

中证鹏元资信评估股份有限公司

中证鹏元公告【2025】208号

中证鹏元关于关注知识城（广州）投资集团有限公司单项受限资产价值超过合并口径净资产百分之十的公告

中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称“中证鹏元”）对知识城（广州）投资集团有限公司（以下简称“知识城集团”或“公司”）及其发行的下述债券开展评级。除评级委托关系外，中证鹏元及评级从业人员与公司不存在任何足以影响评级行为独立、客观、公正的关联关系。

债券简称	上一次评级时间	上一次评级结果		
		主体等级	债项等级	评级展望
21 知识城 MTN002、21 知识城 MTN005、21 知识城 MTN006、22 知识城 MTN003、22 知识城 MTN004、22 知识城 MTN005、22 知识城 MTN006、22 知投 G2、23 知识城 GN001、23 知投 Y7、23 知投 Y8、23 知识城 MTN002、23 知识城 MTN003、23 知识城 MTN004、24 知识城 MTN001	2024-06-28	AAA	AAA	稳定

根据公司于 2025 年 4 月 30 日发布的《知识城（广州）投资集团有限公司关于单项受限资产价值超过合并口径净资产百分之十的公告》，公司合并报表范围内子公司广州元创投资开发有限公司基于“知识城产业聚集服务中心”项目资金需要，于 2023 年以其名下土地使用权及其在建工程为抵押资产与银团签署贷款抵押合同，随着后续项目建设推进抵押资产账面价值增加，导致 2024 年末上述单项受限资

产账面价值增至 34.26 亿元，超过公司合并口径净资产（2024 年末为 259.22 亿元）的 10%。

中证鹏元认为，上述抵押资产的增加为公司项目建设持续推进而形成，符合公司项目建设和业务发展需要，对公司日常经营及偿债能力暂不造成重大不利影响。

综合考虑公司现状，中证鹏元决定维持公司主体信用等级为 AAA，评级展望维持为稳定，“21 知识城 MTN002、21 知识城 MTN005、21 知识城 MTN006、22 知识城 MTN003、22 知识城 MTN004、22 知识城 MTN005、22 知识城 MTN006、22 知投 G2、23 知识城 GN001、23 知投 Y7、23 知投 Y8、23 知识城 MTN002、23 知识城 MTN003、23 知识城 MTN004、24 知识城 MTN001”信用等级维持为 AAA，评级结果有效期为 2025 年 5 月 9 日至上述债券存续期止。同时中证鹏元将密切关注公司项目建设进度、融资规模以及未来收益实现情况，并持续跟踪以上事项对公司主体信用等级、评级展望以及上述债券信用等级可能产生的影响。

特此公告。

中证鹏元资信评估股份有限公司

二〇二五年五月九日

附表 本次评级模型打分表及结果

评分要素	指标	评分等级	评分要素	指标	评分等级
业务状况	区域环境	6/7	财务状况	杠杆状况	1/9
	经营状况	6/7		盈利状况	中
				流动性状况	6/7
业务状况评估结果		优秀	财务状况评估结果		较大
调整因素	ESG 因素				0
	审计报告质量				0
	不良信用记录				0
	补充调整				0
个体信用状况					aa-
外部特殊支持					3
主体信用等级					AAA

注：（1）本次评级采用评级方法和模型为：地方产业投资（运营）企业信用评级方法和模型（版本号：cspy_ffmx_2024V1.0）、外部特殊支持评价方法和模型（版本号：cspy_ffmx_2022V1.0）；（2）各指标得分越高，表示表现越好；（3）公司是黄埔区、广州开发区重要的城市国有资产开发建设及运营主体，承担中新广州知识城重大项目的开发建设任务，中证鹏元认为在公司面临债务困难时，黄埔区、广州开发区政府提供特殊支持的意愿极其强，同时黄埔区、广州开发区政府提供支持的能力非常强，因此在公司个体信用状况上上调3个级别。