

东方金诚国际信用评估有限公司关于襄阳襄江国有资本投资运营集团有限公司抵押和质押资产受限价值合计新增超过上年末净资产百分之五十的关注公告¹

东方金诚公告【2024】0218号

东方金诚国际信用评估有限公司（以下简称“东方金诚”）受托对襄阳襄江国有资本投资运营集团有限公司（以下简称“襄江国投”或“公司”）及其发行的2019年第一期襄阳市樊城区建设投资经营有限公司公司债券（以下简称“19樊城建投债01/19樊城01”）进行了信用评级。2023年6月24日，东方金诚对襄江国投及“19樊城建投债01/19樊城01”进行了定期跟踪评级，维持主体信用等级为AA，评级展望稳定；维持“19樊城建投债01/19樊城01”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5月14日，襄江国投发布了《襄阳襄江国有资本投资运营集团有限公司关于抵押和质押资产受限价值合计新增超过上年末净资产百分之五十的公告》（以下简称“公告”）。公告中披露，截至2023年末，襄江国投抵押和质押资产的价值总额为53.96亿元，与2022年末的8.47亿元相比，受限价值当年合计新增金额为45.49亿元，占公司合并口径2022年末净资产50.14亿元的比例为90.73%。截至2023年末，抵押资产及受限金额合计53.96亿元，具体包括投资性房地产31.36亿元，系中豪主体市场、创富新城等房产抵押融资形成；存货17.82亿元，系土地使用权和安置房项目抵押融资形成；货币资金3.00亿元，系存单质押融资形成；固定资产1.78亿元，系南国城市广场、安顺家园等房产抵押融资形成。

除上述抵押和质押资产外，截至2023年末，襄江国投另有0.01亿元的货币资金作为保证金受限，合计受限资产规模为53.97亿元。

上述抵押和质押资产中，中豪主体市场、创富新城、南国城市广场、安置房项目等受限资产均由多项独立的资产组成，不存在单项受限资产价值占襄江国投合并报表范围上年末净资产的比例超过10%的情况。

根据公告，襄江国投各项业务经营情况正常，上述抵质押事项对公司日常经营、偿债能力等无重大不利影响。

东方金诚将持续关注上述事项后续进展情况，关注襄江国投的经营和财务状况的变化，并及时披露相关事项对襄江国投主体信用等级、评级展望以及对“19樊城建投债01/19樊城01”的影响。

¹ 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。东方金诚不对襄江国投使用/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。

城 01” 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 29 日