

信用评级公告

联合（2021）1256号

联合资信评估股份有限公司关于 下调海航资本集团有限公司主体及相关债项信用等级公告

海航资本集团有限公司（以下简称“海航资本”或“公司”）委托联合资信评估股份有限公司（以下简称“联合资信”）对其主体及其发行的“16海资01”和“16海资02”进行相关评级工作。联合资信于2020年12月25日出具了定期跟踪评级报告，确定海航资本的主体长期信用等级为“AA-”，评级展望为“负面”，上述债券的债项信用等级均为“AA-”。

2021年2月2日，联合资信出具了《关于下调海航资本集团有限公司主体及相关债项信用等级的公告》，确定公司主体长期信用等级和联合资信评定相关债项的信用等级为“BB”，评级展望为“负面”。

2021年2月18日，公司发布《海航资本集团有限公司关于法院裁定受理公司重整的公告》称，公司于2021年2月10日收到海南省高级人民法院送达的(2021)琼破申5号《民事裁定书》及(2021)琼破5号《决定书》。根据《民事裁定书》，海南省高级人民法院认为：“公司资金严重不足、财产变现困难，不能清偿到期债务且明显缺乏清偿能力，符合重整受理条件”。海南省高级人民法院裁定受理债权人对公司提出的破产重整申请，并指定海航集团清算组担任管理人，具体开展各项重整工作。由于重整程序将持续一段时间，公司能否重整成功存在不确定性，且存在因重整失败而被法院宣告破产的风险。

考虑以上事项，联合资信决定下调公司主体长期信用等级和联合资信评定相关债项的信用等级为“C”。联合资信将与海航资本保持沟通，持续关注海航资本重整进展，以便动态分析并及时揭示相关事项对其主体及其发行的债券的信用水平带来的影响。

特此公告

