

东方金诚国际信用评估有限公司关于贵阳市城市建设投资集团有限公司新增重大资产抵质押及对外担保的关注公告¹

东方金诚公告【2024】0149号

东方金诚国际信用评估有限公司（以下简称“东方金诚”）受托对贵阳市城市建设投资集团有限公司（以下简称“贵阳城投”或“公司”）及其发行的“贵阳市城市建设投资集团有限公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）”（以下简称“20筑城01”）、“贵阳市城市建设投资集团有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）”（以下简称“21筑城01”）、“贵阳市城市建设投资集团有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）”（以下简称“21筑城02”）、“贵阳市城市建设投资集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）”（以下简称“23筑城01”）、“贵阳市城市建设投资集团有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）”（以下简称“24筑城01”）及“贵阳市城市建设投资集团有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）”（以下简称“24筑城02”）进行了信用评级。2024年3月5日，东方金诚对公司及“24筑城01”及“24筑城02”进行了信用评级，评定主体信用等级为AAA，评级展望稳定，评定相关债项信用等级为AAA，评级结果在受评债项的存续期内有效。

东方金诚关注到，2024年4月3日，贵阳城投公司发布了《贵阳市城市建设投资集团有限公司重大资产抵质押及对外担保的公告》（以下简称“公告”），公告中披露贵阳城投向贵州省国有资本运营有限责任公司（以下简称“贵州省资本公司”）新增借款38.00亿元，同时公司将持有的贵阳市建设投资控股有限公司（以下简称“贵阳建控”）46.74%股权、贵阳银行（证券代码：601997.SH）320.37万股股票和304项实物资产抵质押至贵州省资本公司。截至2022年末，公司持有的贵阳建控46.74%股权、贵阳银行320.37万股股票及304项实物资产的账面价值分别为232.87亿元、0.52亿元及31.01亿元，本次新增借款抵质押资产规模超过公司上年末净资产的10%。

此外，公司新增如下对外担保，具体包括：（1）公司及子公司为贵阳智慧停车产业投资发展有限公司（以下简称“贵阳智慧产投”）对贵州省资本公司的三笔借款提供保证担保及抵质押担保，借款金额分别为4亿元、4亿元和11亿元；（2）公司为贵阳市水务环境集团有限公司（以下简称“贵阳水务”）对贵州省资本公司的一笔借款提供质押担保，借款金额为13亿元；（3）公司为贵阳智慧城市运营发展集团有限公司（以下简称“贵阳智慧城运”）对贵阳信用增进投资有限责任公司（以下简称“贵阳信用增进公司”）的一笔借款提供质押担保，借款金额为5.6亿元。上述对外担保新增累计抵质押资产规模超过公司上年末净资产10%，具体明细如下图表所示。

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。

图表 1：新增对外担保及抵质押担保情况（单位：亿元）

借款人	借款金额	借款到期日	担保类型	保证人或抵/质押人	抵/质押权人	标的物	标的价值
贵阳智慧产投	4.00	2024.12.25	保证	贵阳城投	贵州省资本公司	连带责任保证担保	-
			质押	贵阳城投	贵州省资本公司	贵阳市建设投资控股有限公司 1.7563%股权	8.75
			质押	贵阳城投	贵州省资本公司	贵阳市城投投资产经营有限公司 78.4929%股权	7.82
			抵押	贵阳市城市建设投资有限责任公司	贵州省资本公司	都市国际 9, 10 号楼 1 层 10 号、2 层 2 号	0.33
			小计	-	-	-	16.90
贵阳智慧产投	4.00	2024.12.28	保证	贵阳城投	贵州省资本公司	连带责任保证担保	-
			质押	贵阳城投	贵州省资本公司	贵阳市公共住宅投资建设（集团）有限公司 9.8994%股权	16.56
			抵押	贵阳市城市建设投资有限责任公司	贵州省资本公司	中山西路 2 幢 1 层 0 号房产	0.33
			小计	-	-	-	16.89
贵阳智慧产投	11.00	2024.10.31	保证	贵阳城投	贵州省资本公司	连带责任保证担保	-
			质押	贵阳城投	贵州省资本公司	贵阳市交通投资发展有限公司 26.33%股权	65.00
			小计	-	-	-	65.00
贵阳水务	13.00	2024.10.31	质押	贵阳城投	贵州省资本公司	贵阳市交通投资发展有限公司 22.31%股权	55.07
			小计	-	-	-	55.07
贵阳智慧城运	5.60	2024.05.23	质押	贵阳城投	贵阳信用增进公司	贵阳市教育投资有限公司 100%股权	25.35
			小计	-	-	-	25.35
合计	37.60						179.21

资料来源：公开资料，东方金诚整理

截至本公告出具日，贵阳城投各项业务经营正常，上述重大资产抵质押及对外担保事项未对贵阳城投业务经营和偿债能力产生重大不利影响。

东方金诚将持续关注上述事项后续进展情况，关注贵阳城投的经营和财务状况的变化，并及时披露相关事项对贵阳城投主体信用等级、评级展望以及对“20 筑城 01”、“21 筑城 01”、“21 筑城 02”、“23 筑城 01”、“24 筑城 01”及“24 筑城 02”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

2024 年 4 月 30 日