

# 信用评级公告

联合〔2024〕2480号

## 联合资信评估股份有限公司

### 关于岭南生态文旅股份有限公司股东股份新增轮候冻结的 关注公告

受岭南生态文旅股份有限公司（以下简称“公司”）委托，联合资信评估股份有限公司（以下简称“联合资信”）对公司主体及其相关债券进行了信用评级。根据联合资信于2024年3月26日发布的《联合资信评估股份有限公司关于调整岭南生态文旅股份有限公司主体及相关债券信用等级的公告》，公司主体长期信用等级为BBB<sup>-</sup>，“岭南转债”信用等级为BBB<sup>-</sup>，评级展望为负面，评级有效期至“岭南转债”到期兑付日。

公司于2024年4月19日发布《岭南生态文旅股份有限公司关于股东股份新增轮候冻结的公告》（以下简称“轮候冻结公告”）。轮候冻结公告称，公司获悉：东莞市上市莞企二号发展投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“莞企二号”）于2020年与公司、岭南水务集团有限公司（为公司控股子公司，以下简称“岭南水务”）签订了《增资协议》，莞企二号对岭南水务增资并取得其15.02%的股权；与公司签订了《股权远期回购协议》，尹洪卫对公司回购相关义务和责任提供了担保。截至目前，公司累计未支付的股权回购款余额约为8105.65万元。由于合同各方就支付安排产生分歧，莞企二号已提起仲裁并对担保人尹洪卫所持公司股权进行司法保全。尹洪卫持有公司股份占比为17.38%，本次新增轮候冻结股份数量为291848971股，占其所持公司股份比例100.00%，占公司总股本比例17.38%。

根据尹洪卫与中山华盈产业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“华盈产业投资”）于2022年9月签署的《股份表决权委托协议》，尹洪卫已将其持有的上述291848971股股份所对应的表决权委托给华盈产业投资行使，若尹洪卫持有的公司股份被强制执行，将导致尹洪卫持有的公司股份数量及华盈产业投资拥有的公司表决权份额发生变化，或存在控制权变更的可能性。

针对上述事项，联合资信已与公司取得联系并了解相关情况，并将持续对上述事项保持密切关注，及时评估并披露相关事项对公司主体及“岭南转债”信用水平可能带来的影响。

特此公告

联合资信评估股份有限公司

二〇二四年四月二十六日

Add: 17/F, PICC Building, 2, Jianguomenwai Street, Beijing PRC:100022

地址: 北京市朝阳区建国门外大街2号PICC大厦17层 邮编:100022

电话 (Tel): (010) 85679696 | 传真 (Fax): (010) 85679228 | 邮箱 (Email): lianhe@lhratings.com