

信用评级公告

信评委公告 [2024]340 号

中诚信国际关于关注广西交通投资集团有限公司无偿划转 河池至百色、崇左至靖西、乐业至百色高速公路相关事项的公告

广西交通投资集团有限公司（以下简称“广西交投”或“公司”）目前各类存续债券中，“20 桂交投 MTN004”、“20 桂交投 MTN005”、“21 桂交 01”和“21 桂交 02”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”）进行相关评级工作。中诚信国际于 2024 年 6 月 26 日对广西交投进行了主体及债项的跟踪评级，维持广西交投主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定；维持“20 桂交投 MTN004”、“20 桂交投 MTN005”、“21 桂交 01”和“21 桂交 02”的债项信用等级为 AAA。公司个体基础信用评估等级为 aa⁻，外部支持提升 3 个子级，主要系考虑到广西经济实力保持增长，广西交投作为广西最主要的高速公路和铁路投融资建设与运营主体，近年来持续获得政府在资本金注入、财政补贴等方面的大力支持，具备高度的重要性及与政府的关联度。

2024 年 8 月 30 日，公司发布了《广西交通投资集团有限公司关于完成无偿划转河池至百色、崇左至靖西、乐业至百色高速公路相关事项的公告》（以下简称“《公告》”），《公告》称：根据工作安排，公司拟将河池至百色、崇左至靖西、乐业至百色高速公路划转至广西高速公路还贷运营管理中心。本次划转事项已经公司第一届董事会 2023 年第十次会议审议通过，并获得自治区国资委批复同

意，关于河池至百色、崇左至靖西、乐业至百色高速公路无偿划转的相关协议已签订完成。公司划转路产情况如下表：

表 1：截至 2023 年末，公司拟划转路产所属公司情况（亿元）

划转路产名称	划转路产所属公司	路产所属公司资产总额	路产所属公司负债总额	路产所属公司净资产	路产所属公司 2023 年度净利润	路产划转导致公司合并口径资产总额减少	路产划转导致公司合并口径负债总额减少	路产划转导致公司合并口径净资产总额减少
河池至百色高速公路	广西河百高速公路有限公司	178.38	139.57	38.81	-4.39	165.51	128.88	36.63
崇左至靖西高速公路	广西金石高速公路有限公司	115.54	102.00	13.54	-2.91	93.96	83.44	10.52
乐业至百色高速公路	广西乐百高速公路有限公司	190.91	139.00	51.91	-4.12	172.51	121.88	50.63
合计	-	-	-	-	-	431.98	334.20	97.78

注：1、拟划转路产资产总额、负债总额、净资产数据为截至 2023 年 12 月 31 日经审计数据。

资料来源：中诚信国际整理。

本次转路段完成划转后，公司合并报表将不再包含河池至百色、崇左至靖西、乐业至百色高速公路的部分资产、负债和净资产。本次划转对公司影响为：资产减少 431.98 亿元，减少的资产占公司 2023 年末经审计资产总额的 6.10%；负债减少 334.20 亿元，减少的负债占公司 2023 年末经审计负债总额的 7.05%；净资产减少 97.78 亿元，减少的净资产占公司 2023 年末经审计净资产的 4.19%。

本次资产划转导致公司总资产、净资产规模有所下降，但划转后公司盈利及资产负债率指标有所改善，对公司核心的职能定位和业务运营无实质不利影响。针对上述事项，中诚信国际认为，本次路产划转尚未对公司信用水平构成实质性影响。中诚信国际将持续关注公司经营及财务情况，并根据上述情况及时评估对公司整体信用状况的影响。

特此公告

中诚信国际信用评级有限责任公司

二〇二四年九月十一日