

债券代码：127226.SH/1580166.IB

债券简称：15 海基债

海航基础产业集团有限公司关于主体及“15 海基债” 信用评级发生变化的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

一、评级变化的基本情况

（一）债券名称：2015 年海航基础产业集团有限公司公司债券（以下简称“本期债券”）

债券简称：15 海基债

债券代码：127226.SH/1580166.IB

（二）评级机构：上海新世纪资信评估投资服务有限公司（以下简称“新世纪评级”）

（三）评级调整的时间：2020 年 6 月 23 日

（四）前次评级结论：根据新世纪评级 2019 年 8 月 22 日出具的《2015 年海航基础产业集团有限公司公司债券跟踪评级报告》，调整公司主体信用等级为 AA-级，评级展望为负面，调整本期债券信用等级为 AA-级。

（五）调整后的具体信用级别：根据新世纪评级 2020 年 6 月 23 日出具的《2015 年海航基础产业集团有限公司公司债券跟踪评级报告》，调整公司主体信用等级为 A 级，评级展望为负面，调整本期债券信用等级为 A 级。

（六）评级机构进行评级调整的原因：新世纪考虑到海航基础产业本部及下属子公司存在大规模逾期债务；公司与关联方相关的资产及互保金额较大，关联方目前虽在化解流动性风险，但存在不确定性；公司银行借款结构呈现短期化，且受限资产规模较大，后续融资压力较大。具体内容请参见跟踪评级报告。

二、影响分析及应对措施

(一) 此次评级调整对发行人的偿债能力不构成重大影响。

(二) 15海基债面向合格机构投资者交易，且不满足质押式回购资格，故此次评级调整不会对15海基债的投资者适当性管理、债券质押式回购资格造成影响。

(三) 后续发行人将加快生产经营及资产转让的资金流入，与各债权人友好协商解决债务逾期问题。

特此公告。

海航基础产业集团有限公司
2020年7月6日

