

信用评级公告

信评委公告 [2023]295 号

中诚信国际关于将大连万达商业管理集团股份有限公司 主体及相关债项列入信用评级观察名单的公告

大连万达商业管理集团股份有限公司（以下简称“万达商管”或“公司”）发行的“20 大连万达 MTN004”、“20 大连万达 MTN005”、“20 万达 01”、“20 万达 02”、“20 万达 03”、“20 万达 04”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”）进行相关信用评级工作。

中诚信国际关注到，受公开市场再融资渠道仍未恢复以及持续净偿还到期债务的影响，近期公司现金储备消耗较大，流动性压力有所增加。此外，公司 2023 年年内仍有约 72 亿元¹境内外债券（含权计算）集中到期，其中 4 亿元美元债将于 7 月 23 日到期，对其资金筹措能力形成较大考验。同时，公司对珠海万达商业管理集团股份有限公司（以下简称“珠海商管”）的股权回购义务或将于 2023 年年底到期，若珠海商管上市进度不及预期，公司相关回购义务的履行将加大公司的资金平衡压力。

基于上述因素，中诚信国际决定维持大连万达商业管理集团股份有限公司的主体信用等级为 AAA，维持“20 大连万达 MTN004”、“20 大连万达 MTN005”、“20 万达 01”、“20 万达 02”、“20 万达 03”、“20 万达 04”的债项信用等级为 AAA，并将上述主体及相关债项信用等级列入信用评级观察名单。中诚信国际将与万达商管保持沟通，对其到期债券资金筹措及整体资金平衡情况保持

¹ 按美元/人民币=7.1453 计算

密切关注，及时评估对公司信用状况的影响。

特此公告

中诚信国际信用评级有限责任公司

二〇二三年七月十八日