

信用评级公告

信评委公告 [2022]759 号

中诚信国际关于关注洛阳国宏投资控股集团有限公司

存续期债券新增信用增进安排的公告

洛阳国宏投资控股集团有限公司（以下简称“洛阳国宏”或“公司”）目前存续债中，“19 国宏 01”、“20 国宏 01”、“21 国宏 01”、“21 国宏 02”和“22 国宏投资 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。中诚信国际于 2022 年 6 月出具《洛阳国宏投资控股集团有限公司 2022 年度跟踪评级报告》、《洛阳国宏投资控股集团有限公司 2022 年度债项跟踪评级报告》和《洛阳国宏投资控股集团有限公司公司债 2022 年度跟踪评级报告》，维持公司主体信用等级为 **AA**，评级展望为稳定；维持“19 国宏 01”、“20 国宏 01”、“21 国宏 01”和“21 国宏 02”的信用等级为 **AA**，维持“22 国宏投资 CP001”的信用等级为 **A-1**。

2022 年 12 月 13 日，公司发布了《关于洛阳国宏投资控股集团有限公司存续期债券新增信用增进安排的公告》（以下简称“《公告》”）。《公告》称，根据公司 2022 年 10 月 8 日披露的《洛阳国宏投资控股集团有限公司重大资产重组公告》，公司拟以其持有的子公司洛阳矿业集团有限公司 100% 股权对四川时代新能源科技有限公司进行增资。2022 年 10 月 31 日，公司与宁德时代新能源科技股份有限公司（以下简称“宁德时代”）签订《最高额保证合同》。2022 年 11 月

2 日，公司披露《洛阳国宏投资控股集团有限公司关于重大资产重组进展情况的公告》，宁德时代拟为公司已发行债券及经其认可的其他债券、贷款提供总计不超过 100 亿元的连带责任保证担保。

《公告》还显示，宁德时代为公司债券提供连带责任保证担保，保证范围包括存续债券的债券余额及利息，以及公司违约所产生的违约金、损害赔偿金、实现债权的合理费用和其他合理应支付的费用，保证期间为《担保函》出具之日起至担保人与公司达成《最高额保证合同》项下约定的担保终止之日止。宁德时代已于 2022 年 12 月 7 日出具担保函。此外，根据公司于 2022 年 12 月 5 日披露的《洛阳国宏投资控股集团有限公司关于子公司洛阳矿业集团有限公司提供重大资产质押的公告》显示，公司已将其间接持有的洛阳栾川钼业集团股份有限公司（以下简称“洛阳钼业”）全部股票作为质押物向宁德时代提供反担保，且已于 2022 年 12 月 1 日完成证券质押登记。

综上，中诚信国际认为，尽管公司质押洛阳钼业 24.68%的股权导致其整体流动性有所下降，但宁德时代为“19 国宏 01”、“20 国宏 01”、“21 国宏 01”、“21 国宏 02”和“22 国宏投资 CP001”提供的连带责任保证担保，对上述债券的还本付息提供了保障。目前中诚信国际正在评估宁德时代提供的连带责任保证担保对公司上述债券信用水平的影响，待评估完成后中诚信国际将及时更新“19 国宏 01”、“20 国宏 01”、“21 国宏 01”、“21 国宏 02”和“22 国宏投资 CP001”的债项信用等级。

特此公告

中诚信国际信用评级有限责任公司

二〇二二年十二月二十一日