信用评级公告

信评委公告 [2022]755 号

中诚信国际关于关注广西柳州市投资控股集团有限公司子公司及相关人员收到中国证券监督管理委员会广西监管局警示函的公告

广西柳州市投资控股集团有限公司（以下简称“柳州投控”或“公司”）发行的“18 柳州投资 MTN001”、“18 柳州投资 MTN002”、“20 柳州投资 MTN001”、“20 柳州投资 MTN002”、“21 柳州投资 MTN001”、“19 柳投资”、“20 柳投资”、“20 柳控 03”、“20 柳控 04”、“G20 柳控 1”、“G20 柳控 2”、“21 柳控 02”和“22 柳控 01”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 12 月 9 日，公司发布《广西柳州市投资控股集团有限公司关于子公司及相关人员收到中国证券监督管理委员会广西监管局警示函的公告》（以下简称“《公告》”），《公告》称：2022 年 12 月 7 日，公司子公司广西柳州市建设投资开发有限责任公司（以下简称“柳州建投”）收到中国证券监督管理委员会广西监管局出具的《关于对广西柳州市建设投资开发有限责任公司及梁瑞军、罗胜驱、李炳璇采取出具警示函措施的决定》（[2022]27 号）（以下简称“决定书”）。根据决定书内容，柳州建投“19 柳扶 01”、“20 柳扶 01”、“20 柳扶 02”、“21 柳建 01”、“22 柳建 03”、“22 柳建 04”、“22 柳建 05”等公司

债券存在资金募集和使用不规范情况，广西证监局决定对柳州建投及相关责任人采取出具警示函的行政监管措施。截至目前，柳州建投已完成前述问题的整改。柳州投控认为，上述行政监管措施对公司和柳州建投的生产经营、财务状况、偿债能力无重大不利影响。目前柳州建投经营情况正常，各项债券均按期足额还本付息，未发生违约情况。

截至 2022 年 9 月末，柳州投控持有柳州建投 100%的股权，将其纳入合并范围；柳州建投总资产为 468.24 亿元，占同期末柳州投控合并口径总资产的 25.25%。2021 年，柳州建投实现营业总收入及净利润分别为 11.73 亿元和 1.83 亿元，分别占当期柳州投控合并口径的 19.18%和 19.50%；2022 年 1~9 月，柳州建投实现营业总收入 2.51 亿元，占当期柳州投控合并口径的 9.17%，同期柳州建投实现净利润为-0.67 亿元。

中诚信国际认为，上述事项显示公司在信息披露和合规管理方面有待加强。中诚信国际将与公司保持沟通，持续关注公司信息披露的及时性和准确性，并及时评估上述事项对公司未来经营、外部融资和整体信用状况可能带来的影响。

特此公告

中诚信国际信用评级有限责任公司

二〇二二年十二月十四日