

东方金诚国际信用评估有限公司关于下调上海全筑控股集团股份有限公司主体及“全筑转债”信用等级的公告¹

东方金诚公告【2023】0097号

东方金诚国际信用评估有限公司（以下简称“东方金诚”）受托对上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称“全筑股份”或“公司”）及其发行的“2020年上海全筑建筑装饰集团股份有限公司可转换公司债券”（以下简称“全筑转债”）进行了初始评级及跟踪评级。2023年4月4日，东方金诚对全筑股份及“全筑转债”进行了不定期跟踪评级，下调其主体信用等级为BB，评级展望维持负面，下调“全筑转债”债项的信用等级为BB。

鉴于法院裁定受理债权人对公司控股子公司的破产清算申请，东方金诚根据信用评级相关制度实施了本次不定期跟踪评级。

东方金诚信用评级委员会决定将全筑股份主体信用等级由BB下调至B+，评级展望维持为负面，“全筑转债”债项信用等级由BB下调至B+。评级理由如下：

公司于2023年4月12日披露了《上海全筑控股集团股份有限公司关于控股子公司收到法院受理破产清算裁定的公告》，公司控股子公司上海全筑装饰有限公司（以下简称“全筑装饰”）收到上海市第三中级人民法院的《民事裁定书》（【2023】沪03破203号），裁定受理债权人对全筑装饰的破产清算申请。该事项预计对公司产生影响如下：

(1) 全筑装饰进入破产程序后，由法院指定管理人接管，其不再纳入公司合并报表范围，全筑装饰2021年度经审计营业收入为28.11亿元，占公司最近一期经审计营业收入的69.56%；2021年末经审计总资产为59.91亿元，占公司最近一期经审计总资产的64.53%，预计将导致公司的资产及收入规模大幅下降；

(2) 公司拟以协议转让方式出售公司持有的全筑装饰的81.50%股权的重大资产出售将被终止；

(3) 全筑装饰破产清算对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性；

(4) 截至2023年2月28日，公司对全筑装饰的实际担保余额约为4.60亿元，因内部资金往来形成全筑装饰对公司的应付款项净额约为3.08亿元，公司为全筑装饰提供的连带责任担保可能存在被债权人要求公司履行担保义务的风险以及全筑装饰应付公司的款项可能存在无法收回的风险。

上述事项预计会导致公司经营进一步下滑，债务偿付能力进一步下降，流动性压力继续加大。东方金诚将持续关注上述事项最新进展，并及时披露相关事项对全筑股份主体信用等级、评级展望以及对“全筑转债”债项信用等级可能产生的影响，并做出后续评级行动。

特此公告。

东方金诚国际信用评估有限公司

2023年4月19日

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。