

信用评级公告

联合〔2024〕8834号

联合资信评估股份有限公司关于西南证券股份有限公司 董事长辞职的关注公告

受西南证券股份有限公司（以下简称“公司”）委托，联合资信评估股份有限公司（以下简称“联合资信”）对公司及其发行的相关债项进行了信用评级。除评级委托关系外，联合资信、评级人员与公司不存在任何影响评级行为独立、客观、公正的关联关系。

根据联合资信最近的评级报告，公司个体信用等级为 aa^+ ，考虑到公司股东可以在资金及业务资源等方面提供较大支持，外部支持提升1个子级，公司主体长期信用等级为 AAA ，评级展望为稳定；公司委托联合资信评级的相关债项评级结果详见下表，评级有效期为相关债项存续期。

表1 截至本公告出具日，公司委托联合资信进行信用评级的存续期内公开发行债券情况

债券代码	债券简称	上次主体评级结果	上次债项评级结果	上次评级时间	债券余额	兑付日
115736.SH	23 西南 C1	AAA/稳定	AA^+ /稳定	2024/05/28	20.00 亿元	2026/08/14
115918.SH	23 西证 01	AAA/稳定	AAA/稳定	2024/05/28	20.00 亿元	2026/09/06
137639.SH	22 西南 03	AAA/稳定	AAA/稳定	2024/05/28	20.00 亿元	2025/08/11
137503.SH	22 西南 02	AAA/稳定	AAA/稳定	2024/05/28	5.00 亿元	2027/07/11
137502.SH	22 西南 01	AAA/稳定	AAA/稳定	2024/05/28	15.00 亿元	2025/07/11

资料来源：公开资料，联合资信整理

根据公司 2024 年 8 月 31 日公告的《西南证券股份有限公司关于董事长辞职的公告》，因到龄退休，吴坚先生辞去公司第十届董事会董事长、战略与 ESG 委员会主任委员、董事职务，辞职后不再担任公司任何职务。同时，根据公司 2024 年 8 月 31 日公告的《西南证券股份有限公司第十届董事会第八次会议决议公告》，同意推举公司董事、总经理杨雨松先生履行公司董事长、法定代表人职务，并召集和主持公司董事会战略与 ESG 委员会会议，直至公司按《公司章程》产生新任董事长、法定代表人之日止。

针对上述事项，联合资信已与公司取得联系并了解相关情况，公司表示上述人员变动不会对公司日常管理、生产经营及偿债能力产生重大不利影响。联合资信认为公司董事长辞职事项对公司信用水平暂未造成重大不利影响，联合资信将对公司新任董事长、法定代表人的任命情况保持关注。

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

综合评估，联合资信决定维持公司主体长期信用等级为 AAA，维持“23 西证 01”“22 西南 03”“22 西南 02”“22 西南 01”信用等级为 AAA，维持“23 西南 C1”信用等级为 AA⁺，评级展望为稳定。

特此公告

联合资信评估股份有限公司

二〇二四年九月三日