

## 东方金诚国际信用评估有限公司关于石家庄国控城市发展投资集团有限责任公司新增借款的关注公告<sup>1</sup>

东方金诚公告【2024】0212号

东方金诚国际信用评估有限公司（以下简称“东方金诚”）受托对石家庄国控城市发展投资集团有限责任公司（以下简称“石家庄城发投集团”或“公司”）及其发行的“2021年第一期石家庄国控投资集团有限责任公司公司债券（品种一）”（以下简称“21石国投债01/21石控01”）和“2021年第一期石家庄国控投资集团有限责任公司公司债券（品种二）”（以下简称“21石国投债02/21石控02”）进行了信用评级。2023年6月26日，东方金诚对石家庄城发投集团及“21石国投债01/21石控01”和“21石国投债02/21石控02”进行了定期跟踪信用评级，维持主体信用等级为AAA，评级展望稳定；维持“21石国投债01/21石控01”和“21石国投债02/21石控02”信用等级为AAA，评级结果在受评债项的存续期内有效。

东方金诚关注到，2024年4月30日，石家庄城发投集团发布了《石家庄国控城市发展投资集团有限责任公司关于新增借款的公告》（以下简称“公告”）。公告中披露，公司2023年度新增借款超过上年末净资产的20%。公司主要财务数据概况详见图表1。

图表1 2023年公司主要财务数据概况

| 指标名称                | 数值      |
|---------------------|---------|
| 上年末净资产规模（亿元）        | 793.53  |
| 上年末借款余额（亿元）         | 1096.58 |
| 2023年第4季度末借款余额（亿元）  | 1323.00 |
| 累计新增借款金额（亿元）        | 226.42  |
| 累计新增借款占上年末净资产的比例（%） | 28.53   |

资料来源：公开资料，东方金诚整理

公司新增借款类别详见图表2。

### <sup>1</sup> 特别声明：

本公告的著作权等相关知识产权均归东方金诚所有。除委托评级合同约定外，委托方、受评对象等任何使用者未经东方金诚书面授权，不得用于发行债务融资工具等证券业务活动或其他用途。本公告仅为受评对象信用状况的第三方参考意见，并非是对某种决策的结论或建议。东方金诚不对发行人使用/引用本公告产生的任何后果承担责任，也不对任何投资者的投资行为和投资损失承担责任。

图表 2 2023 年公司新增借款类别

| 借款类型      | 借款余额（亿元） | 新增借款占上年末净资产的比例（%） |
|-----------|----------|-------------------|
| 银行贷款余额    | 759.93   | 18.99             |
| 债务融资工具余额  | 118.00   | -1.26             |
| 其他境内外债券余额 | 84.50    | 6.07              |
| 信托借款余额    | 276.02   | -0.10             |
| 委托贷款      | 3.32     | -0.01             |
| 融资租赁借款    | 50.20    | 1.04              |
| 其他借款余额    | 31.04    | 3.80              |

资料来源：公开资料，东方金诚整理

公司 2023 年度新增借款属于生产经营和业务发展所需的正常融资行为，不会对公司生产经营、财务状况及偿债能力产生重大不利影响。

东方金诚将持续关注上述事项后续进展情况，关注石家庄城发投集团的经营和财务状况的变化，并及时披露相关事项对石家庄城发投集团主体信用等级、评级展望以及对“21 石国投债 01/21 石控 01”和“21 石国投债 02/21 石控 02”债项信用等级可能产生的影响。

特此公告。

东方金诚国际信用评估有限公司

2024 年 5 月 21 日