

信用评级公告

信评委公告 [2023]436 号

中诚信国际关于关注新汶矿业集团有限责任公司

出售转让资产的公告

新汶矿业集团有限责任公司（以下简称“新矿集团”或“公司”），目前各类公开存续债券中，“20 新汶 02”、“20 新汶 Y1”、“21 新汶 01”和“22 新汶 Y1”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。

近日，公司发布《新汶矿业集团有限责任公司关于出售转让资产的进展公告》（以下简称“公告”），公告显示 2023 年 9 月 30 日，新矿集团及其他交易转让方与兖矿能源集团股份有限公司（以下简称“兖矿能源”）就山东能源集团鲁西矿业有限公司（以下简称“鲁西矿业”）股权及兖矿新疆能化有限公司（以下简称“新疆能化”）股权签署了《交割确认书》，以书面约定的方式确定交易交割日为 2023 年 9 月 30 日；交易各方分别按照《关于山东能源集团鲁西矿业有限公司之股权转让协议》、《关于兖矿新疆能化有限公司之股权转让协议》及《交割确认书》的约定办理后续事项。截至公告出具日，相关工商变更登记手续已办理完毕。

本次交易前，新矿集团持有鲁西矿业 40.01% 股权，持有新疆能化 56.84% 股

权。交易后，新矿集团持有鲁西矿业 27.00% 股权，持有新疆能化 49.00% 股权，新矿集团失去对新疆能化的实际控制权。

截至 2023 年 6 月末，新疆能化总资产、总负债和净资产分别为 185.12 亿元、166.85 亿元和 18.27 亿元；新矿集团总资产、总负债和净资产分别为 885.40 亿元、608.55 亿元和 276.85 亿元；新疆能化占新矿集团比重分别为 20.91%、27.42% 和 6.60%。2022 年，新疆能化实现营业收入和净利润分别为 48.57 亿元和 -10.84 亿元；新矿集团实现营业收入和净利润分别为 1,127.29 亿元和 5.63 亿元。截至 2023 年 6 月末，新疆能化煤矿核定产能合计 2,050.00 万吨/年；新矿集团煤矿核定产能合计 4,535.00 万吨/年；新疆能化占新矿集团比重为 45.20%。

中诚信国际认为，本次资产出售转让完成对公司煤炭产能影响较大，同时公司资产及收入均有所下滑，但公司作为山东能源集团有限公司（以下简称“山东能源”）重要子公司，仍拥有山东、内蒙古两大生产基地，煤炭资源优势明显，可持续发展能力强，且下属新矿内蒙古能源有限责任公司系山东能源四大区域公司之一，地位十分重要，此外，本次交易有利于降低公司合并口径资产负债率，回收的资金对现金流有所增益，故上述出售转让资产不会对公司生产经营、财务状况和偿债能力产生重大不利影响。中诚信国际将持续关注公司未来业务开展情况以及资产和盈利能力的变化情况，并及时评估其对公司信用水平的影响。

特此公告

中诚信国际信用评级有限责任公司

二〇二三年十月十八日