

# 信用评级公告

信评委公告 [2021]977 号

## 中诚信国际关注山东高速集团有限公司 重大资产出售、转让或重大投资行为进展的公告

山东高速集团有限公司（以下简称“山东高速”或“公司”）目前各类存续债中，“06 鲁高速债/06 鲁高速”、“07 鲁高速债”、“14 鲁高速 MTN002”、“15 鲁高速 MTN003”、“16 鲁高速 MTN003”、“17 鲁高速 MTN003”、“19 鲁高速 MTN001”、“19 鲁高速 MTN002”、“19 鲁高速 MTN003”、“19 鲁高速 MTN004”、“19 鲁高速 MTN005”、“20 鲁高速（疫情防控债）MTN001”、“20 鲁高速 MTN002”、“20 鲁高速 MTN003”、“20 鲁高速 MTN004”、“18 齐鲁交通 MTN001”、“19 齐鲁交通 MTN001”、“19 齐鲁交通 MTN002”、“20 齐鲁交通 MTN001”、“20 齐鲁交通 MTN002”、“17 鲁高 02”、“19 鲁高 01”、“19 鲁高 02”、“G19 鲁高 1”、“19 鲁高 Y1”、“20 鲁高 01”、“20 鲁高 02”、“18 齐鲁 01”、“19 齐交债 01/19 齐交 01”、“19 齐交债 02/19 齐交 02”、“19 齐鲁 01”、“19 齐鲁 Y1”、“20 齐交债 01/20 齐交 01”和“20 齐鲁 Y1”由中诚信国际信用评级有限责任公司（以下简称“中诚信国际”）进行相关信用评级工作。

2020 年 12 月 11 日，山东高速发布《山东高速集团有限公司关于出售、转让资产的公告》，该公告称根据公司子公司山东高速资源开发管理集团有限公司（以下简称“资源开发集团”）与深圳市人才安居集团有限公司（以下简称“人才安居”）、恒大地产集团有限公司（以下简称“恒大地产”）签署的《关于恒大地产集团有限公司的股权转让协议》，公司子公司山东高速投资控股有限公司（以下简称“投资控股公司”）与人才安居、恒大地产签署的《关于恒大地产集团有限公司的

股权转让协议》，公司下属济南畅赢金程股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“畅赢金程”）与人才安居、恒大地产签署的《关于恒大地产集团有限公司的股权转让协议》，公司下属资源开发集团、投资控股公司及畅赢金程将合计持有的恒大地产 4.7038%股权转让给人才安居。本次股权转让标的资产的转让金额合计 200.00 亿元，占 2019 年末公司合并报表净资产的 9.54%。该公告称，截至该公告发布日，本次股权转让事项预计不会对公司生产经营、财务状况及偿债能力造成重大不利影响。

2021 年 12 月 7 日，山东高速发布《山东高速集团有限公司重大资产出售、转让或重大投资行为进展的公告》，该公告称，人才安居应在协议签订的 12 个月内，分 3 次向资源开发集团、投资控股公司及畅赢金程分别支付股权转让款。截至该公告发布日，资源开发集团、投资控股公司及畅赢金程已收到人才安居支付的第一期、第二期股权转让款合计 120 亿元及应付利息，尚未收到第三期股权转让款合计 80 亿元及应付利息。恒大地产 4.7038%的股权目前质押予公司下属资源开发集团、投资控股公司及畅赢金程，上述企业已向人才安居发送支付通知函。

中诚信国际于 2021 年 12 月 9 日针对以上事项的进一步进展、对公司经营产生的或有影响及拟采取的应对措施发出问询。截至公告日，中诚信国际暂未收到公司对于上述事项的进一步反馈。

中诚信国际将持续关注上述事项的后续情况，并及时评估对公司未来经营及整体信用状况可能产生的影响。

特此公告

中诚信国际信用评级有限责任公司

二〇二一年十二月二十三日