

信用评级公告

联合〔2024〕160号

联合资信评估股份有限公司关于广东省广晟控股集团有限公司

无偿划转资产的关注公告

受广东省广晟控股集团有限公司（以下简称“公司”或“广晟控股集团”）委托，联合资信评估股份有限公司（以下简称“联合资信”）对公司主体及其相关债券进行了信用评级。根据 2023 年 6 月 25 日出具的跟踪评级报告，联合资信确定维持公司主体长期信用等级为 AAA，维持“21 广晟 Y4”“21 广晟 Y2”“21 广晟 MTN001”“21 广晟 Y1”“20 广晟 MTN003”“16 广晟债 03/16 广晟 03”“16 广晟债 02/16 广晟 02”和“16 广晟债 01/16 广晟 01”信用等级为 AAA，评级展望为稳定。

2024 年 1 月 3 日，公司发布《广东省广晟控股集团有限公司关于无偿划转资产的公告》称：为进一步深化国有企业改革，优化资源配置，践行保障国家战略资源安全责任，公司作为转让方，与受让方中国稀土集团有限公司（以下简称“中国稀土集团”）签署了《关于广东省稀土产业集团有限公司股权无偿划转协议》，转让公司持有的广东省稀土产业集团有限公司（以下简称“广东稀土集团”）100%股权，协助推动中国稀土集团对广东区域稀土资源开展专业化整合工作。截至 2022 年末，广东稀土集团总资产 87.67 亿元，总负债 47.90 亿元，净资产 39.77 亿元；2022 年度，广东稀土集团营业收入 235.01 亿元，净利润 2.68 亿元，上述指标占公司 2022 年合并报表的比重分别为 5.17%、4.33%、6.73%、19.51% 和 9.91%。本次无偿划转事项将导致公司单次合并口径净资产减少 397,738.21 万元，占公司 2022 年末合并报表净资产的 6.73%。

广东稀土集团为上市公司广晟有色金属股份有限公司（以下简称“广晟有色”，证券代码“600259.SH”）的控股股东。根据广晟有色于 2024 年 1 月 2 日发布的《关于间接控股股东签署<无偿划转协议>暨实际控制人拟发生变更的提示性公告》，本次权益变动前，广东稀土集团直接持有广晟有色 129,372,517 股股份（占其总股本的 38.45%），为广晟有色控股股东。广晟控股集团直接持有广晟有色 6,946,167 股股份（占其总股本的 2.06%），并通过全资子公司广东稀土集团间接持有广晟有色 129,372,517 股股份（占其总股本的 38.45%）。广晟控股集团直接、间接合计持有广晟有色 40.52% 的股份，为广晟有色间接控股股东。本次权益变动完成后，中国稀土集团将通过全资子公司广东稀土集团间接持有广晟有色 129,372,517 股股份（占其总股本的 38.45%），广晟有色实际控制人将由广东省国资委变更为中国稀土集团。

Add: 17/F, PICC Building, 2, Jianguomenwai Street, Beijing PRC:100022

地址: 北京市朝阳区建国门外大街2号PICC大厦17层 邮编:100022

电话 (Tel): (010) 85679696 | 传真(Fax):(010)85679228 | 邮箱 (Email): lianhe@lhratings.com

2023年12月29日，公司与中国稀土集团已就广东稀土集团100%股权无偿划转事宜签署《关于广东省稀土产业集团有限公司股权无偿划转协议》。截至公告日，广晟控股集团、中国稀土集团已就本次划转履行了内部决策程序，本事项需取得国务院国资委、广东省国资委的批复，通过国家市场监督管理总局审批。本次无偿划转广东稀土集团涉及的资产账面价值占公司相关财务指标比例较低，且系国资系统内资产重组，不会对公司的日常经营、财务状况和偿债能力产生重大不利影响。

针对上述事宜，联合资信已与公司取得联系，并将与公司保持沟通，以便全面分析并及时揭示相关事项可能对公司及上述存续债券信用水平带来的影响。

特此公告

联合资信评估股份有限公司

二〇二四年一月五日