

信用评级公告

信评委公告 [2024]250 号

中诚信国际关于关注安庆化工建设投资有限公司

转让子公司股权的公告

安庆化工建设投资有限公司（以下简称“安庆化工”或“公司”）各类存续债券中，“20 安庆化工债/20 安庆 01”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”）进行相关评级工作。2024 年 6 月 21 日，中诚信国际出具了《安庆化工建设投资有限公司 2024 年度跟踪评级报告》，评定安庆化工主体信用等级为 AA，评级展望为稳定，公司个体基础信用评估等级为 a，外部支持提升 3 个子级，主要系考虑安庆市的区位优势较为突出，经济财政实力持续增长，支持能力强；安庆高新区为安庆市 3 家国家级开发区之一，系安徽省唯一化工新材料战略性新兴产业集聚发展基地，是安庆市经济发展的重要增长极；安庆化工系安庆高新区最重要的开发、投资、建设和运营主体，2023 年公司继续获得了政府在财政补贴等方面的有力支持，具有一定的区域重要性，与政府关联性较为紧密。

公司于 2024 年 7 月 2 日发布了《安庆化工建设投资有限公司关于转让子公司股权的公告》（以下简称“《公告》”）。《公告》称，为加快推动国有企业转型步伐，优化国有资本布局，公司拟将持有的安徽铭初建设工程有限公司（以下简称“铭初建设”）的 51,000.00 万元股权（占公司持有股权总数的 51.00%）转让给

安庆高新投资控股有限公司，本次转让价格将依据目标公司的评估价值或净资产价值确定，上述事项已经有关国资监管机构批准。截至《公告》出具日，双方正在办理股权交接事宜，尚未完成工商变更登记手续。本次股权转让后，铭初建设将不再纳入安庆化工的合并范围。

表 1：本次股权转让前后公司对铭初建设的持股比例变动情况

公司名称	转让前	转让后
铭初建设	100.00%	49.00%

资料来源：《公告》，中诚信国际整理

截至 2023 年末，公司总资产 100.37 亿元，净资产 52.63 亿元；2023 年度，公司实现营业收入 6.10 亿元，净利润 0.74 亿元。截至 2023 年末，公司对铭初建设的其他应收款余额为 0.98 亿元。

表 2：最近一年铭初建设主要财务指标及其占公司比重情况（万元）

主要财务指标	2023 年末/2023 年度	占当期合并报表比重
总资产	178,367.92	17.77%
净资产	108,769.44	20.67%
营业收入	1,961.05	3.21%
净利润	-245.73	-3.32%

资料来源：《公告》，中诚信国际整理

表 3：截至 2023 年末，公司对铭初建设提供担保明细（万元）

序号	担保人	被担保方	担保余额	担保类型	被担保债务到期时间
1	安庆化工	铭初建设	30,000.00	保证	2028/07/28
2	安庆化工	铭初建设	20,000.00	保证	2028/07/01
3	安庆化工	铭初建设	3,000.00	保证	2042/07/13
4	安庆化工	铭初建设	5,000.00	保证	2042/07/13
合计	--	--	58,000.00	--	--

资料来源：《公告》，中诚信国际整理

《公告》亦称，铭初建设占公司 2023 年末/度经审计总资产、净资产、营业收入、净利润的比例较低，本次转让子公司股权事项不构成公司重大资产重组，不会对公司日常管理、生产经营、财务情况和偿债能力造成重大不利影响，对本公司日常生产经营及偿债能力无实质性影响。

中诚信国际认为，上述股权划转事项对公司收入及利润影响有限，虽然公司资本实力有所下降，但对公司资产和权益规模的影响在可控范围，对公司信用水

平暂未构成实质性影响。中诚信国际将持续关注公司职能定位、业务开展、财务状况、偿债能力及外部支持等方面的变化情况，并及时评估相关事项对公司未来经营和整体信用状况的影响。

特此公告

中诚信国际信用评级有限责任公司

二〇二四年七月五日