



新世纪评级关于海航基础产业集团有限公司

近期重大事项的关注公告

截至 2020 年 4 月 23 日，上海新世纪资信评估投资服务有限公司（简称“本评级机构”或“新世纪评级”）接受海航基础产业集团有限公司（简称“海航基础产业”、“该公司”或“公司”）委托进行评级且仍在存续期的公开发行债券为 2015 年海航基础产业集团有限公司公司债券（简称“15 海基债”或“本期债券”）。2019 年 8 月 22 日，经本评级机构跟踪评级评定，海航基础产业主体信用等级为 AA- 级，评级展望为负面，本期债券信用等级为 AA- 级。

1、根据该公司控股股东海航基础设施投资集团股份有限公司（简称“海航基础”）于 2020 年 4 月 11 日出具的《海航基础设施投资集团股份有限公司关于公司及其控股子公司对外担保逾期的公告》，海航基础及其控股子公司对外担保逾期总金额为 15.66 亿元，对该对外担保逾期事项，海航基础需在年度财务报告中披露计提预期信用损失，并可能会导致债权方向提供担保的公司提起诉讼，要求海航基础承担连带担保责任，包括代为偿还债务等风险。

2、根据该公司控股股东海航基础于 4 月 23 日出具的《海航基础设施投资集团股份有限公司 2019 年度业绩预告更正公告》，受海航集团流动性风险等因素影响，海航基础基于谨慎原则，提高关联方应收款项坏账准备的计提比例及增加计提联营企业股权投资损失。经财务部门再次测算，并与年审会计师沟通，预计 2019 年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将出现亏损，预计归属于上市公司股东的净利润为-9.50 亿元到-12.50 亿元，预计归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-8.37 亿元到-11.37 亿元。



上海新世纪资信评估投资服务有限公司

Shanghai Brilliance Credit Rating & Investors Service Co., Ltd.

截至 2019 年 6 月末，该公司为海航基础的全资子公司，公司总资产合计 856.61 亿元，所有者权益为 278.35 亿元，分别占海航基础的 92.29%和 75.79%；2019 年上半年公司营业收入为 29.26 亿元，占海航基础 85.88%。

新世纪评级将针对上述事项持续关注海航基础产业及其相关债务工具信用质量的变化，及时披露相关信息。

特此公告

上海新世纪资信评估投资服务有限公司

2020 年 4 月 23 日

