

东方金诚国际信用评估有限公司关于青州市城市建设投资开发有限公司涉及重大诉讼的关注公告¹

东方金诚公告【2023】0294号

东方金诚国际信用评估有限公司（以下简称“东方金诚”）受托对青州市城市建设投资开发有限公司（以下简称“青州城投”或“公司”）及其发行的“2022年青州市城市建设投资开发有限公司公司债券”（以下简称“22青州建投债/22青州债”）进行了信用评级。2023年6月21日，东方金诚对青州城投及“22青州建投债/22青州债”进行了定期跟踪评级，维持公司主体信用等级为AA，评级展望为稳定，维持“22青州建投债/22青州债”信用等级为AAA，评级结果自评级报告日起至到期兑付日有效。

东方金诚关注到，公开信息显示，南京市鼓楼区人民法院于2023年10月7日立案执行申请人江苏金融租赁股份有限公司（以下简称“江苏金融租赁”）申请执行青州城投等融资租赁合同纠纷一案，根据南京市鼓楼区人民法院（2023）苏0106执6515号裁判文书，公司被列为被执行人，被执行金额合计28300372.00元。根据南京市鼓楼区人民法院（2023）苏0106民初4830号民事调解书，青州市云门旅游置业发展有限公司（以下简称“云门旅游”）应向江苏金融租赁支付剩余租金等共计28175100元；青州市宏源国有资产经营有限公司（以下简称“青州宏源”）、青州城投对云门旅游的上述债务及诉讼费用承担连带清偿责任。如云门旅游、青州宏源、青州城投未按时足额履行上述付款义务，将产生逾期利息（以逾期未付租金为基数，自逾期之日起至实际给付之日止，按日利率万分之四标准计算），同时江苏金融租赁有权就编号苏租[2018]租赁字第181号《融资租赁合同》项下的租赁物（详见图表1）与云门旅游协议折价或以拍卖、变卖该租赁物所得价款优先受偿全部款项。截至本关注公告出具日，云门旅游尚未支付剩余租金等款项，青州宏源、青州城投尚未履行相关连带清偿责任。

图表1 租赁物清单

序号	名称	单位	数量
1	环湖路道路照明系统及附属设施	套	5650
2	范公亭道路照明系统及附属设施	套	5880
3	广福寺道路照明系统及附属设施	套	3100
4	大明衡王城道路照明系统及附属设施	套	4200
5	丰收路道路照明系统及附属设施	套	2800
6	付李路道路照明系统及附属设施	套	3650
7	偶园道路道路照明系统及附属设施	套	3510
8	万佛塔道路道路照明系统及附属设施	套	3690
9	桃花源道路道路照明系统及附属设施	套	3970

¹ 特别声明:

本公告的著作权等相关知识产权均归东方金诚所有。除委托评级合同约定外，委托方、受评对象等任何使用者未经东方金诚书面授权，不得用于发行债务融资工具等证券业务活动或其他用途。

本公告仅为受评对象信用状况的第三方参考意见，并非是对某种决策的结论或建议。东方金诚不对发行人使用/引用本公告产生的任何后果承担责任，也不对任何投资者的投资行为和投资损失承担责任。

图表 1 租赁物清单

序号	名称	单位	数量
10	五里景观大道（胶王路-齐王路）输水管道	米	26550
11	驼山滑雪场周边道路（下逢路-s102）输水管道	米	30562
12	云门山-驼山-万佛塔输水管道	米	47650

数据来源：公司提供，东方金诚整理

东方金诚关注到，公开信息显示，青岛市黄岛区人民法院于 2023 年 9 月 18 日立案执行申请人威海市商业银行股份有限公司青岛分行（以下简称“威海商业银行青岛分行”）申请执行青州城投、山东中辰电力设备有限公司（以下简称“中辰电力”）、潍坊长安铁塔股份有限公司（以下简称“长安铁塔”）被申请执行案件，根据青岛市黄岛区人民法院（2023）鲁 0211 执 9405 号裁判文书，公司被列为被执行人，被执行金额合计 2023702.00 元。具体为 2022 年 3 月 9 日，长安铁塔向威海商业银行青岛分行借款 2 笔，本金均为 200.00 万元，合计 400.00 万元，利率 6.40%，到期日为 2022 年 12 月 30 日；青州城投和中辰电力为该 2 笔借款提供连带责任保证担保。截至本关注公告出具日，长安铁塔应偿还的贷款本息合计 202.37 万元，其中剩余本金 174 万元，已偿还本金 50 万元。

截至 2023 年 6 月末，青州城投全部债务 97.19 亿元，其中一年内到期的有息债务 30.22 亿元，资产负债率 48.42%，货币资金短债比为 0.15 倍，货币资金对债务的保障程度较弱。同期末，青州城投对外担保余额为 32.11 亿元，担保比率为 18.94%，其中对民营企业担保占比 40.28%，且被担保的青州市永力电机有限公司被列为失信被执行人，存在一定代偿风险。

东方金诚将持续关注上述事项后续进展情况，关注青州城投的经营和财务状况的变化，并及时披露相关事项对青州城投主体信用等级、评级展望以及对“22 青州建投债/22 青州债”债项信用等级可能产生的影响。

特此公告。

东方金诚国际信用评估有限公司

2023 年 10 月 31 日