

东方金诚国际信用评估有限公司关于将中国泛海控股集团有限公司主体列入评级观察名单的公告

东方金诚公告 [2020] 248 号

中国泛海控股集团有限公司（以下简称“中国泛海”或“公司”）为泛海控股股份有限公司（以下简称“泛海控股”）及其发行的“19 泛控 01”、“19 泛控 02”、“20 泛控 01”、“20 泛控 02”提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。2020 年 6 月 23 日，东方金诚国际信用评估有限公司（以下简称“东方金诚”）对中国泛海进行了定期跟踪评级，维持主体信用等级为 AA+，评级展望稳定。

鉴于中国泛海核心子公司泛海控股境外项目出售尽职调查期延后，2020 年下半年到期及回售债券集中，偿债资金筹措压力加大，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中国泛海主体信用等级 AA+列入评级观察名单。评级理由如下：

1、中国泛海核心子公司泛海控股境外项目出售尽职调查期延后。泛海控股于 2020 年 7 月 1 日发布《泛海控股股份有限公司关于境外全资子公司出售资产的进展公告》称，泛海控股拟向非关联第三方 Hony Capital Mezzanine Fund 2019 Limited（以下简称“弘毅”）转让拥有的位于美国旧金山 First Street 和 Mission Street 的相关境外资产（以下简称“本次交易”），受新冠肺炎疫情影响，本次交易涉及的尽职调查期由 2020 年 6 月 30 日延长至 2020 年 9 月 30 日。

2、中国泛海核心子公司泛海控股 2020 年下半年到期及回售债券集中，偿债资金筹措压力加大。截至 2020 年 3 月末，泛海控股全部有息债务 893.43 亿元，其中 2020 年下半年到期及回售境内债券本金余额 72.89 亿元、境外美元债 4.113 亿美元，其中 4.00 亿美元于 7 月 27 日到期。境外项目出售是偿债资金主要来源之一，受尽职调查期延后影响，泛海控股偿债资金筹措压力加大。

观察期间，东方金诚将持续关注上述事项的最新进展，评估其对中国泛海主体信用等级、评级展望可能产生的影响，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

2020 年 7 月 13 日

