

## 中诚信国际关于关注上海华信国际集团有限公司 “15 华信债”和“17 华信 Y2”公司债违约等事宜的公告

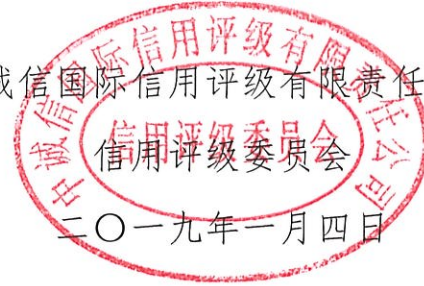
上海华信国际集团有限公司（以下简称“上海华信”或“公司”）于 2017 年 6 月公开发行了—期中期票据（简称为“17 沪华信 MTN001”），中诚信国际信用评级有限责任公司（以下简称“中诚信国际”）进行了信用评级工作。2018 年 6 月 22 日，中诚信国际将上海华信的主体信用等级及“17 沪华信 MTN001”的债项信用等级下调至 C。

2018 年 12 月 24 日和 2018 年 12 月 26 日，上海华信分别发布《上海华信国际集团有限公司关于“15 华信债”公司债违约的公告》和《上海华信国际集团有限公司关于“17 华信 Y2”公司债违约公告》。公告称，根据相关议案，“‘15 华信债’的提前到期日为 2018 年 12 月 5 日，公司未于 2018 年 12 月 5 日前支付全部本息，总计为 3,149,400,000.00 元人民币”；“‘17 华信 Y2’的提前到期日为 2018 年 11 月 19 日，公司未于 2018 年 11 月 19 日前支付全部本息”。同时，“根据‘17 华信 Y2’公司债的募集说明书约定，‘17 华信 Y2’于 2018 年 12 月 26 日应支付第一个付息年度利息 234,000,000.00 元人民币”。由于上海华信“控股股东中国华信能源有限公司董事会主席不能正常履职以及 3 月 1 日媒体新闻事件等不利因素的冲击，公司正常经营已受到重大影响，无法按期偿付本次债券到期应付的利息”，上述事项导致“15 华信债”和“17 华信 Y2”公司债发生实质性违约。

此外，公司对近期多个合同纠纷等诉讼事项进行了公告，中诚信国际将持续关注上述事项进展以及公司其他债务偿付情况。

特此公告

中诚信国际信用评级有限责任公司



二〇一九年一月四日