

信用评级公告

联合〔2024〕11433号

联合资信评估股份有限公司

关于长沙金霞新城城市发展有限公司无偿划转资产的关注公告

受长沙金霞新城城市发展有限公司（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”）对公司主体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。

根据联合资信于2024年6月24日出具的《长沙金霞新城城市发展有限公司2024年跟踪评级报告》，公司个体信用等级为bbb，考虑到公司实际控制人长沙市开福区人民政府具有很强的综合实力、公司外部发展环境良好、业务具有区域专营优势，同时公司在政府补助等方面持续获得外部支持，外部支持提升6个子级，公司主体长期信用等级为AA，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 |
|--------------------------|-------------------|----------|----------|------------|--------|------------|
| 1980045.IB/ 152105.SH | 19金霞经开债/ PR金霞债 | AA/稳定 | AAA/稳定 | 2024/06/24 | 3.20亿元 | 2026/02/14 |

注：兑付日为最后一次还本付息日

资料来源：联合资信根据公开资料整理

公司于2024年12月9日发布了《长沙金霞新城城市发展有限公司关于无偿划转资产的公告》（以下简称“公告”）。公告称，经长沙市开福区人民政府同意，将公司合并范围内子公司长沙青竹湖城市建设投资开发有限公司（以下简称“青竹湖城投”）和长沙消费电子产业园开发建设有限公司（以下简称“消费电子”）100.00%股权无偿划转至长沙开福国有资本投资运营有限公司（以下简称“开福国投”）。开福国投与公司同属于湖南金霞发展集团有限公司100.00%控股的子公司。2023年（末），青竹湖城投和消费电子主要财务数据及占公司合并报表相关科目的比重详见表2。

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

表 2 2023 年（末）无偿划转标的资产主要财务数据及占公司合并报表比重情况（单位：亿元）

| 标的资产 | 资产总额 | | 负债总额 | | 所有者权益 | | 营业收入 | | 净利润 | |
|-------|-------|--------|------|-------|-------|--------|------|-------|------|--------|
| | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 |
| 青竹湖城投 | 24.67 | 12.37% | 6.63 | 5.39% | 18.03 | 23.67% | 1.65 | 9.88% | 0.54 | 23.39% |
| 消费电子 | 10.79 | 5.41% | 7.33 | 5.95% | 3.46 | 4.54% | 0.25 | 1.53% | 0.08 | 3.46% |

资料来源：联合资信根据公告整理

公告另称，本次资产划转事项已履行内部审批流程，相关决策符合《公司法》和《公司章程》等规定，截至公告日，青竹湖城投和消费电子的股东变更工商手续已完成。本次资产划转完成后，公司仍然保持正常经营，资产划转对公司生产经营、财务状况和偿债能力无重大不利影响。

针对上述重大事项，联合资信已与公司取得联系并了解相关情况，本次资产划转将对公司合并资产总额、所有者权益、营业收入及净利润规模造成一定影响，但暂未对公司信用水平产生重大不利影响。综合评估，联合资信决定维持公司主体长期信用等级为 AA，维持“19 金霞经开债/PR 金霞债”信用等级为 AAA，评级展望为稳定。

特此公告

联合资信评估股份有限公司
二〇二四年十二月十一日