

信用评级公告

联合 [2021] 8219 号

联合资信评估股份有限公司

关于国城矿业股份有限公司控股股东股权结构变更的关注公告

受国城矿业股份有限公司（以下简称“公司”）委托，联合资信评估股份有限公司（以下简称“联合资信”）对公司主体及相关债券进行了信用评级；根据 2021 年 6 月 25 日联合资信跟踪评级结果，公司主体长期信用等级为 AA，“国城转债”信用等级为 AA，评级展望为稳定。

根据公司于 2021 年 8 月 17 日披露的《国城矿业股份有限公司关于控股股东股权结构变更完成的公告》（公告编号：2021-074）《国城矿业股份有限公司关于对深圳证券交易所关注函回复的公告》（公告编号：2021-075），公司控股股东国城控股集团有限公司（以下简称“国城控股”）于近日完成股权结构变更，浙江浙商产融控股有限公司将其持有的国城控股 19.35% 股权转让给北京宝润企业管理有限公司（以下简称“北京宝润”），本次交易价款主要来源于北京宝润向其股东浙江宝润通汇资产管理有限公司（以下简称“浙江宝润”）借款，借款金额人民币 9.8 亿元（该资金为浙江宝润自有资金，不存在借贷、对外募集、代持及结构化安排），期限三年，利率按全国银行间同业拆借中心 1 年以上期 LPR 利率上浮确定。国城控股、北京宝润和浙江宝润的实际控制人均为吴城先生。

截至本公告出具日，上述股权结构变更事项已完成。针对上述事项，联合资信已与公司取得联系，并将进一步保持与公司的沟通，以便动态分析并及时揭示上述事项对公司及“国城转债”信用水平可能带来的影响。

特此公告

联合资信评估股份有限公司

二〇二一年八月二十三日