



大公关于关注山东如意科技集团有限公司股权转让及“15如意债”增加担保的公告

山东如意科技集团有限公司（以下简称“如意科技”）于债券市场上发行过多期债券。2019年6月26日，大公评定如意科技主体信用等级为AA+，评级展望为稳定，“15如意债”、“17如意01”、“17如意科技MTN001”、“18如意01”和“19如意科技MTN001”信用等级均为AA+。

大公关注到，2019年10月18日，如意科技发布《山东如意科技集团有限公司关于济宁市城建投资有限责任公司受让如意科技股权的公告》称，济宁市城建投资有限责任公司（以下简称“济宁城投”）受让北京如意时尚投资控股有限公司持有如意科技26%的股权，股权转让价款35亿元。2019年10月15日，双方签署《股权转让协议》，上述交易完成后，如意科技实际控制人未发生变化，济宁城投成为如意科技第二大股东。

大公共同时关注到，2019年10月18日，如意科技发布《山东如意科技集团有限公司关于济宁城投对“15如意债”提供担保的





公告》称，为保障债券持有人利益，2019年10月17日，济宁城投对“15如意债”出具《担保函》，由济宁城投为“15如意债”自第五年起（投资人回售完成后）的存续规模提供无条件的不可撤销的连带责任担保，担保范围包括自“15如意债”第五年起（即，2019年10月23日投资者回售完成后）的存续规模项下的本金及产生的利息，担保期限为自“15如意债”2019年10月23日投资者回售完成后起至本次债券到期日后两年止，担保函于出具之日起生效。截至2018年末，济宁城投经审计的总资产为454.92亿元，净资产为192.86亿元。2018年度，济宁城投实现营业收入38.54亿元，净利润1.21亿元。

此外，2019年10月23日，如意科技发布《山东如意科技集团有限公司关于“15如意债”回售实施结果公告》称，“15如意债”回售有效期登记数量为309,316.00手，回售金额为309,316,000元，回售资金发放日为2019年10月23日。根据《回售实施公告》，如意科技可对回售债券进行转售。如意科技将于2019年10月23日至2019年11月19日按照相关规定办理回售债券的转售，拟转售债券金额不超过309,316,000元。

大公认为，上述事项尚未对如意科技的经营活动和信用水平产生重大影响，济宁城投为“15如意债”提供无条件的不可撤销的连带责任担保，对“15如意债”具有一定的增信作用。大公将持



继续关注上述事项进展，并与如意科技保持联系，密切关注上述事项对其信用水平可能产生的影响，及时进行信息披露。

特此公告。

大公国际资信评估有限公司
二〇一九年十月二十八日

