

东方金诚国际信用评估有限公司关于江苏省溧阳高新区控股集团有限公司对外提供重大担保的关注公告¹

东方金诚公告【2023】0154号

东方金诚国际信用评估有限公司（以下简称“东方金诚”）受托对江苏省溧阳高新区控股集团有限公司（以下简称“苏控集团”或“公司”）及其发行的“17 苏科债/PR 苏科债”、“21 中关村科技 MTN001”、“21 苏科 01”、“21 苏科 03”和“22 苏科 01”进行了信用评级。2022 年 6 月 23 日，东方金诚对公司及上述债项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“17 苏科债/PR 苏科债”信用等级为 AAA，维持“21 中关村科技 MTN001”、“21 苏科 01”、“21 苏科 03”和“22 苏科 01”信用等级为 AA+，评级结果自评级报告日起至到期兑付日有效。

图表 1 上述债项情况（单位：亿元、年）

债项简称	债项信用等级	发行规模	起息日	到期日	发行期限
17 苏科债/PR 苏科债	AAA	15.00	2017/8/30	2024/8/30	7
21 中关村科技 MTN001	AA+	5.00	2021/4/23	2024/4/23	3
21 苏科 01	AA+	2.00	2021/2/1	2026/2/1	5
21 苏科 03	AA+	11.00	2021/6/10	2026/6/10	5
22 苏科 01	AA+	1.00	2022/4/28	2027/4/28	5

注：“21 苏科 01”、“21 苏科 03”、“22 苏科 01”附第 3 年末公司上调票面利率选择权和投资者回售选择权
资料来源：公开资料，东方金诚整理

东方金诚关注到，2023 年 4 月 25 日，公司发布了《江苏省溧阳高新区控股集团有限公司对外提供重大担保的公告》（以下简称“公告”）。公告中披露，2021 年末，公司经审计合并口径净资产为 212.94 亿元。截至 2022 年末，公司合并对外担保余额为 141.77 亿元（其中：对关联方担保余额为 3.95 亿元，对非关联方担保余额为 137.82 亿元），与 2021 年末合并对外担保余额 94.13 亿元（其中：对关联方担保余额为 2.89 亿元，对非关联方担保余额为 91.24 亿元）相比，新增 47.64 亿元（其中：对关联方担保新增余额 1.06 亿元，对非关联方担保新增余额 46.58 亿元），新增部分占 2021 年末公司合并净资产的 22.37%。截至 2022 年末，公司本部作为担保人对外担保余额为 139.49 亿元，较 2021 年末新增 49.06 亿元，新增部分占 2021 年末公司合并净资产的 23.04%。截至公告出具日，公司被担保对象均为经营状况良好、偿债能力较强的国有企业；公司在对外担保前均要求被担保方提供其财务数据及其他经营数据以对被担保方进行偿债能力评估；此外，担保期内公司将通过查询公共诚信系统定期对被担保人的诚信情况跟踪核查，并安排专业财务人员对被担保企业做好定期跟踪调查工作，切实防范代偿风险；目前公司对外担保风险控制机制履行情况良好。

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。

本次披露事项属于公司日常经营活动所产生，对公司的生产经营、财务状况和偿债能力等方面均不构成重大不利影响。

东方金诚将持续关注上述事项后续进展情况，关注公司的经营和财务状况的变化，并及时披露相关事项对公司主体信用等级、评级展望以及对相关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5月16日