

## 东方金诚国际信用评估有限公司关于泛海控股股份有限公司收到 行政监管措施决定书等事项的关注公告

东方金诚公告 [2020] 358 号

东方金诚国际信用评估有限公司（以下简称“东方金诚”）受托对泛海控股股份有限公司（以下简称“泛海控股”或“公司”）及其发行的“15 泛控 01”、“16 泛控 01”、“16 泛控 02”、“19 泛控 01”、“19 泛控 02”、“20 泛控 01”、“20 泛控 02”、“20 泛控 03”进行了初始评级及跟踪评级。2020 年 7 月 13 日，东方金诚对泛海控股及相关债项进行了不定期跟踪评级，将泛海控股主体信用等级 AA+、“15 泛控 01”、“16 泛控 01”、“16 泛控 02”、“19 泛控 01”、“19 泛控 02”、“20 泛控 01”、“20 泛控 02”、“20 泛控 03”信用等级 AA+列入评级观察名单。

东方金诚关注到，2020 年 9 月 9 日，泛海控股发布了《泛海控股股份有限公司关于收到行政监管措施决定书的公告》（以下简称“公告”）。公告中披露，截至 2020 年 5 月 18 日，公司接受关联方无息财务资助余额为 3.50 亿元；上述金额超过三百万元且超过公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%。但公司未及时履行信息披露义务、未履行董事会审议程序。上述行为违反《上市公司信息披露管理办法》第二条和第四十八条的相关规定。根据《上市公司信息披露管理办法》第五十九条的规定，中国证券监督管理委员会北京监管局对公司予以警示，将相关违规行为记入诚信档案。

2020 年 9 月 9 日，依据中国建筑第五工程局有限公司官网发布的声明（<http://www.cscec5b.com.cn/5bur/oa/zyxw/202009/3184766.html>）：近期，中国建筑第五工程局有限公司发现两份盗用其子公司中建五局第三建设有限公司名义、虚构交易事实、私刻中建五局第三建设有限公司印章和天津华航供应链集团有限公司签订的《型材买卖合同》（编号：ZJWJ-5-2019-076、ZJWJ-5-2019-082），中国民生信托有限公司以上述虚假合同作为资产包发行了“至信 1095 号中建五局特定资产收益权集合资金信托计划”产品。依据中国民生信托有限公司官网公告（<https://www.msxt.com/?gongsishow/id/13417.html>），中国民生信托有限公司已于 2020 年 9 月 14 日提前终止信托计划；该信托计划规模 1.848 亿元，信托计划项下信托单位共计 18480 万份，对应的信托收益已按照信托合同约定计算并于提前终止日向投资者进行分配。

东方金诚将持续关注上述事项后续进展情况，并及时披露相关事项对公司主体信用等级、评级展望以及对“15 泛控 01”、“16 泛控 01”、“16 泛控 02”、“19 泛控 01”、“19 泛控 02”、“20 泛控 01”、“20 泛控 02”、“20 泛控 03”债项信用等级可能产生的影响。

特此公告。

东方金诚国际信用评估有限公司

2020 年 9 月 22 日

