

债券代码：175119

债券简称：20 万达 01

债券代码：175225

债券简称：20 万达 02

债券代码：175331

债券简称：20 万达 03

债券代码：175496

债券简称：20 万达 04

中国国际金融股份有限公司

关于大连万达商业管理集团股份有限公司

终止主体及相关债券债项评级

受托管理事务临时报告

受托管理人：中国国际金融股份有限公司



2024 年 9 月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》及其它相关信息披露文件以及大连万达商业管理集团股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“受托管理人”）编制。中金公司编制本报告的内容及信息均来源于发行人提供的资料或说明。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中金公司所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中金公司书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

一、 公司债券基本情况

1、20万达01

债券名称：大连万达商业管理集团股份有限公司公开发行2020年公司债券（第一期）

存续规模：5.2445亿元人民币

发行期限：3+2年

主体及债项评级：AAA/AAA

当期票面利率：5.58%

发行日期：2020年9月9日

到期日期：2025年9月9日

交易场所：上海证券交易所

2、20万达02

债券名称：大连万达商业管理集团股份有限公司公开发行2020年公司债券（第二期）

存续规模：11.1738亿元人民币

发行期限：2+2年

主体及债项评级：AAA/AAA

当期票面利率：5.50%

发行日期：2020年10月9日

到期日期：2024年10月9日

交易场所：上海证券交易所

3、20万达03

债券名称：大连万达商业管理集团股份有限公司公开发行2020年公司债券（第三期）

存续规模：0.002亿元人民币

发行期限：2+2年

主体及债项评级：AAA/AAA

当期票面利率：5.38%

发行日期：2020年10月28日

到期日期：2024年10月28日

交易场所：上海证券交易所

4、20万达04

债券名称：大连万达商业管理集团股份有限公司公开发行2020年公司债券（第四期）

存续规模：0.001亿元人民币

发行期限：2+2年

主体及债项评级：AAA/AAA

当期票面利率：6.00%

发行日期：2020年12月4日

到期日期：2024年12月4日

交易场所：上海证券交易所

二、重大事项

2024年9月20日，发行人发布了《大连万达商业管理集团股份有限公司关于终止主体及相关债券债项评级的公告》，该公告披露的主要情况如下：

“一、评级终止情况

（一）评级机构名称

中诚信国际信用评级有限责任公司（以下简称“中诚信国际”）

（二）终止对象

此次终止对象涉及大连万达商业管理集团股份有限公司（以下简称“公司”）主体及包括“20 万达 01（债券代码：175119）”、“20 万达 02（债券代码：175225）”“20 万达 03（债券代码：175331）”“20 万达 04（债券代码：175496）在内的债项信用评级。

（三）终止前的评级结论

根据中诚信国际于 2024 年 9 月 14 日发布的《中诚信国际关于终止大连万达商业管理集团股份有限公司主体和相关债项信用评级的公告》(信评委公告[2024]322 号)，终止前公司主体信用等级为 AAA，上述债项信用等级为 AAA，公司主体及上述债项等级列入信用评级观察名单。

（四）终止时间及原因

基于商业考量并结合业务实际情况，近期公司已向中诚信国际发送《评级机构终止合作告知函》，决定终止中诚信国际对公司主体及债项的评级工作。根据相关监管规定和《中诚信国际终止评级制度》，经中诚信国际信用评级委员会审议决定，中诚信国际自 2024 年 9 月 18 日起，终止对公司主体信用评级及“20 万达 01”、“20 万达 02”、“20 万达 03”、“20 万达 04”的债项信用评级并将不再更新其信用评级结果。

二、影响分析

上述事项预计不会对公司日常管理、经营状况、偿债能力产生重大不利影响。预计不会对公司存续公司债券的兑付安排产生重大不利影响。本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，就相关的事项提醒投资者关注相关风险。”

三、风险提示

中金公司作为上述债券的受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行

债券受托管理人职责，在获悉相关事项后，及时与发行人进行了沟通，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本受托管理事务临时报告。

中金公司后续将密切关注发行人关于上述债券本息偿付及其他对债券持有人有重大影响的事项，并严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《债券受托管理协议》等规定或约定履行债券受托管理人的职责。

特此提请投资者关注相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。

特此公告。

(以下无正文)

(此页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于大连万达商业管理集团股份有限公司终止主体及相关债券债项评级受托管理事务临时报告》之盖章页)

