

信用评级公告

信评委公告 [2023]383 号

中诚信国际关于关注青州市城市建设投资开发有限公司及其法人被采取限制消费措施及其担保的全资子公司非标逾期的公告

青州市城市建设投资开发有限公司（以下简称“青州城投”或“公司”）目前各类存续债券中，“17 青州建投债 01/PR 青投 01”、“17 青州建投债 02/PR 青投 02”和“20 青州专项债/20 青州债”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”）进行相关信用评级工作。

根据公开资料显示，2021 年 3 月 8 日，平安信托与青州市城投生态环境工程有限公司（下文简称“城投环境公司”）签订信托贷款合同，贷款年利率为 10.5%，当年 3 月 31 日，平安信托福贵 96 号集合信托计划成立，累计发放信托贷款本金 2.341 亿元，青州城投和青州市宏源国有资产经营有限公司为融资人偿付本金及利息等义务提供连带责任保证担保；青州恒瑞投资发展有限公司以其名下国有土地使用权提供抵押担保。截至目前，城投环境公司已完成三期共 14,550 万元的还款，但最后一笔应于 2023 年 7 月 26 日完成的本息共为 8,933.59 万元（其中本金 8,860 万元，利息 73.59 万元）的信托贷款逾期未还。经中诚信国际与公司沟通了解，该笔借款应于 2023 年 7 月 26 日还款，但因城投环境公司资金暂时紧张未能及时还款，该笔款项已于 2023 年 8 月 14 日还清。

中诚信国际还关注到，根据公开信息显示，杭州市上城区人民法院于 2023

年 08 月 04 日立案执行申请人浙旅盛景融资租赁有限公司（以下简称“浙旅盛景”）申请执行青州城投融资租赁合同纠纷一案，因公司未按执行通知书指定的期间履行生效法律文书确定的给付义务，对公司及其法人采取限制消费措施。经中诚信国际与公司沟通了解，2021 年 9 月 27 日，青州古城文化旅游发展有限公司（以下简称“古城公司”）向浙旅盛景申请 1.2 亿元融资租赁资金并签订融资租赁合同，合同约定由青州市宏源国有资产经营有限公司提供全额担保，后于 2023 年 2 月 24 日追加青州城投为新的担保人，对该笔租赁承担担保责任，担保期限至承租人最后一期履行债务期限届满之日起三年。2023 年以来，多期融资租赁款到期后未能及时兑付，目前古城公司的母公司青州城建投资集团有限公司正在积极筹备资金并与浙旅盛景协商展期事宜。此外，截至 2023 年 6 月末，青州城投总债务 97.19 亿元，其中一年内到期的有息债务 30.22 亿元，资产负债率 48.42%。

中诚信国际将持续关注上述融资租赁展期协商进度及公司短期债务偿还情况，并及时评估上述事项对公司未来经营和整体信用状况可能产生的影响。

特此公告

中诚信国际信用评级有限责任公司

二〇二三年九月五日