

债券代码：162797.SH
债券代码：166109.SH
债券代码：166612.SH
债券代码：163638.SH
债券代码：163688.SH

债券简称：19 深业 01
债券简称：20 深业 01
债券简称：20 深业 02
债券简称：20 深业 03
债券简称：20 深业 04

深圳深业物流集团股份有限公司关于信用评级发生调整及公司 债券调整交易方式事项的公告

一、评级调整情况

深圳深业物流集团股份有限公司（以下简称“公司”、“深业物流”）于 2021 年 9 月 22 日收到联合资信评估股份有限公司（以下简称“联合资信”）出具的《联合资信评估股份有限公司关于调整深圳深业物流集团股份有限公司及相关债项信用等级的公告》，联合资信将公司主体和“19 深业 01”、“20 深业 01”、“20 深业 03”、“20 深业 04”的信用等级调整为 A+，评级展望调整为负面。

（一）评级机构名称

联合资信评估股份有限公司。

（二）调整对象

本次调整评级对象为深圳深业物流集团股份有限公司。

涉及的债券信息如下：

1、深圳深业物流集团股份有限公司非公开发行 2019 年公司债券（第一期），简称“19 深业 01”，债券代码：162797.SH；

2、深圳深业物流集团股份有限公司非公开发行 2020 年公司债券（第一期），简称“20 深业 01”，债券代码：166109.SH；

3、深圳深业物流集团股份有限公司公开发行 2020 年公司债券（第一期），简称“20 深业 03”，债券代码：163638.SH；

4、深圳深业物流集团股份有限公司公开发行 2020 年公司债券（第二期），简称“20 深业 04”，债券代码：163688.SH。

（三）调整前后的评级结论

1、调整前评级结论：

联合资信评定公司主体长期信用等级下调为 AA，“19 深业 01”、“20 深业 01”、“20 深业 03”和“20 深业 04”信用等级为 AA，评级展望为稳定。

2、调整后评级结论：

联合资信决定下调公司主体和“19 深业 01”、“20 深业 01”、“20 深业 03”“20 深业 04”的信用等级为 A+，评级展望调整为负面。

（四）调整时间及原因

本次评级调整日期为：2021 年 9 月 22 日。

本次评级调整原因：根据公司 2021 年 9 月 10 日发布的公告《深圳深业物流集团股份有限公司涉及重大事项的公告》，宝能投资集团和公司控股股东钜盛华未能按期偿还相关信托计划利息或本金，表明其面临较大的流动性压力。同时公司作为相关信托计划担保人之一，存在代偿风险。截至 2021 年 6 月底，公司其他应收款合计为 264.61 亿元，非经营性往来占款和资金拆借合计 257.45 亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计 115.47 亿元；同时，公司实际对外担保余额为 350.99 亿元，占公司最近一期经审计所有者权益的 91.75%，其中，为控股股东钜盛华、实际控制人和其他关联方提供担保的金额 292.97 亿元。若关联方无法解决相关兑付问题，公司面临较大的资产回收风险和或有负债风险。此外，截至 2021 年 6 月底，公司货币资金 5.52 亿元，较上年年底下降 49.52%，其中 4.51 亿元受限，考虑到公司一年内到期及回售债券规模合计为 90 亿元，若公司外部融资环境持续恶化，回售债券规模较大，公司面临的兑付压力将明显上升。

二、调整交易方式

根据《关于调整债券上市期间交易方式有关事项的通知》，为维护债券投资者的利益，公司发行的“19 深业 01”、“20 深业 01”、“20 深业 02”、“20 深业 03”和“20 深业 04”债券自 2021 年 9 月 23 日起进行交易方式调整，暂停竞价系统交易，仅在上海证券交易所固定收益证券综合电子平台上采取报价、询价和协议交易方式进行交易。

三、公司后续安排

公司目前积极落实偿债资金，将通过推动存货去化，持有资产出售、引进战略投资者、出售部分金融股权、设立股权基金等方面的措施，加大资金回笼力度，以缓解当前暂时的流动性困难，并与投资者保持沟通，积极履行信息披露义务，充分维护投资者的合法权益，全力确保债务本息兑付。公司将根据具体进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《深圳深业物流集团股份有限公司关于信用评级发生调整及公司债券调整交易方式事项的公告》之盖章页）

深圳深业物流集团股份有限公司



2021-9-22