

信用评级公告

信评委公告 [2023]216 号

中诚信国际关于调降远洋资本有限公司

主体及相关债项信用等级的公告

远洋资本有限公司（以下简称“远洋资本”或“公司”）发行的“20 远资 01”、“21 远资 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。2023 年 4 月 12 日，中诚信国际将公司主体信用等级调降至 AA，评级展望调整为负面，将“20 远资 01”、“21 远资 01”的债项信用等级调降至 AA。

根据公司近期发布的相关公告，2022 年公司营业收入、投资收益大幅下滑，并且受投资资产公允价值变动及计提资产减值的影响，当年净利润亏损 18.02 亿元，盈利水平明显恶化。同时公司货币资金规模很小，流动性状况进一步弱化。此外，因关联方代收款项的交易性质认定与相关融资担保事项及与持续经营相关的重大不确定性及应对计划，致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年财务报表出具了保留意见的审计报告。其中截至 2022 年 12 月 31 日，远洋资本为芜湖德业投资管理中心（以下简称“芜湖德业”）应付关联方款项提供担保，余额约为 105.60 亿元，公司及芜湖德业将持有的资产、股权、合伙企业份额、应收账款等进行抵押/质押。远洋资本管理层根据担保义务履约可能性和用于提供融资担保措施的资产价值，于 2022 年 12 月 31 日计提预计负债 6.10 亿元。诉讼情况方面，因信托合同纠纷、借款合同纠纷及其他合同纠纷事项，公司涉讼事项金额合计 15.82 亿元。

此外，公司于 2023 年内到期及回售的公司债券规模合计 18 亿元，其中“21

远资 01” 8 亿元于 2023 年 6 月 10 日回售。根据公司 2023 年 6 月 11 日发布的公告，公司召开了债券持有人会议，提出《关于调整“21 远资 01”本息兑付安排及提供增信措施的议案》并得到通过。

中诚信国际认为，2022 年公司盈利能力明显恶化，货币资金规模很小，调整“21 远资 01”本息兑付安排事项显示其流动性压力进一步加大，同时远洋资本存在一定规模的未决诉讼，面临较大的或有负债风险。基于上述因素，中诚信国际决定将远洋资本有限公司的主体信用等级由 AA 调降至 A⁺，评级展望为负面，将“20 远资 01”、“21 远资 01”的债项信用等级由 AA 调降至 A⁺。中诚信国际将与远洋资本保持沟通，及时评估公司经营状况变化和债务偿付安排等因素对其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

二〇二三年六月十三日