

# 信用评级公告

联合〔2024〕10408号

## 联合资信评估股份有限公司关于 成都香城城市发展有限公司控股股东变更的关注公告

受成都香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。根据控股股东联合信用管理有限公司（以下简称“联合信用”）提供的联合信用及其控制的其他机构业务开展情况，联合信用控股子公司联合赤道环境评价股份有限公司（以下简称“联合赤道”）为公司相关债项的担保方成都香城投资集团有限公司（以下简称“香投集团”）提供了非评级服务。由于联合资信与关联公司联合赤道之间从管理上进行了隔离，在公司治理、财务管理、组织架构、人员设置、档案管理等方面保持独立，因此公司评级业务并未受到上述关联公司的影响，联合资信保证所出具的评级报告遵循了真实、客观、公正的原则。

根据联合资信于2024年6月27日出具的《成都香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，考虑到公司作为新都区保障房及基础设施建设主体之一，在资本注入、资产划转和政府补贴等方面获得有力支持，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存续期内债券均由香投集团提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。公司委托联合资信进行信用评级的存续期内债券情况如下表所示。

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（亿元）	到期兑付日
2380232.IB 270080.SH	23香发债02/23香发02	AA/稳定	AA+/稳定	2024/06/27	6.50	2030/07/18
184756.SH 2380095.IB	23香发债/23香城发展债	AA/稳定	AA+/稳定	2024/06/27	7.00	2030/03/30

注：“23香发债/23香城发展债”和“23香发债02/23香发02”设置提前偿还条款，即自债券存续期第3年至第7年，每年按照债券发行总额的20%偿还债券本金。

资料来源：联合资信根据公开资料整理

公司于2024年11月4日发布了《成都香城城市发展有限公司关于控股股东变更的公告》（以下简称“公告”）。公告称，根据香投集团董事会会议决议，香投集团将公司100%股权无偿划转至成都香城农旅文化发展有限公司（以下简称“香城农旅公司”），香城农旅公司变为公司控股股东，

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

公司实际控制人仍为成都市新都区国有资产监督管理局。香城农旅公司成立于 2018 年 11 月，主营业务为农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营，农业专业及辅助性活动，农业科学研究和试验发展等；香城农旅公司股东变更为香投集团。截至本公告出具日，上述事项尚未完成工商变更登记。

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，联合资信认为上述事项暂未对公司信用水平造成重大影响。综合评估，联合资信确定维持公司主体长期信用等级为 AA，维持“23 香发债/23 香城发展债”和“23 香发债 02/23 香发 02”的信用等级为 AA+，评级展望为稳定。

特此公告

联合资信评估股份有限公司

二〇二四年十一月七日