

债券代码：112444.SZ
债券代码：112498.SZ
债券代码：112565.SZ
债券代码：112594.SZ
债券代码：112724.SZ
债券代码：112926.SZ

债券简称：16 万集 01
债券简称：17 万集 01
债券简称：17 万集 02
债券简称：17 万集 03
债券简称：18 万集 01
债券简称：19 万集 01

万达集团股份有限公司关于海外主体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、公司海外评级变化情况

2020 年 2 月 28 日，穆迪投资者服务公司（Moody's Investors Service，简称“穆迪公司”）发布评级公告，将万达集团股份有限公司（Wanda Group Co., Ltd.，简称“Wanda Group”）企业家族评级（CFR）从“B1”下调至“B3”，并列入观察名单，进入降级审查。

2020 年 3 月 13 日，穆迪公司发布评级公告，确认了公司“B3”的企业家族评级，评级展望为“负面”，并结束了降级审查。

以上评级报告的具体内容请投资人详见穆迪公司官网发布的公告。

二、影响分析

此次海外评级调整对本公司的偿债能力不存在重大不利影响。

（一）公司的社会认同度和影响力持续提升

近期，公司先后荣获山东省省长质量奖、山东化工产业领军民营企业十强、东营市突出贡献企业等荣誉称号。同时，公司与山东天弘化学有限公司双双入围中国石油和化工企业 500 强，山东万达宝通轮胎有限公司跻身世界轮胎 75 强、中国轮胎制造企业出口十强和山东省轮胎行业重点培植的六家特色品牌之一。山东天弘化学有限公司成为省委省政府重点支持发展的五家炼化企业之一，不参与

山东省地炼产能整合；公司智能制造项目被列入东营市石化产业集群新旧动能转换示范项目，并被国家工信部认定为“国家制造业与互联网融合发展试点示范项目”；公司 MES 系统成为东营及周边地区民营炼厂首套成功运行的生产管理系统。

（二）公司各板块经营质量优质

截止 2019 年末，公司资产总额 450.44 亿元，负债总额 205.43 亿元，资产负债率 45.61%；2019 年 1-12 月，公司营业收入 423.03 亿元，利润总额 30.62 亿元，经营性净现金流 28.42 亿元。上述数据未经审计，公司各板块经营质量和效益比较优质，经营性现金流量亦较为稳定。

（三）公司再融资能力有保障

公司目前获取的债券额度充足，其中公募公司债券 4.24 亿元、私募公司债券 20 亿元，并正积极地推进发行工作。另公司 10.5 亿元“17 万集 01”公司债券于 2020 年 1 月 24 日回售，回售金额 3.99 亿元已成功完成转售。

当前，公司生产经营完全正常，穆迪公司发布评级报告对我公司的生产经营及再融资未形成影响。

特此公告。

（本页无正文，为《万达集团股份有限公司关于海外主体评级发生变化的公告》
之盖章页）

