

江苏南通三建集团股份有限公司 关于公司主体及公司拟公开发行的 2018 年债券信用 评级的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

公司于 2018 年 10 月 10 日收到经联合信用评级有限公司（以下简称“联合评级”）审定并出具《江苏南通三建集团股份有限公司信用 2018 年公开发行公司债券信用评级报告》（编号：联合【2018】1793 号），江苏南通三建集团股份有限公司（以下简称“公司”）主体长期信用等级为 AA+，评级展望为“稳定”；公司拟公开发行的 2018 年债券信用等级为 AA+。

联合信用评级观点表明：公司作为江苏省大型建筑施工承包商，在专业资质和施工质量等方面具备明显优势，公司业务分布区域较广，新签合同和在手合同规模较大，业务可持续性较好，近三年公司收入稳步增长，盈利能力较好。同时，联合评级也关注到，公司对部分项目采取产融结合和恒大新模式，对公司资金形成一定的占用，道路施工业务收入预计会出现较大幅度下滑，应收类款项和存货中已完工未结算的合同规模大，有息债务增长较快，短期债务规模较大且存在较

大的短期偿债压力等因素可能对公司信用水平带来的不利影响。

未来，随着公司在手合同的逐步完工，公司收入规模有望继续保持增长，联合评级对公司评级展望为稳定。

基于对公司主体长期信用以及本次公司债券偿还能力的综合评估，联合评级认为，本次公司债券到期不能偿还的风险很低。

特此公告。

备查文件目录

联合信用评级有限公司《江苏南通三建集团股份有限公司 2018年公开发行公司债券信用评级报告》

江苏南通三建集团股份有限公司

董事会

2018年10月12日