

中证鹏元资信评估股份有限公司

中证鹏元公告【2021】23 号

中证鹏元关于关注海航资本集团有限公司及其控股股东被申请破产重整等事项的公告

海航资本集团有限公司（以下简称“海航资本”或“公司”）分别于 2016 年 2 月 2 日、2016 年 3 月 22 日发行 9.92 亿元第一期公司债券（以下简称“16 海资 01”）和 30.08 亿元第二期公司债券（以下简称“16 海资 02”）。中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称“中证鹏元”）于 2020 年 12 月对公司及“16 海资 01”、“16 海资 02”进行定期跟踪信用评级，评级结果为：公司主体长期信用等级为 AA-，评级展望为负面，“16 海资 01”、“16 海资 02”信用等级均为 AA-。

根据公司控股股东海航集团有限公司（以下简称“海航集团”）在海航集团官网于 2021 年 1 月 29 日发布的公告，海航集团收到海南省高级人民法院发出的《通知书》，相关债权人因海航集团不能清偿到期债务，申请海南省高级人民法院（简称“法院”）对海航集团破产重整。此外，根据公司于 2021 年 2 月 1 日发布的《海航资本集团有限公司关于

债权人申请公司重整的提示性公告》，公司于 2021 年 1 月 29 日收到海南省高级人民法院的通知，债权人金元证券股份有限公司（代表渤金 1 号定向资产管理计划）以公司不能清偿到期债务，并且明显缺乏清偿能力，向法院申请对公司进行重整。债权人的申请能否被法院受理，公司、海航集团是否进入重整程序均尚存在不确定性。

根据公司核心子公司渤海租赁股份有限公司（以下简称“渤海租赁”）于 2021 年 1 月 30 日披露的《2020 年度业绩预告》（以下简称“业绩预告”），受新冠疫情影响，2020 年度渤海租赁飞机租赁业务的租金收入及销售收入下降幅度较大，并因飞机资产估值下降、预计租金收入降低等原因导致固定资产减值增加；此外，渤海租赁境内融资租赁客户受疫情影响信用评级水平下降，导致计提减值增加。上述减值的计提不属于非经常性损益。根据业绩预告，2020 年，渤海租赁归属于上市公司股东的净利润预计亏损 550,000 万元至 790,000 万元，上年同期盈利 184,847.30 万元；营业收入预计为 2,700,000 万元至 2,840,000 万元，上年同期为 3,990,273 万元。

中证鹏元将密切关注公司的外部运营环境、经营状况和财务状况变化情况，并综合考量上述因素对公司主体长期信用等级、“16 海资 01”、“16 海资 02”信用等级产生的影响，及时作出调整。

特此公告。

中证鹏元资信评估股份有限公司

二〇二一年二月一日

