

债券代码：127098.SH/1580014.IB 债券简称：PR 营沿海/15  
营口沿海债

## 营口沿海开发建设集团有限公司关于主体及相关债项撤出 信用评级观察名单的公告

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、评级变化的基本情况

#### （一）债券基本信息

- 1、债券名称：2015 年营口沿海开发建设集团有限公司公司债券
- 2、债券简称：PR 营沿海/15 营口沿海债
- 3、债券代码：127098.SH/1580014.IB

（二）评级机构名称：中诚信国际信用评级有限责任公司

（三）评级调整的时间：2020 年 11 月 10 日

#### （四）前次评级结论

根据中诚信国际 2020 年 5 月 13 日出具《中诚信国际关于将营口沿海开发建设集团有限公司主体及相关债项列入信用评级观察名单的公告》，中诚信国际决定维持营口沿海主体信用等级为 AA，维持“15 营口沿海债/PR 营沿海”和“15 营口沿海 MTN001”债项信用等级为 AA，将营口沿海开发建设集团有限公司主体及相关债项列入信用评级观察名单。

#### （五）撤出信用评级观察名单

根据中诚信国际信用评级有限责任公司 2020 年 11 月 10 日出具的《中诚信国际关于将营口沿海开发建设集团有限公司主体

及相关债项撤出信用评级观察名单的公告》显示，中诚信国际已根据最新资料，对营口沿海开发建设集团有限公司进行评估：认为该公司在营口市的主体地位及重要性继续保持，治理更加清晰，偿债工作提前推进；同时公司近期盈利能力有所改善，并持续获得政府支持，流动性压力有所缓解。

未来，公司或将持续获得营口市政府及沿海产业基地管委会在主营业务、资产注入和优质项目等方面的大力支持。同时，营口市国资委将对公司已经投资尚未结算的各类项目进行梳理，统筹协商置换方案，以提高资产流动性。

综上所述，中诚信国际认为公司在营口市的主体地位及重要性继续保持，治理结构更加清晰，偿债安排工作提前推进；同时公司近期盈利能力有所改善，流动性压力有所缓解。基于此，中诚信国际决定将营口沿海开发建设集团有限公司主体及相关债项撤出信用评级观察名单，维持营口沿海主体信用等级为 **AA**，评级展望调为稳定，维持“15 营口沿海债/PR 营沿海”债项信用等级为 **AA**。同时，中诚信国际将对公司自身业务运营、未来资产划入、项目结算置换安排及未来到期债务偿付资金落实情况保持持续关注，并及时评估其对公司信用状况的影响。

## 二、影响分析及应对措施

中诚信国际将公司主体及相关债项撤出信用评级观察名单，主体信用等级为 **AA**，评级展望调为稳定，维持“15 营口沿海债/PR 营沿海”债项信用等级为 **AA**，以上调整为中诚信国际结合公司业务经营、股东支持等相关因素作出的综合评定，不会对公司生产经营、偿债能力等产生重大不利影响。

特此公告。

营口沿海开发建设集团有限公司

2020年12月14日

