

## 大公关于关注上海张江（集团）有限公司 当年累计新增借款超过上年度净资产百分之二十 及重大资产抵押的公告



上海张江（集团）有限公司（以下简称“上海张江”）于债券市场发行多期债券。截至本公告出具日，大公评定上海张江的主体长期信用等级为 AAA，评级展望为稳定，“17 张江 01”、“18 张江 01”和“18 张江 02”的信用等级为 AAA。

大公关注到上海张江于 2021 年 8 月 4 日发布《上海张江（集团）有限公司关于当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十的公告》（以下简称“《新增借款公告》”）。根据《新增借款公告》和上海张江 2020 年度审计报告，上海张江 2020 年未经审计的合并口径净资产为 213.95 亿元，借款余额为 446.64 亿元。截至 2021 年 6 月末，上海张江借款余额为 501.99 亿元，累计新增借款金额 55.35 亿元，占 2020 年末净资产的比例为 25.87%。新增借款中，银行贷款 23.62 亿元，公司信用类债券 42.52 亿元，非银行金融机构贷款-10.80 亿元。

大公同时关注到上海张江于 2021 年 8 月 4 日发布《上海张



江（集团）有限公司关于重大资产抵押的公告》（以下简称“《资产抵押公告》”）称，上海张江与子公司上海张江文化控股有限公司（以下简称“张江文控”）签订《借款合同》，张江文控向上海张江提供本金金额为人民币 20 亿元的借款。根据《西部信托·张江人工智能岛物业财产权信托之信托合同》（以下简称“《信托合同》”）约定，张江文控作为委托人将其对上海张江享有的债权及与该等债权相关的一切附属权利（以下简称“标的债权”）信托给西部信托有限公司（以下简称“西部信托”），设立“西部信托·张江人工智能岛物业财产权信托”。针对标的债权的转让及偿付安排，上海张江与西部信托、张江文控签署了《债权转让与确认协议》。为确保上海张江在《债权转让与确认协议》项下义务的履行，上海张江以持有的编号为“沪（2020）浦宇不动产权第 076219 号”《不动产权证》项下位于“上科路 366 号、川和路 55 弄 1-21 号”的房屋所有权（不含地下车库）及其占用范围内的土地使用权作为抵押物，抵押给西部信托，为上海张江在《债权转让与确认协议》项下的全部义务、责任、陈述、保证及承诺事项提供抵押担保。根据《资产抵押公告》和上海张江 2020 年度审计报告，抵押物评估价值为人民币 33.51 亿元，评估时点为 2019 年 12 月 31 日，抵押物评估价值占 2020 年末上海张江净资产的 15.66%。上海张江已与西部信托签订《西部信托·张江人工智能岛物业财产权信托之抵押合同》，抵押物登记工作已于 2021 年 7 月 29 日



完成办理。

根据《新增借款公告》和《资产抵押公告》，新增借款及因开展资产证券化业务而办理的资产抵押均为上海张江日常经营所需，属于正常经营活动范围。大公认为，上述事项目前均未对上海张江经营活动和信用水平产生重大影响。大公将持续关注上海张江的经营和信用状况，及时进行信息披露。

特此公告。

大公国际资信评估有限公司

2021年8月11日

