

远东资信评估有限公司关于花王生态工程股份有限公司主要银行账户被冻结事项的关注公告

花王生态工程股份有限公司（以下简称“花王股份”或“公司”）于2020年7月21日公开发行了3.30亿元可转换公司债券（以下简称“花王转债”），担保人为花王股份控股股东花王国际建设集团有限公司（以下简称“花王集团”），并委托远东资信评估有限公司（以下简称“远东资信”）进行了相关信用评级工作。截至目前，上述债券仍在存续期内。根据远东资信2021年8月12日发布的评级结果，花王股份的长期主体信用等级为BBB⁺，评级展望为负面，“花王转债”的信用等级为BBB⁺。

根据花王股份2021年12月28日公告的《关于公司主要银行账户被冻结事项触发其他风险警示情形的公告》，公司于2018年3月9日公告公司与韶山市农业局、韶山市城乡建设发展集团有限公司签署了韶山市美丽乡村建设PPP项目的《PPP项目合同》，项目建设总投资约为8.24亿元（后根据补充协议变更为4.10亿元）。从项目中标到进场施工的过程中，政府方改变了本PPP项目实质性的实施，使公司无法覆盖前期投入、运营难以为继。政府方原因调减本PPP项目投资规模，且已实质性改变了通过物有所值评估和财政可承受能力论证的“两评一案”文件证实，应终止PPP合同模式，承担补偿责任，并共同协商签订工程施工回购的模式协议。韶山市花王美丽乡村建设项目投资有限公司（以下简称“韶山项目公司”）已于2018年12月、2020年1月分别收到政府缺口补助资金3,681万元和1,150万元，后续未能收到相关款项。

根据花王股份《关于拟为控股子公司提供担保的议案》（详见公告2018-077、2018-084），同意公司为控股子公司韶山项目公司在长沙银行申请的2.8亿元项目贷款提供保证担保。实际借款金额分别为1.5亿元，借款期限为7年，由公司提供连带责任保证。截止2021年11月30日贷款余额为10,373.79万元，本次贷款本金1,176万元已于2021年12月21日到期。因贷款逾期，韶山项目公司面临提前归还本金、支付相关违约金、滞纳金和罚息等风险，公司面临提前履行保证责任的风险，加剧公司的资金紧张状况。同时，花王股份财务人员在2021年12月27日上午发现公司主要银行账户被冻结，涉及银行账户实际冻结资金合计2,981.90万元，占最近一期审计报告货币资金金额的17.29%。目前，韶山项目公司、长沙银行、韶山农业局正在沟通协调解决此次还贷事项。

针对上述事项，远东资信已与花王股份及相关方进行了沟通，且远东资信将与花王股份继续保持沟通，持续关注上述事项对花王股份及存续债券信用水平可能带来的影响。

特此公告

