

债券代码：175119

债券简称：20 万达 01

债券代码：175225

债券简称：20 万达 02

债券代码：175331

债券简称：20 万达 03

债券代码：175496

债券简称：20 万达 04

大连万达商业管理集团股份有限公司 关于公司评级调整的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

一、评级变化的基本情况

（一）债券名称、简称和代码

大连万达商业管理集团股份有限公司（以下简称“公司”）境内发行的债券，包括“20 万达 01（债券代码：175119）”、“20 万达 02（债券代码：175225）”“20 万达 03（债券代码：175331）”“20 万达 04（债券代码：175496）”、“20 大连万达 MTN004（债券代码：102001427）”、“20 大连万达 MTN005（债券代码：102002131）”

万达地产海外有限公司境外发行的债券，包括“万达商业地产（香港）6.875% N20230723（ISIN 编码：XS2100658066）”、“万达商业地产（香港）7.25% B20240129（ISIN 编码：XS1023280271）”

万达地产环球有限公司境外发行的债券，包括“万达商业地产

11% N20250120 (ISIN 编码: XS2577258713) ”、“万达商业地产 11% N20260213 (ISIN 编码: XS2586129574) ”

(二) 评级机构名称

- 1、中诚信国际信用评级有限责任公司 (以下简称“中诚信国际”)
- 2、惠誉国际信用评级有限公司 (以下简称“惠誉”)
- 3、穆迪投资者服务公司 (以下简称“穆迪”)
- 4、标普全球股份有限公司 (以下简称“标普”)

(三) 评级调整

1、境内评级

(1) 前次评级结论情况

2023 年 6 月 27 日, 中诚信国际维持公司的主体及相关债项信用等级为 AAA, 评级展望为稳定。

(2) 本次调整后评级结论情况

2023 年 7 月 18 日, 中诚信国际决定维持公司的主体及相关债项信用等级为 AAA, 并将上述主体及相关债项展望由稳定调整为列入信用评级观察名单。

2、境外评级

截至 2023 年 7 月 20 日, 惠誉将长期外币发行人违约评级调降为 B, 维持负面观察展望。

截至 2023 年 7 月 20 日, 穆迪将长期外币发行人违约评级调降为 Caal, 维持负面展望。

截至 2023 年 7 月 20 日, 标普将长期发行人信用评级调降为 CCC, 维持负面观察展望。

（四）评级调整原因

上述评级机构调整原因，主要为发行人公开市场再融资渠道暂未恢复、持续净偿还到期债务、子公司珠海商管上市进度不及预期、持有的部分股权被冻结等，流动性压力有所增加。

二、影响分析

截至本公告披露日，公司经营情况稳定，盈利能力状况良好，本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，就相关的事项提醒投资者关注相关风险。

特此公告。

（本页无正文，为《大连万达商业管理集团股份有限公司关于公司
评级调整的公告》之盖章页）

大连万达商业管理集团股份有限公司

2023年7月20日

