

债券代码：1480159.IB/124618.SH

债券简称：14 粤科债

债券代码：112297.SZ

债券简称：15 粤科债

广东省粤科金融集团有限公司

关于公司主体及债券信用评级上调的公告

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。

广东省粤科金融集团有限公司（以下简称“本公司”、“公司”、“粤科集团”）于日前收到联合资信评估有限公司（以下简称“联合资信”）出具的《广东省粤科金融集团有限公司跟踪评级报告》（联合[2018]1343 号），以及鹏元资信评估有限公司（以下简称“鹏元”）出具的《广东省粤科金融集团有限公司 2015 年面向合格投资者公开发行公司债券 2018 年跟踪信用评级报告》（鹏信评【2018】跟踪第【681】号 01）。

联合资信、鹏元分别对本公司及本公司发行“14 粤科债”、“15 粤科债”的信用状况进行了跟踪分析并上调了信用评级。现将有关情况公告披露如下：

一、公司主体及“14 粤科债”评级变化的基本情况

（一）债券名称、简称和代码

1、债券名称：2014年广东省粤科金融集团有限公司公司债券

2、债券简称：14粤科债

3、债券代码：1480159.IB/124618.SH

(二) 进行评级调整的评级机构的名称：联合资信评估有限公司

(三) 评级调整的时间：2018年6月26日

(四) 前次评级结论

联合资信评估有限公司通过跟踪评级，确定维持广东省粤科金融集团有限公司主体长期信用等级为AA+，评级展望为稳定；并维持“14粤科债”的信用等级为AA+。

(五) 调整后的具体信用级别

联合资信评估有限公司通过对广东省粤科金融集团有限公司主体及其相关债券的信用状况进行跟踪分析和评估，确定将广东省粤科金融集团有限公司主体长期信用等级由AA+上调为AAA，将“14粤科债”信用等级由AA+上调为AAA，评级展望为稳定。

(六) 评级机构进行评级调整的原因

根据联合资信出具的《广东省粤科金融集团有限公司跟踪评级报告》(联合[2018]1343号)，联合资信认为：

广东省粤科金融集团有限公司是广东省省委、省政府为优化国有资产配置，完善全省经济整体战略规划而组建的高科技投融资平台，是广东省创业投资财政引导资金的主要受托管理机构，也是广东省首家专业投资科技型中小企业的创投公司。公司在以

创业投资为主导业务的基础上，全面发展小额贷款、融资担保、融资租赁等辅业。2017年2月及2018年3月，根据《关于广东粤科金融集团有限公司部分受托管理财政资金转增注册资本金的通知》（粤财工[2017]2号）、《关于省创新创业资金转增注册资本金的通知》（粤财工〔2018〕30号），广东省政府先后两次对公司增资，公司注册资本由18亿元增至96亿元，资本实力大幅增强，在政策、资金等方面持续得到广东省政府的大力支持。

公司控股上市公司广东鸿图科技股份有限公司2017年4月发行股份并募集配套资金完成对宁波四维尔工业股份有限公司的收购，新增汽车饰件业务，产品多元化体系已经形成，整体发展趋势向好。同时，联合资信也关注到，投资行业风险较高、公司投资活动现金流波动大、对外担保金额大等因素对公司信用水平可能带来的不利影响。

广东省科技厅和财政厅针对“14粤科债”设立了债券利息支出补偿账户，由省财政厅实施动态监控和年检；中国建设银行股份有限公司广东省分行对“14粤科债”本息提供流动性支持。上述措施进一步增强了“14粤科债”本息偿付的安全性。

综合评估，联合资信确定将公司的主体长期信用等级由AA+上调为AAA，将“14粤科债”信用等级由AA+上调为AAA，评级展望为稳定。

二、公司主体及“15粤科债”评级变化的基本情况

（一）债券名称、简称和代码



1、债券名称：广东省粤科金融集团有限公司 2015 年面向合格投资者公开发行公司债券

2、债券简称：15 粤科债

3、债券代码：112297.SZ

(二) 进行评级调整的评级机构的名称：鹏元资信评估有限公司

(三) 评级调整的时间：2018 年 6 月 26 日

(四) 前次评级结论

本期债券信用等级维持为 AA+，发行主体长期信用等级维持为 AA+，评级展望维持稳定。

(五) 调整后的具体信用级别

本期债券信用等级上调为 AAA，发行主体长期信用等级上调为 AAA，评级展望维持稳定。

(六) 评级机构进行评级调整的原因

根据鹏元出具的《广东省粤科金融集团有限公司 2015 年面向合格投资者公开发行公司债券 2018 年跟踪信用评级报告》，鹏元认为：

本次评级上调主要是基于公司资本实力明显增强，截至 2018 年月 3 月末公司注册资本增加至 96 亿元，实收资本增加至 91 亿元，较 2016 年末增加了 73 亿元，且公司资产质量较好，各项主业经营情况良好，收入和利润规模大幅增长。同时鹏元也关注到公司投资规模较大，未来可能面临一定的投资风险，公司未来投资收益规模可能存在波动，应收融资租赁款对象集中度较高，债务规模加大等风险因素。

三、影响分析及应对措施

- 1、此次评级调整不会对公司的偿债能力产生负面影响。
- 2、此次评级调整不会对债券投资者适当性管理、债券质押式回购资格等造成不利影响。

特此公告。

广东省粤科金融集团有限公司

2018年6月28日

