

信用评级公告

联合〔2024〕11540号

联合资信评估股份有限公司

关于江西省铁路航空投资集团有限公司

董事长、三分之一以上董事发生变动的关注公告

受江西省铁路航空投资集团有限公司（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。

根据联合资信于2024年8月15日出具的《江西省铁路航空投资集团有限公司2024年度第三期中期票据信用评级报告》，公司个体信用等级为aa⁺，考虑到公司外部发展环境良好，公司保持显著的业务区域专营优势并在资本金注入、土地收益拨付、财政补贴以及铁路产业基金等方面持续获得有力的外部支持，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 |
|-----------------------|---------------------|----------|----------|------------|----------|------------|
| 102001630.IB | 20 赣铁投 MTN001 | AAA/稳定 | AAA/稳定 | 2024/06/25 | 10.00 亿元 | 2027/08/26 |
| 175166.SH | 20 赣铁 01 | AAA/稳定 | AAA/稳定 | 2024/06/25 | 20.00 亿元 | 2025/09/18 |
| 102100122.IB | 21 赣铁航 MTN001 | AAA/稳定 | AAA/稳定 | 2024/06/25 | 20.00 亿元 | 2026/01/21 |
| 152753.SH/218 0043.IB | 21 赣铁 01/21 赣铁航债 01 | AAA/稳定 | AAA/稳定 | 2024/06/25 | 20.00 亿元 | 2026/02/09 |
| 102100476.IB | 21 赣铁航 MTN002 | AAA/稳定 | AAA/稳定 | 2024/06/25 | 10.00 亿元 | 2028/03/18 |
| 2180304.IB/152 984.SH | 21 赣铁航债 02/21 赣铁 02 | AAA/稳定 | AAA/稳定 | 2024/06/25 | 20.00 亿元 | 2026/08/03 |
| 185491.SH | 22 赣铁 01 | AAA/稳定 | AAA/稳定 | 2024/06/25 | 20.00 亿元 | 2025/03/11 |
| 102481791.IB | 24 江西铁航 MTN001 | AAA/稳定 | AAA/稳定 | 2024/06/25 | 20.00 亿元 | 2034/04/26 |
| 102482735.IB | 24 江西铁航 MTN002 | AAA/稳定 | AAA/稳定 | 2024/06/12 | 20.00 亿元 | 2029/06/26 |
| 102483768.IB | 24 江西铁航 MTN003 | AAA/稳定 | AAA/稳定 | 2024/08/15 | 10.00 亿元 | 2031/08/26 |

注：“20 赣铁 01”期限为5+2年；“21 赣铁 01/21 赣铁航债 01”和“24 江西铁航 MTN002”期限为5+5年；“22 赣铁 01”期限为3+2年；“20 赣铁 01”“21 赣铁 01/21 赣铁航债 01”“22 赣铁 01”和“24 江西铁航 MTN002”上表所列到期兑付日为第一个行权日

资料来源：公开资料，联合资信整理

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

公司于2024年12月12日发布了《江西省铁路航空投资集团有限公司关于董事长、三分之一以上董事发生变动的公告》(以下简称“公告”)。公告称,经江西省人民政府研究决定,免去温治明的公司董事长职务,聘任刘震华为公司党委副书记、副董事长、总经理;经江西省国有资产监督管理委员会研究决定,聘任傅康生为公司专职外部董事。上述人员变动情况根据江西省人民政府、江西省国有资产监督管理委员会相关文件进行,已完成必要的审批程序,相关工商变更登记手续尚未完成。在新任董事长正常履职前,暂由党委副书记、副董事长、总经理刘震华代为履行职责。公告另称,本次人员变更属于公司正常人事变动,对公司日常管理、生产经营及偿债能力未产生影响,符合国家法律法规及其他规范性文件的规定。

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,以上公司人事变动暂未对公司信用水平造成重大影响。综合评估,联合资信决定维持公司主体长期信用等级为AAA,维持上述债项信用等级为AAA,评级展望为稳定。

特此公告

联合资信评估股份有限公司

二〇二四年十二月十八日