

联合资信评估有限公司关于 将厦门海翼集团有限公司列入信用评级观察名单的公告

2014年1月以来,厦门海翼集团有限公司(下称“海翼集团”)发布公告称,将不再持有或接受托管原有子公司厦门金龙汽车集团股份有限公司(下称“金龙汽车”)的股份,同时拟划入厦门百城建设投资有限公司(下称“百城建设”)51%股权,并获得厦门市财政提供的9.96亿元现金扶持。2014年5月20日,联合资信评估有限公司(下称“联合资信”)基于上述重组方案对海翼集团及其存续期内债券的信用水平进行评定并出具专项评级报告,维持海翼集团主体长期信用等级为AA⁺/稳定;由于新增福建省投资开发集团有限公司(下称“福建省投开”)为“12海翼MTN1”提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保,将“12海翼MTN1”的信用等级由AA⁺调升至AAA。截至2014年底,海翼集团已不再持有金龙汽车股权,9.96亿元财政资金全部到位,拟划入的厦门百城51%股权不再安排划入。

2014年12月,海翼集团公告新一轮重组方案,声明厦门市国有资产监督管理委员会(下称“厦门市国资委”)已与中航机电系统有限公司(下称“中航机电”)和中航通用飞机有限责任公司(下称“中航通飞”)就海翼集团股权划转事宜签署《重组厦门海翼集团有限公司协议》,约定中航机电和中航通飞在协议实施完成后将合计持有海翼集团54%股权,厦门市国资委持有海翼集团46%股权,中国航空工业集团公司成为海翼集团实际控制人,同时中航机电和中航通飞以旗下6家公司部分股权注入海翼集团,上述协议尚在履行审批中。2015年3月12日,联合资信基于新一轮重组方案对海翼集团及其存续期内债券的信用水平进行评定并出具专项评级报告,维持海翼集团主体长期信用等级为AA⁺/稳定,福建省投开对“12海翼MTN1”的全额无条件不可撤销连带责任保证担保仍有效,维持“12海翼MTN1”信用等级为AAA。

2015年12月21日,海翼集团发布最新公告称,上述新一轮重组方案已报送上级主管部门,目前尚未批复。

针对以上事宜,联合资信自2014年以来,与海翼集团始终保持沟通。由于新一轮重组方案的审批跨期较长,目前重组结果仍不明确,对海翼集团的盈利能力和偿债能力的影响程度有待进一步观察和评估。联合资信决定将海翼集团列入信用评级观察名单。观察期间,联合资信将持续跟踪重组方案的审批及执行进度,并与海翼集团保持沟通,以便全面分析并及时揭示此事件对海翼集团信用水平以及其存续债券可能带来的影响。

