

信用评级公告

联合〔2024〕5315号

联合资信评估股份有限公司关于

金鸿控股集团股份有限公司主体及相关债项跟踪评级结果的公告

金鸿控股集团股份有限公司（以下简称“金鸿控股”或“公司”）委托联合资信评估股份有限公司（以下简称“联合资信”）对其发行的中油金鸿能源投资股份有限公司2015年公司债券（以下简称“15金鸿债”）及中油金鸿能源投资股份有限公司2016年度第一期中期票据（以下简称“16中油金鸿MTN001”）进行相关信用评级工作。截至本公告出具日，公司委托联合资信进行信用评级的存续期内公司债券如下表所示。

表1 截至本公告完成日公司委托联合资信进行信用评级的相关公司债券情况（单位：亿元）

债券代码	债券简称	起息日	到期日	上次主体评级	上次债项评级	上次评级时间	发债规模
112276.SZ	15金鸿债	2015/08/27	2020/08/27	C	C	2023/06/19	8.00
101662006.IB	16中油金鸿MTN001	2016/01/15	2019/01/15	C	C	2023/06/19	8.00
合计	--	--	--	--	--	--	16.00

资料来源：Wind，联合资信整理

2018年8月27日，公司未能对“15金鸿债”债券持有人支付债券的第三期利息和回售款，构成实质性违约；2019年1月15日，公司未能按照约定足额兑付“16中油金鸿MTN001”本息，构成实质性违约。跟踪期内，公司财务数据变动较大，两笔债券后续债务化解工作持续推进。

2023年，由于公司连续亏损且“15金鸿债”和“16中油金鸿MTN001”未能如期清偿，对外担保事项；金鸿控股及公司时任董事会、管理层对“里群案件”签署的《借款协议》和《承诺书》不知情，相关事项未履行公司董事会、股东大会审议程序，以及公司丧失对沙河中油金通天然气有限公司的控制权事项，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了带强调事项段的无保留意见、带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告。

经营方面，2023年，公司营业总收入12.32亿元，同比下降2.14%。其中，燃气业务实现营业收入12.02亿元，同比下降2.82%；矿产业务0.30亿元，同比增长35.89%。

财务方面，截至2023年底，公司资产总额27.08亿元，较上年底下降6.50%；所有者权益3.66

亿元，较上年底下降 39.16%，主要系累计亏损规模扩大及少数股东权益减少所致。2023 年，公司实现营业总收入 12.32 亿元，同比下降 2.14%；其他应收款计提较大规模坏账准备，公司当期计提信用减值损失 1.79 亿元；利润总额-2.37 亿元。2023 年，公司经营活动产生的净现金流量 2.00 亿元，同比下降 12.15%。

截至本公告出具日，公司仍未能足额支付“15 金鸿债”及“16 中油金鸿 MTN001”本金。从债务化解工作进展情况看，根据公司 2024 年 3 月 28 日披露的《金鸿控股集团股份有限公司关于“15 金鸿债”违约处置进展公告》，截至 2024 年 3 月 28 日，公司已与“15 金鸿债”全部持有人签订了最新的债务清偿协议或和解协议，因公司资金周转困难未在 2023 年 6 月 30 日之前偿付应向债权人偿还剩余债务本金的 30%及该等本金相应利息，“15 金鸿债”逾期本金 6608.78 万元，利息 1943.70 万元。根据公司 2024 年 5 月 31 日披露的《金鸿控股集团股份有限公司关于中油金鸿能源投资股份有限公司 2016 年度第一期中期票据违约后续进展情况的公告（2024 年 5 月）》，截至 2024 年 5 月 31 日，公司已支付本息金额 6.88 亿元，剩余待偿本金 1.12 亿元。

此外，公司于 2024 年 5 月 17 日收到深圳证券交易所的年报问询函；公司股票继续被实施其他风险警示；公司被列入失信被执行人；公司存在多起诉讼；公司原控股股东新能国际投资有限公司部分股份被拍卖，公司控股股东变更为山西坤杰能源科技合伙企业（有限合伙），实际控制人变更为徐博先生。

综合上述因素，联合资信确定维持公司的主体长期信用等级为 C，维持“15 金鸿债”和“16 中油金鸿 MTN001”的信用评级为 C。联合资信将持续关注公司所在行业变化及公司经营情况，并持续收集相关信息，关注“15 金鸿债”和“16 中油金鸿 MTN001”兑付进展，动态评估公司主体长期信用等级及“15 金鸿债”和“16 中油金鸿 MTN001”的信用等级。

特此公告

联合资信评估股份有限公司

二〇二四年六月二十六日