

信用评级公告

信评委公告 [2022]780 号

中诚信国际关于关注广西柳州市投资控股集团有限公司企业本部 及子公司柳州东通投资发展有限公司收到银行间债券市场自律处分 决定书的公告

广西柳州市投资控股集团有限公司（以下简称“柳州投控”或“公司”）发行的“18 柳州投资 MTN001”、“18 柳州投资 MTN002”、“20 柳州投资 MTN001”、“20 柳州投资 MTN002”、“21 柳州投资 MTN001”、“19 柳投资”、“20 柳投资”、“20 柳控 03”、“20 柳控 04”、“G20 柳控 1”、“G20 柳控 2”、“21 柳控 02”和“22 柳控 01”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”）进行相关评级工作。

2022 年 12 月 27 日，公司发布《广西柳州市投资控股集团有限公司关于企业本部及子公司柳州东通投资发展有限公司收到银行间债券市场自律处分决定书的公告》（以下简称“公告”），《公告》称，柳州投控与子公司柳州东通投资发展有限公司（以下简称“柳州东通”）于近日收到中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）《银行间债券市场自律处分决定书》（以下简称“《处分决定书》”），根据《处分决定书》，柳州投控与子公司柳州东通作为发行人，在债务融资工具发行及存续期间，存在以下违反银行间债券市场相关自律管理规则的行为：1、4 宗土地涉及财务处理不及时，发行文件、定期报告信息披露不真实；2、土地注销事项信息披露不及时，且补充披露的公告信息不准确；3、未及时告

知持有人会议召集人触发持有人会议召开情形的相关事项。经交易商协会自律处分会议审议，对柳州投控与子公司柳州东通作出以下处分决定：1、对柳州投控予以警告；对柳州东通予以严重警告。2、责令柳州投控与柳州东通针对本次事件中暴露出的问题进行全面深入的整改，并在收到处分决定书之日起 20 个工作日内向中国银行间市场交易商协会提交书面整改报告。3、对柳州投控时任信息披露第一责任人、法定代表人、董事长唐建华、时任债务融资工具业务分管领导、董事陶泽鑫以及信息披露事务负责人、董事、副总经理吴然予以通报批评；对柳州东通时任信息披露第一责任人、法定代表人、执行董事卓柳军予以严重警告，对柳州东通时任法定代表人、执行董事、总经理李积栋予以警告，对柳州东通现任法定代表人、执行董事、总经理陈海燕予以通报批评。

此外，《公告》还称，上述自律处分决定对柳州投控与柳州东通的正常生产经营活动、财务状况及偿债能力不会产生重大不利影响。柳州投控及子公司柳州东通将于收到处分决定书之日起 20 个工作日内向中国银行间市场交易商协会提交书面整改报告。截至本公告出具日，柳州东通 2022 年累计获得 66.06 亿元资产的注入，净资产规模较 2020 年末下降 0.43%，较 2021 年末增加 40.62%，后续柳州东通将根据柳州市国资委注资安排持续补充净资产。

中诚信国际认为，柳州投控及子公司柳州东通上述违反相关自律管理规则的行为表明其在信息披露和合规管理方面有待加强。中诚信国际将与公司保持密切联系，对公司收到自律处分后的整改情况持续跟进，持续关注公司信息披露的及时性、准确性，并及时评估相关事项对公司未来经营和整体信用状况的影响。

特此公告

中诚信国际信用评级有限责任公司

二〇二二年十二月三十日