

东方金诚国际信用评估有限公司关于将泛海控股股份有限公司 主体及相关债项继续列入评级观察名单的公告

东方金诚公告 [2021] 09 号

东方金诚国际信用评估有限公司（以下简称“东方金诚”）对泛海控股股份有限公司（以下简称“泛海控股”或“公司”）及其发行的“19 泛控 01”、“19 泛控 02”、“20 泛控 01”、“20 泛控 02”进行了信用评级；公司控股股东中国泛海控股集团有限公司（以下简称“中国泛海”）为上述债项提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。2020 年 7 月 13 日，鉴于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，东方金诚信用评级委员会将泛海控股主体信用等级 AA+、“19 泛控 01”、“19 泛控 02”、“20 泛控 01”、“20 泛控 02”信用等级 AA+列入评级观察名单，将中国泛海主体信用等级 AA+列入评级观察名单。2020 年 9 月 25 日，东方金诚维持中国泛海主体信用等级 AA+，评级展望调整为负面，并移出评级观察名单。

观察期内，泛海控股终止出售美国旧金山 First Street 和 Mission Street 的相关境外资产，2021 年到期及回售境内债券本金余额 43.59 亿元、境外美元债 4.902 亿美元，集中兑付压力仍然大，上次观察事项仍未完全消除。此外，泛海控股 2020 年前三季度持续亏损，拟暂定以 30.66 亿元转让其持有的武汉中央商务区不动产权证号为“鄂（2019）武汉市江汉不动产权第 0008198 号”宗地的国有建设用地使用权。目前公司主要通过境内外地产项目出售来筹措偿债资金，但境内外地产项目出售存在一定的不确定性。

鉴于上述事项对泛海控股经营及偿债能力的影响具有不确定性，东方金诚信用评级委员会决定将泛海控股主体信用等级 AA+、“19 泛控 01”、“19 泛控 02”、“20 泛控 01”、“20 泛控 02”信用等级 AA+继续列入评级观察名单。观察期间，东方金诚将持续关注上述事项的最新进展，评估其对泛海控股主体信用等级、评级展望以及对相关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

2021 年 1 月 25 日

