

信用评级公告

联合〔2024〕9868号

联合资信评估股份有限公司

关于武汉市汉阳城建集团有限公司

当年累计新增借款超过上年末净资产百分之二十的关注公告

受武汉市汉阳城建集团有限公司（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。

根据联合资信于2024年3月28日出具的《武汉市汉阳城建集团有限公司2024年度第一期中期票据（科创票据）信用评级报告》，公司个体信用等级为a⁺，考虑公司在增资、股权划拨以及财政补贴等方面得到当地政府的有力支持，外部支持提升3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。

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公开发行债券情况

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	兑付日
102400908.IB	24 汉阳城建 MTN001 (科创票据)	AA ⁺ /稳定	AA ⁺ /稳定	2024/03/28	20.00 亿元	2029/08/19

资料来源：公开资料，联合资信整理

公司于2024年10月14日发布了《武汉市汉阳城建集团有限公司关于当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十的公告》（以下简称“公告”）。公告称，截至2024年9月底，公司合并口径借款余额113.83亿元，当年累计新增借款24.03亿元，占2023年末净资产的30.52%；公司新增借款类型包括银行贷款和债务融资工具；公司发行了2024年度第一期中期票据（科创票据），募集资金20亿元，主要用于偿还各银行存量有息债务和补充流动资金，其中15亿元用于置换存量债务；目前公司经营状况良好，财务状况稳定，本年度新增借款对公司偿债能力无影响。

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，公司当年新增借款主要用于置换存量债务，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。综合评估，联合资信决定维持公司主体长期信用等级为AA⁺，24 汉阳城建 MTN001（科创票据）信用等级为AA⁺，评级展望为稳定。

特此公告

联合资信评估股份有限公司

二〇二四年十月十七日

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