

信用评级公告

信评委公告 [2021]787 号

中诚信国际关于关注济宁城投控股集团有限公司 当年累计新增借款超过上年末净资产百分之二十事项的公告

济宁城投控股集团有限公司（以下简称“公司”或“济宁城投”）目前各类存续债中，“19 济宁城投 MTN001”、“20 济宁城投永续期债”由中诚信国际信用评级有限责任公司（以下简称“中诚信国际”）进行相关信用评级工作。

2021 年 10 月 12 日，公司发布《济宁城投控股集团有限公司当年累计新增借款超过上年末净资产百分之二十的公告》（以下简称“公告”）。公告称，截至 2020 年末，公司净资产为 227.67 亿元，有息债务为 225.51 亿元。截至 2021 年 9 月末，公司有息债务为 284.44 亿元，累计新增借款金额 58.93 亿元，累计新增借款占上年末净资产比例为 25.88%，超过 20%。同时公告称，2021 年 1-9 月公司银行贷款新增 33.94 亿元，债务融资工具新增 28.60 亿元，融资租赁借款新增 1.52 亿元，其他境内外债券新增-4.17 亿元，信托、保险等其他借款新增-0.96 亿元。

公告还称：公司财务状况稳健，目前所有债务均按时还本付息，上述新增借款事项不会对公司经营情况和偿债能力产生不利影响。

中诚信国际将持续关注济宁城投后续偿债资金安排情况，并及时评估上述事项对公司未来经营和整体信用状况的影响。

特此公告

中诚信国际信用评级有限责任公司

二〇二一年十月十八日