

联合信用评级有限公司

关于唐山冀东水泥股份有限公司

重大资产购买及共同增资合资公司暨关联交易方案的关注公告

唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称“冀东水泥”或“公司”）委托联合信用评级有限公司（以下简称“联合评级”）对其公开发行的“唐山冀东水泥股份有限公司 2012 年公司债券(7 年期)”和“唐山冀东水泥股份有限公司 2012 年公司债券(10 年期)”进行相关信用评级工作。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	起息日	担保方	上次主体评级	上次债项评级	上次评级时间	余额（亿元）
112114.SZ	12 冀东 02	2012-10-15	冀东发展集团有限责任公司	AA+	AA+	2018/5/17	4.50
112115.SZ	12 冀东 03	2012-10-15	冀东发展集团有限责任公司	AA+	AA+	2018/5/17	8.00
合计	--	--	--	--	--	--	12.50

资料来源：联合评级根据公开资料整理

2019 年 1 月 10 日，冀东水泥发布《唐山冀东水泥股份有限公司重大资产购买及共同增资合资公司暨关联交易方案》，根据该公告，为彻底、妥善解决冀东水泥与北京金隅集团股份有限公司（以下简称“金隅集团”）之间的同业竞争问题，减少关联交易，根据公司与金隅集团签署的《关于避免同业竞争的协议》，经双方协商，金隅集团以所持有的赞皇金隅水泥有限公司等 7 家公司的股权出资，冀东水泥以所持有的临澧冀东水泥有限公司等 5 家公司的股权及 24.82 亿元现金出资，双方共同向金隅冀东水泥（唐山）有限责任公司（以下简称“合资公司”）增资，同时冀东水泥以 15.37 亿元现金向金隅集团购买其所持有的左权金隅水泥有限公司等 7 家公司的股权。冀东水泥、金隅集团向合资公司增资出资比例与增资前双方对合资公司持股比例一致，本次增资前后，冀东水泥、金隅集团对合资公司的持股比例保持不变。冀东水泥持有合资公司 52.91%股权，金隅集团持有合资公司 47.09%股权。同时，2017 年 12 月 28 日，公司与金隅集团签署了《股权托管协议》（以下简称“原协议”），约定金隅集团将 14 家水泥企业的股权除所有权、收益权之外的权利全部委托冀东水泥管理。本次交易完

成后，股权托管随之结束。为此，公司拟与金隅集团签署《关于终止<股权托管协议>之协议》。

针对上述事项，联合评级已与公司取得联系，并将进一步保持与公司的沟通，以便全面分析并及时揭示以上事项对公司主体及其上述债券信用水平可能带来的影响。

特此公告

