

## 联合信用评级有限公司

### 关于永泰能源股份有限公司及相关债券的跟踪公告

永泰能源股份有限公司（以下简称“公司”或“永泰能源”）委托联合信用评级有限公司（以下简称“联合评级”）对其进行相关信用评级工作，截至本公告出具日，尚在存续期内的公开发行公司债券如下表所示：

表 1 截至本公告出具日公司委托联合评级进行信用评级的存续期内公开发行公司债券情况

债券代码	债券简称	发行时间	担保方	上次主体评级	上次债项评级	上次评级时间	债券规模（亿元）
122267.SH	13 永泰债	2013.08.06	无	CC	CC	2018.7.6	35.90
136351.SH	16 永泰 01	2016.03.29	无	CC	CC	2018.7.6	7.60
136439.SH	16 永泰 02	2016.05.18	无	CC	CC	2018.7.6	13.90
136520.SH	16 永泰 03	2016.07.08	无	CC	CC	2018.7.6	18.50
合计	--	--	--	--	--	--	75.90

资料来源：联合评级根据公开资料整理

公司于 2018 年 8 月 10 日发布“17 永泰能源 CP004”2018 年第二次持有人会议决议公告。本次持有人会议共审议 7 项议案：《议案一：要求发行人实际控制人王广西先生增加担保的议案》；《议案二：要求发行人控股股东永泰集团有限公司增加担保的议案》；《议案三：要求设置专户归集偿债资金的议案》；《议案四：要求发行人提供资产清单的议案》；《议案五：要求建立持有人与发行人的定期沟通机制的议案》；《议案六：要求发行人介绍公司债券违约情况及后续偿付安排的议案》；《议案七：关于“17 永泰能源 CP004”偿还方案及和解的议案》。上述七项议案全部通过。公司于 2018 年 8 月 15 日发布“17 永泰能源 CP004”2018 年第二次持有人会议决议的答复公告。

公司于 2018 年 8 月 14 日发布关于召开“17 永泰能源 MTN001”及“17 永泰能源 MTN002”2018 年第二次持有人会议的公告。本次会议采用非现场方式，会议召开时间为 2018 年 8 月 28 日。

公司于 2018 年 8 月 11 日发布关于 2016 年公司债券（第一期、第二期、第三期）2018 年第一次债券持有人会议决议公告。“16 永泰 01”、“16 永泰 02”和“16 永泰 03”相关决议全部通过。

联合评级将持续与永泰能源保持沟通，并持续关注公司的生产经营情况、相关资产出售情况、“17 永泰能源 CP004”和“13 永泰债”展期兑付和解协议进展情况、相关债券兑付情况、相关债券持有人会议决议内容落实情况。

特此公告





---

地址：北京市朝阳区建国门外大街2号PICC大厦12层（100022）

电话：010-85172818

传真：010-85171273

<http://www.unitedratings.com.cn>