

信用评级公告

信评委公告 [2023]489 号

中诚信国际关于关注广西能源集团有限公司重大资产重组进展的公告

广西能源集团有限公司(以下简称“广西能源集团”或“公司”)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。2023年7月17日,中诚信国际评定广西能源集团主体信用等级为AA⁺,评级展望为稳定,评级结果有效期为2023年7月17日至2024年7月17日。

根据广西能源集团于2023年11月13日发布的《广西能源集团有限公司关于重大资产重组进展的公告》,广西能源集团于2023年5月15日与广西广投产业链服务集团有限公司(以下简称“广投产服集团”)签署《股权转让合同》,拟通过现金出售的方式,向广投产服集团转让公司持有的广西广投石化有限公司(以下简称“广投石化”)51%股权,转价款32,023.76万元。股权转让完成后,广投石化由广投产服集团持股51%,公司持股49%。2023年6月26日,广西能源集团子公司广西能源股份有限公司(以下简称“广西能源股份”)与广投产服集团签订了《股权转让合同》,通过现金出售的方式向广投产服集团出售广西永盛石油化工有限公司(以下简称“永盛石化”)2%股权。交易完成后,广西能源股份直接持有永盛石化49%股权,广投产服集团直接持有永盛石化2%股权,广投石化直接持有永盛石化49%股权。关于上述股权转让事项进展,广投产服集团已向公司支付广投石化股权转让价款的40%(12,809.50万元),剩余股权转让价款将于股权转让合同生效之日起十二个月内支付完毕;广投产服集团于2023年10月19日向广西能源股份支付了永盛石化2%股权转让全部款项

1,110.66 万元。2023 年 6 月 28 日，经广西自由贸易试验区钦州港片区行政审批局核准，广投石化完成了工商变更登记；2023 年 10 月 31 日，经广西钦州保税港区市场监督管理局核准，永盛石化完成了工商变更登记。

经与广西能源集团了解获知，本次资产重组事项系公司进一步聚焦电力主业，增强核心竞争力的一项举措。广投石化和永盛石化均主要从事石油化工贸易业务，近年来其营业收入占公司营业总收入的比重较大。此外，截至 2022 年末公司为广投石化提供担保余额和资金拆借余额分别为 2.63 亿元和 6.20 亿元。截至 2023 年 10 月末，永盛石化应付广西能源股份的资金款项均已还清。中诚信国际认为，上述股权转让事项将导致公司收入规模大幅下降，但对资产和权益规模的影响尚在可控范围内，且有助于公司进一步聚焦核心主业，降低业务风险，未对公司偿债能力产生重大不利影响。

表 1：广投石化、永盛石化以及广西能源集团 2022 年度财务数据对比（亿元）

指标	广投石化	永盛石化	广西能源集团	财务指标占比
资产总额	19.19	50.55	500.73	13.93%
净资产	6.68	5.44	130.99	9.25%
营业收入	104.37	112.55	427.07	50.79%
净利润	1.50	-0.34	1.31	88.55%

注：财务指标占比为广投石化与永盛石化相关财务指标合计占广西能源集团的比重。

资料来源：公司公告，中诚信国际整理

经中诚信国际信用评级委员会决定，中诚信国际将在公司信用评级有效期内对后续股权转让款的到位情况以及关联方往来事项保持关注，并及时评估上述事项可能对公司整体信用状况产生的影响。

特此公告

中诚信国际信用评级有限责任公司

二〇二三年十一月十七日