

信用评级公告

联合〔2026〕3440号

联合资信评估股份有限公司

关于淮安市交通控股集团有限公司无偿划转资产的关注公告

受淮安市交通控股集团有限公司（以下简称“公司”）委托，联合资信评估股份有限公司（以下简称“联合资信”）对公司及其发行的相关债项进行了信用评级。除评级委托关系外，联合资信、评级人员与公司不存在任何影响评级行为独立、客观、公正的关联关系。

根据联合资信最近的评级结果，公司个体信用等级为bbb，考虑到淮安市经济实力很强，公司外部发展环境良好，公司保持明显的业务区域专营优势并在财政补贴等方面持续获得外部支持，外部支持提升7个子级，公司主体长期信用等级为AA⁺，评级展望为稳定；公司委托联合资信评级的相关债项评级结果详见下表，评级有效期为相关债项存续期。“22淮安交通MTN001”由江苏省信用再担保集团有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。

表1 截至本公告出具日公司委托联合资信进行信用评级的存续期内发行债券情况

债券代码	债券简称	上次主体评级结果	上次债项评级结果	上次评级时间	债券余额	行权日
102281857.IB	22淮安交通MTN001	AA ⁺ /稳定	AAA/稳定	2025/12/05	10.00亿元	2027/08/19

注：“22淮安交通MTN001”期限为5+N
资料来源：公开资料，联合资信整理

公司于2026年5月26日发布了《淮安市交通控股集团有限公司关于企业本部及子公司无偿划转资产的公告》（以下简称“公告”）。公告称，公司将持有子公司淮安市交控资产经营有限公司100%股权和淮安市港口物流集团有限公司90.774%股权无偿划拨给淮安市交通物流集团有限公司（原名淮安水韵长淮酒店管理有限公司）。公告另称，本次划转标的资产使得公司净资产减少18.03亿元，占公司净资产的7.4%。截至本公告出具日，上述股权转让事项已办理工商变更手续。

表2 无偿划转标的资产基本情况（单位：亿元）

标的资产名称	财务指标	金额	占比（%）
淮安市港口物流集团有限公司90.774%股权	总资产	40.80	7.06
	净资产	13.82	5.67
淮安市交控资产经营有限公司100%股权	总资产	7.55	1.31
	净资产	4.21	1.73

注：上述财务数据时间为2024年末
资料来源：公司公告

Add: 17/F, PICC Building, 2, Jianguomenwai Street, Beijing PRC:100022

地址: 北京市朝阳区建国门外大街2号PICC大厦17层 邮编:100022

电话 (Tel): (010) 85679696 | 传真 (Fax): (010) 85679228 | 邮箱 (Email): lianhe@lhratings.com

针对上述事项，联合资信已与公司取得联系并了解相关情况，公司反馈本次划转事项对公司生产经营、财务状况及偿债能力未产生重大不利影响。联合资信认为上述划转事项对公司资产总额和净资产影响较小，公司仍是淮安市重要的交通基础设施投资建设及运营主体，本次划转事项对公司信用水平暂未造成重大不利影响。综合评估，联合资信决定维持上次评级结果不变，公司个体信用等级为 bbb，外部支持提升 7 个子级，主体长期信用等级为 AA+，维持“22 淮安交通 MTN001”信用等级为 AAA，评级展望为稳定。

特此公告

联合资信评估股份有限公司

二〇二六年五月二十九日