

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 2020 年度业绩预亏事项的关注公告

东方金诚公告 [2021] 46 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“19 泛控 01”、“19 泛控 02”、“20 泛控 01”、“20 泛控 02”进行了初始评级及跟踪评级；公司控股股东中国泛海控股集团有限公司（以下简称“中国泛海”）为上述债项提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。2020 年 9 月 25 日，东方金诚维持中国泛海主体信用等级 AA+，评级展望调整为负面，并移出评级观察名单。2021 年 1 月 25 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+、“19 泛控 01”、“19 泛控 02”、“20 泛控 01”和“20 泛控 02”信用等级 AA+继续列入评级观察名单。

东方金诚关注到，2021 年 1 月 30 日，泛海控股发布了《泛海控股股份有限公司 2020 年度业绩预告》称，2020 年公司归属于上市公司股东的净利润预计亏损 30 亿元至 40 亿元。公司 2020 年业绩大额预亏主要是受对美国地产项目、印度尼西亚电厂及相关商誉计提了减值准备、新冠肺炎疫情爆发导致武汉中央商务区项目结算收入未达预期、公司控股子公司中国民生信托有限公司针对个别风险项目情况审慎计提了公允价值损失和减值准备、人民币升值幅度较大导致产生大额汇兑损失，财务费用增加等因素影响。公司业绩大额预亏或将对公司经营、融资等产生一定不利影响。

依据公司发布的《泛海控股股份有限公司关于金融子公司 2020 年度财务信息的公告》，2020 年公司主要金融子公司民生证券股份有限公司、中国民生信托有限公司、亚太财产保险有限公司合计实现营业收入 101.24 亿元，高于 2019 年公司金融业务收入。此外，公司计划未来加快武汉中央商务区项目的开发建设、合作开发、引战等工作，还计划加大力度推动落实金融子公司及地产核心平台的引战工作。

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“19 泛控 01”、“19 泛控 02”、“20 泛控 01”、“20 泛控 02”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

2021 年 3 月 8 日