

债券代码：155454

债券简称：H19 时代 4

债券代码：163141

债券简称：H20 时代 1

债券代码：163142

债券简称：H20 时代 2

债券代码：163315

债券简称：H20 时代 4

债券代码：163316

债券简称：H20 时代 5

债券代码：163571

债券简称：H20 时代 7

债券代码：163722

债券简称：H20 时代 9

中银国际证券股份有限公司
关于
广州市时代控股集团有限公司
涉及公司终止信用评级的
临时受托管理事务报告

债券受托管理人：



中银国际证券 股份有限公司
BOC INTERNATIONAL (CHINA) CO., LTD.

住所：上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39 层

二〇二三年九月

重点声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、本期债券《受托管理协议》等相关规定、公开信息披露文件、广州市时代控股集团有限公司（以下简称“公司”、“发行人”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由本期公司债券受托管理人中银国际证券股份有限公司（以下简称“中银证券”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中银证券所做承诺或声明。

中银国际证券股份有限公司

关于广州市时代控股集团有限公司

涉及公司终止信用评级的临时受托管理事务报告

中银国际证券股份有限公司作为广州市时代控股集团有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)品种二、广州市时代控股集团有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)、广州市时代控股集团有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)(品种二)、广州市时代控股集团有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)(品种一)、广州市时代控股集团有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)(品种二)、广州市时代控股集团有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券(第三期)(品种二)和广州市时代控股集团有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券(第四期)品种二的债券受托管理人(以下简称:“受托管理人”),持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及本期债券《受托管理协议》的约定,现就本期债券重大事项报告如下:

一、评级终止情况

(一) 评级机构名称

中诚信国际信用评级有限责任公司(以下简称“中诚信评级”)、联合资信评估股份有限公司(以下简称“联合资信”)、上海新世纪资信评估投资服务有限公司(以下简称“新世纪评级”)

(二) 终止对象

本次终止对象涉及广州市时代控股集团有限公司(以下简称“时代控股”或“发行人”)主体信用评级以及中诚信评级、联合资信、新世纪评级授予评级的债券的债项评级。中诚信评级、联合资信、新世纪评级授予评级的债券清单如下:

债券代码	债券简称	债券全称	评级机构
145783.SH	H17 时代 2	广州市时代地产集团有限公司 2017 年非公开发行公司债券(第一期)品种二	新世纪评级
155454.SH	H19 时代 4	广州市时代控股集团有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)品种二	联合资信

债券代码	债券简称	债券全称	评级机构
163141.SH	H20 时代 1	广州市时代控股集团有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)	联合资信、中诚信评级
163142.SH	H20 时代 2	广州市时代控股集团有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)(品种二)	联合资信、中诚信评级
163315.SH	H20 时代 4	广州市时代控股集团有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)(品种一)	联合资信、中诚信评级
163316.SH	H20 时代 5	广州市时代控股集团有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)(品种二)	联合资信、中诚信评级
163571.SH	H20 时代 7	广州市时代控股集团有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券(第三期)(品种二)	联合资信、中诚信评级
163722.SH	H20 时代 9	广州市时代控股集团有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券(第四期)品种二	联合资信、中诚信评级
167340.SH	H2 时代 10	广州市时代控股集团有限公司 2020 年非公开发行住房租赁专项公司债券(第一期)	中诚信评级
167463.SH	H2 时代 12	广州市时代控股集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券(品种二)	联合资信、中诚信评级

(三) 终止前的评级结论

根据中诚信评级 2023 年 6 月 28 日跟踪评级结果, 发行人主体长期信用评级为 AAA, 相关债项信用评级为 AAA, 评级展望稳定。

根据联合资信 2023 年 6 月 27 日跟踪评级结果, 发行人主体长期信用评级为 AAA, 相关债项信用评级为 AAA, 评级展望稳定。

根据新世纪评级 2023 年 6 月 27 日跟踪评级结果, 发行人主体长期信用评级为 AA-, 相关债项信用评级为 AA-, 评级展望负面。

(四) 终止时间及原因

2023 年 9 月 12 日, 发行人向中诚信评级发送《评级机构终止合作告知函》, 根据发行人自身需求, 并结合相关业务实际情况, 发行人不再委托中诚信评级对发行人主体及相关债项进行信用评级。根据相关监管规定和《中诚信国际终止评级制度》, 经中诚信评级委员会审议决定, 自中诚信评级《中诚信国际关于终止广州市时代控股集团有限公司主体和相关债项信用评级的公告》发布之日起, 中诚信评级终止对发行人主体信用评级及“H20 时代 1”、“H20 时代 2”、“H20 时代 4”、“H20 时代 5”、“H20 时代 7”、“H20 时代 9”、“H2 时代 10”、“H2 时代 12”的债项信用评级, 并将不再更新其信用评级结果。

2023 年 9 月 8 日, 发行人向联合资信发送《关于提请终止委托评级工作的函》, 根据发行人自身需求, 并结合相关业务实际情况, 发行人不再委托联合资

信对发行人主体及相关债项进行信用评级。根据相关监管规定和《联合资信终止评级制度》，经联合资信信用评级委员会审议决定，自联合资信《联合资信评估股份有限公司关于终止广州市时代控股集团有限公司主体及相关债项信用评级的公告》发布之日起，联合资信终止对发行人主体信用评级及“H19 时代 4”、“H20 时代 1”、“H20 时代 2”、“H20 时代 4”、“H20 时代 5”、“H20 时代 7”、“H20 时代 9”、“H2 时代 12”的债项信用评级，并将不再更新其信用评级结果。

2023 年 9 月 8 日，发行人向新世纪评级发送《关于提请终止委托评级工作的函》，根据发行人自身需求，并结合相关业务实际情况，发行人不再委托新世纪评级对发行人主体及相关债项进行信用评级。根据相关监管规定及新世纪评级业务相关制度，自新世纪评级《新世纪评级关于终止广州市时代控股集团有限公司“17 时代 02”跟踪评级的公告》发布之日起，新世纪评级终止对发行人主体及“H17 时代 2”的跟踪评级，并将不再更新其信用评级结果。

二、影响分析和应对措施

根据发行人《广州市时代控股集团有限公司关于公司终止评级的公告》，上述事项不对发行人生产经营、财务状况及偿债能力产生重大不利影响，不会对发行人存续的公司债券展期后的兑付安排产生重大不利影响。

中银证券后续将持续跟踪发行人情况，并将严格按照《债券受托管理协议》及《债券持有人会议规则》的有关约定履行债券受托管理人职责。中银证券作为受托管理人，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本临时受托管理事务报告，并提醒投资者注意相关风险。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中银国际证券股份有限公司关于广州市时代控股集团有限公司涉及公司终止信用评级的临时受托管理事务报告》之盖章页）



中银国际证券股份有限公司
2023年9月20日