

联合信用评级有限公司 关于永泰能源股份有限公司的跟踪公告

永泰能源股份有限公司（以下简称“公司”或“永泰能源”）委托联合信用评级有限公司（以下简称“联合评级”）对其进行相关信用评级工作，截至本公告出具日，尚在存续期内的公开发行公司债券如下表所示：

表 1 截至本公告出具日公司委托联合评级进行信用评级的存续期内公开发行公司债券情况

债券代码	债券简称	发行时间	担保方	上次主体评级	上次债项评级	上次评级时间	债券规模（亿元）
122267.SH	13 永泰债	2013.08.06	无	CC	CC	2018.7.6	35.90
136351.SH	16 永泰 01	2016.03.29	无	CC	CC	2018.7.6	7.60
136439.SH	16 永泰 02	2016.05.18	无	CC	CC	2018.7.6	13.90
136520.SH	16 永泰 03	2016.07.08	无	CC	CC	2018.7.6	18.50
合计	--	--	--	--	--	--	75.90

资料来源：联合评级根据公开资料整理

公司于 2018 年 7 月 27 日上午召开“15 永泰能源 MTN001”、“15 永泰能源 MTN002”、“17 永泰能源 MTN001”、“17 永泰能源 MTN002”和“18 永泰能源 MTN001”持有人会议。2018 年 8 月 2 日，公司发布上述中期票据 2018 年度第一次持有人会议决议公告，决议审议结果如下：对于“15 永泰能源 MTN001”、“15 永泰能源 MTN002”的议案，除议案“关于‘15 永泰能源 MTN001’提前到期的议案”、“关于‘15 永泰能源 MTN002’提前到期的议案”未获得表决通过外，该两期中期票据其他议案均通过。对于“17 永泰能源 MTN001”、“17 永泰能源 MTN002”的议案，除议案“有条件豁免违反约定的议案”未获得表决通过外，该两期中期票据其他议案均通过。“18 永泰能源 MTN001”的议案均通过。

2018 年 8 月 2 日，永泰能源发布关于《就“13 永泰债”2018 年第一次债券持有人会议已通过的部分议案进行落实、书面答复并公告的函》的复函，同意确定定期沟通机制和联系人员；同意追加控股股东永泰集团有限公司和实际控制人王广西连带责任保证担保，并于 2018 年 8 月 15 日前提供书面担保文件；同意追加不低于 36 亿元资产包，公司将在资产包内容最后协商确定后履行相关程序并对外公告；同意追加净资产合计不低于 60 亿元的公司的连带责任保证担保，鉴于公司控股股东永泰集团有限公司净资产超过 60 亿元，将由其承担连带责任保证担保，公司将于 2018 年 8 月 15 日前提供书面担保文件；同意设立偿债资金归集账户，将于 2018 年 8 月 15 日前设立偿债资金归集账户。

联合评级将持续与永泰能源保持沟通，并持续关注公司的生产经营情况、相关资产出售情况、“17 永泰能源 CP004”兑付进度、公司存续期债券的付息和兑付情况、“13 永泰债”展期兑付和



解协议进展情况、尚未召开的相关债券持有人会议进展情况。

特此公告



地址：北京市朝阳区建国门外大街2号PICC大厦12层（100022）

电话：010-85172818

传真：010-85171273

<http://www.unitedratings.com.cn>