

中证鹏元资信评估股份有限公司

中证鹏元公告【2023】629号

中证鹏元关于关注贵州水城水务投资有限责任公司新增两则失信被执行案件的公告

中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称“中证鹏元”）对贵州水城水务投资有限责任公司（以下简称“水城水务”或“公司”）及其发行的下述债券开展评级：

债券简称	上一次评级时间	上一次评级结果		
		主体等级	债项等级	评级展望
18水城水务债/PR水城务	2023-06-28	AA-	AA-	负面

中证鹏元关注到，公司此前因被担保方逾期、融资租赁借款逾期、工程合同纠纷等被纳入被执行或失信被执行名单。2023年12月公司新增两则失信被执行案件，执行金额合计为5,115.41万元。根据公司提供资料：（1）案号为（2023）黔0221执2701号、执行金额4,230.98万元案件，系公司与贵州华恒水利电力建设工程有限公司建设工程分包合同纠纷产生；（2）案号为（2023）黔0221执2676号、执行金额884.43万元案件，系公司与中金国建投资有限公司服务合同纠纷产生。

此外，根据中国执行信息公开网查询信息显示，截至2023年12月27日，水城水务共存在14项被执行信息，合计被执行金额3.62亿元，具体情况如下表：

序号	立案时间	案号	执行法院	执行金额（万元）	目前状态
1	2022年4月11日	(2022)黔0221执1421号	水城县人民法院	178.91	失信被执行

2	2022年8月4日	(2022)沪0115执18082号	上海市浦东新区人民法院	458.51	失信被执行
3	2022年8月4日	(2022)沪0115执18084号	上海市浦东新区人民法院	228.15	失信被执行
4	2023年1月18日	(2023)黔0221执恢64号	水城县人民法院	1,200.90	失信被执行
5	2022年12月27日	(2022)黔0221执3112号	水城县人民法院	276.40	失信被执行
6	2023年2月20日	(2023)黔0221执581号	水城县人民法院	398.11	失信被执行
7	2023年4月24日	(2023)黔0221执1476号	水城县人民法院	362.85	失信被执行
8	2023年10月11日	(2023)黔0221执2676号	水城县人民法院	884.43	失信被执行
9	2023年10月16日	(2023)黔0221执2701号	水城县人民法院	4,230.98	失信被执行
10	2023年2月16日	(2023)豫01执376号	郑州市中级人民法院	11,734.42	被执行
11	2023年3月13日	(2023)豫01执恢149号	郑州市中级人民法院	16,031.58	被执行
12	2023年9月19日	(2023)粤0605执恢2577号	佛山市南海区人民法院	22.84	被执行
13	2023年10月25日	(2023)黔0102执10839号	贵阳市南明区人民法院	68.43	被执行
14	2022年3月22日	(2022)黔02执125号	贵州省六盘水市中级人民法院	128.50	被执行
合计				36,205.01	-

根据公司披露的 2022 年审计报告，公司对外担保金额共 20.87 亿元，占同期末净资产的 15.50%，被担保对象集中于水城区国有企业及养殖农民专业合作社，受区域环境的影响很大。根据公司披露的 2023 年中期财务报表，截至 2023 年 6 月末，公司短期借款及一年内到期的非流动负债合计达 3.97 亿元，而同期末货币资金余额仅 0.36 亿元，对前述短期债务的覆盖倍数仅为 0.09，公司短期偿债压力很大。

中证鹏元认为，公司可用货币资金规模小，对短期债务的覆盖能力低，未来债务偿还压力很大，同时新增失信被执行事项将进一步弱化公司的再融资能力，且公司涉诉金额较大，后续款项的实际支付将

进一步加大公司的流动性压力。中证鹏元将持续跟踪以上事项的进展及其对公司主体信用等级、评级展望以及“18 水城水务债/PR 水城务”信用等级可能产生的影响。

特此公告。

中证鹏元资信评估股份有限公司

二〇二三年十二月二十九日