

信用评级公告

信评委公告 [2022]160 号

中诚信国际关于南通城市建设集团有限公司

承继债务融资工具清偿义务的关注公告

南通城市建设集团有限公司（以下简称“南通城建”或“公司”）发行的“G21 城建 1/21 南通地铁绿色债 01”、“G21 城建 2/21 南通地铁绿色债 02”、“21 通城 01”、“21 通城 02”、“21 通城 03”、“21 通城 04”、“17 南通城建 MTN001”、“20 南通城建 MTN001”、“20 南通城建 MTN002”和“21 南通城建 CP001”由中诚信国际信用评级有限责任公司（以下简称“中诚信国际”）进行相关评级工作。

2022 年 2 月 18 日，公司发布《南通城市建设集团有限公司关于承继债务融资工具清偿义务的公告》（以下简称“《公告》”）称：为优化债务结构，整合存量债券，南通城建拟承继全资子公司南通国有资产投资控股有限公司（以下简称“南通国投”）存续 20 亿元中期票据（见表 1）清偿义务。2022 年 2 月 15 日，南通城建和南通国投均出具了关于承继本次债券清偿义务的有权机构决议。南通国投将就本次债务融资工具清偿义务转移召开相关债券持有人会议。根据 2022 年 2 月 18 日公司发布的《南通城市建设集团有限公司承担全资子公司债务的公告》，南通城建与南通国投已就债券事项的约定签订了债券转移协议，且转

移方和承担方内部有权决策机构决策程序符合法律法规和公司章程的规定。南通城建和南通国投后续将在债务融资工具登记托管机构办理相关债务承继业务。债务融资工具清偿义务承继完成后，南通城建将承继上述债务融资工具的全部权利、义务，并按照各期债务融资工具募集说明书约定偿付本息。本次债务融资工具清偿义务的承继不涉及投资人保护条款、偿债计划及其他偿债措施的变更，不涉及债务融资工具信用增进安排的变化。本次南通城建承继债务融资工具总金额为 20 亿元，南通城建 2020 年未经审计的净资产为 385.43 亿元，占比为 5.19%。

表 1：南通国投 20 亿元中票明细（亿元、%）

债券名称	发行金额	利率	主体评级	债项评级	起息日	到期日	期限
19 南通国投 MTN001	5	4.22	AA ⁺	AA ⁺	2019/10/18	2024/10/18	5 年
20 南通国投 MTN001	13	3.69	AA ⁺	AA ⁺	2020/3/12	2025/3/12	5 年
21 南通国投 MTN001	2	3.37	-	-	2021/9/17	2024/9/17	3 年

资料来源：公司公告，中诚信国际整理

此外，《公告》称：本次南通城建承继南通国投债务融资工具清偿义务的事项对公司经营状况和财务状况无重大不利影响，不影响公司日常管理、生产经营及偿债能力。

中诚信国际已就上述事项与公司进行沟通，认为本次承继债务融资工具清偿义务的事项对公司的职能定位、业务运营和信用水平无实质性影响，本次债务融资工具转移前后南通城建合并口径的债务规模未有变化，且新承担的债务融资工具 20 亿元中票规模相较自身债务总额较小，不影响南通城建的偿债能力。但截至本公告出具日，本次事项尚未完成相关债券持有人会议的召开以及债务

融资工具登记托管机构的手续办理，中诚信国际将持续跟踪上述事项的实施进展、公司未来经营和整体信用状况。

特此公告

中诚信国际信用评级有限责任公司

二〇二二年二月二十四日