

债券代码：1380383.IB

债券简称：13 府谷债

债券代码：124452.SH

债券简称：PR 府谷债

府谷县国有资产运营有限责任公司 关于主体信用评级发生变化的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

一、评级变化的基本情况

（一）债券名称、简称和代码。

债券名称：2013 年府谷县国有资产运营有限责任公司公司
债券

债券简称：13 府谷债/PR 府谷债

债券代码：1380383.IB/124452.SH

（二）进行评级调整的评级机构为：东方金诚国际信用评估
有限公司

（三）评级调整的时间：2017 年 11 月 23 日

（四）前次评级结论：主体信用等级为 AA，评级展望维持
负面；债项信用等级为 AA。

（五）调整后的具体信用级别：主体信用等级为 AA，评级
展望调整稳定；债项信用等级为 AA。

（六）评级机构进行评级调整的原因。

我公司在逾期款项处理和回收等重大事项方面取得较大进展：2017 年 10 月，经府谷县政府协调，兴茂集团、煤业集团、我公司和神华集团有限责任公司（以下简称“神华集团”就逾期借款偿还事宜达成如下约定，即兴茂集团及煤业集团拟通过神华集团收购煤业集团在建的府谷煤炭铁路专用线项目的款项偿还我公司 5.5 亿元借款；我公司以此款项偿还神华股份 5 亿元借款。目前，受中国国电集团公司与神华集团合并事宜影响，上述府谷煤炭铁路专用线项目转让事宜暂时停滞。

为继续推进清收兴茂集团借款和偿还对外借款，在府谷县政府进一步协调下，我公司与中联矿业、建设银行府谷县支行和兴茂集团于 2017 年 10 月 23 日签订四方协议，约定中联矿业在其煤矿正常运行时，主动将当天销售额的 30%划入我公司指定账

户。截至 2017 年 11 月 10 日，我公司共计收到兴茂集团提供的 1500 万银行承兑汇票。

随着煤炭行业持续回暖，以煤炭开采和煤炭深加工为主营业务的兴茂集团及中联矿业经营持续向好，煤炭等产品销售收入有所回升。此外，兴茂集团为 6 亿元借款提供了反担保，我公司还可通过诉讼方式清收兴茂集团的借款。

总体来看，兴茂集团经营向好并开始逐步偿还我公司借款，且神华集团拟收购府谷煤炭铁路专用线项目和兴茂集团提供的反担保措施为我公司清收兴茂集团借款，偿还神华股份和石窑店矿业借款提供了一定保障，我公司未来面临的诉讼风险大幅下降。

二、影响分析及应对措施

（一）此次评级调整对我公司的偿债能力不产生负面影响。

（二）此次评级调整对债券投资者适当性管理、债券质押式回购资格等不造成影响。

特此公告。

（本页以下无正文）

(本页无正文，为《府谷县国有资产运营有限责任公司主体/债券信用评级发生变化的公告》之盖章页)

府谷县国有资产运营有限责任公司



2017年11月28日