

信用评级公告

联合〔2021〕11038号

联合资信评估股份有限公司关于中国铁路物资集团有限公司和中国诚通控股集团有限公司物流板块专业化整合获得批准的关注公告

受中国诚通控股集团有限公司（以下简称“中国诚通集团”或“公司”）委托，联合资信评估股份有限公司（以下简称“联合资信”）对公司及其相关债券进行了信用评级。截至本公告出具日，联合资信评定公司主体长期信用等级为AAA，“21 诚通控股 MTN007”“21 诚通 21”“21 诚通 19”“21 诚通 17”“21 诚通 18”“21 诚通控股 MTN006”“21 诚通 15”“21 诚通控股 MTN005”“21 诚通控股 MTN004”“21 诚通控股 MTN003”“21 诚通 14”“21 诚通 13”“21 诚通 12”“21 诚通 11”“21 诚通 09”“21 诚通 10”“21 诚通 08”“21 诚通 07”“21 诚通控股 MTN001”“21 诚通 06”“21 诚通 05”“21 诚通 03”“21 诚通 04”“21 诚通 01”“21 诚通 K1”“20 中国诚通债转股债 02”“20 诚通控股 MTN001B”“20 诚通控股 MTN001A”“20 诚通 18”“20 诚通 17”“20 诚通 15”“20 诚通 13”“20 诚通 14”“20 诚通 10”“20 诚通 11”“20 诚通 08”“20 诚通 09”“20 中国诚通债转股债 01”“20 诚通 07”“20 诚通 06”“20 诚通 04”“20 诚通 03”“20 诚通 02”“20 诚通 01”“19 诚通 01”“19 中国诚通债转股债 01”和“17 诚通控股 MTN001”的信用等级为AAA，评级展望为稳定。

2021年12月3日，公司发布《中国诚通控股集团有限公司关于中国铁路物资集团有限公司和中国诚通控股集团有限公司物流板块专业化整合获得批准的公告》（以下简称“公告”）称，公司于2021年12月1日收到国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国务院国资委”）通知，经国务院国资委研究并报国务院批准，同意中国铁路物资集团有限公司（以下简称“中国铁物集团”）和中国诚通集团物流板块实施专业化整合，由中国铁物集团更名为整合后的新集团，整合后的新集团由国务院国资委代表国务院履行出资人职责，将中国诚通集团及所属企业持有的中国物资储运集团有限公司、港中旅华贸国际物流股份有限公司、中国物流股份有限公司、中国包装有限责任公司股权无偿划入整合后的新集团。国务院国资委将整合后的新集团部分股权无偿划入中国诚通集团。

本次整合后，公司上述物流板块公司将不再纳入合并报表范围，整合后的新集团将成为公司参股公司。上述整合事项不会对公司的正常经营、财务状况及偿债能力构成重大不利影响。

针对上述事宜，联合资信已与公司取得联系，并将与公司保持沟通，以便全面分析并及时披露上述事项对公司主体及存续债券信用水平可能带来的影响。

特此公告

联合资信评估股份有限公司

二〇二一年十二月八日