

# 中证鹏元资信评估股份有限公司

中证鹏元公告【2024】282号

## 中证鹏元关于关注西安曲江文化控股有限公司 债务逾期事项的公告

中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称“中证鹏元”）对西安曲江文化控股有限公司（以下简称“曲文控”或公司）及其发行的下述债券开展评级：

债券简称	上一次评级时间	上一次评级结果		
		主体等级	债项等级	评级展望
20 曲控一/20 曲文控债 01	2023-06-28	AAA	AAA	稳定
21 曲文控债 01/21 曲控一	2023-06-28	AAA	AAA	稳定

2024年5月31日，公司发布了《西安曲江文化控股有限公司关于公司及子公司西安曲江文化产业投资（集团）有限公司相关债务进展情况的公告》（以下简称“公告”），公告显示：截至目前，曲文控及子公司西安曲江文化产业投资（集团）有限公司（以下简称“曲文投”）债务逾期金额合计2.53亿元，其中单次逾期金额超过1,000万元的债务具体情况以及处置方案如下：

单位：万元

债务人	债权人	借款金额	债务余额	原债务起止日期	逾期类型	债务逾期日期	历史逾期金额	发生逾期原因	截至公告出具之日的处置进展
曲文控	陕西省国际信托股份有限公司	22,770.00	0.00	2022/4/8 至 2024/5/20	本金	2024/4/30	2,390.00	受近年来宏观因素对文旅行业造成的不利影响，债务人经营情况不及预期，资金面临一定流动性压力，因此导致未能按期偿还相关债务	截至本公告日，公司已支付相关款项
曲文投	中铁信托有限责任公司	50,000.00	48,448.00	2022/9/30 至 2025/3/23	本金	2024/4/30	6,785.00		截至本公告日，曲文投与中铁信托有限责任公司已经签署展期协议
曲文投	陕西长安汇通融资租赁有限公司	20,000.00	20,000.00	2023/1/18 至 2024/12/27	本息	2024/3/28	1,556.11		截至本公告日，曲文投与陕西长安汇通融资租赁有限公司已经签署展期协议
西安曲江文化产业资本运营管理有限公司	中交雄安融资租赁有限公司	22,000.00	10,658.05	2021/8/27 至 2024/8/26	本息	2024/3/27	7,011.97		截至本公告日，西安曲江文化产业资本运营管理有限公司与中交雄安融资租赁有限公司已经签署展期协议
西安曲江国际会展投资控股有限公司	长城国兴金融租赁有限公司	30,000.00	7,947.00	2021/9/17 至 2024/9/16	本金	2024/3/27	2,397.50		截至本公告日，西安曲江国际会展投资控股有限公司与长城国兴金融租赁有限公司达成初步和解方案，近期签署和解协议
西安曲江国际会展投资控股有限公司	华夏金融租赁有限公司	25,000.00	10,797.00	2020/10/12 至 2025/10/12	本息	2024/4/15	2,598.93		截至本公告日，西安曲江国际会展投资控股有限公司与华夏金融租赁有限公司正在沟通展期
陕西锋双实业有限公司	重庆银行股份有限公司西安	2,900.00	1,300.00	2019/10/29至 2024/4/29	本金	2024/4/29	1,300.00		截至本公告日，陕西锋双实业有限公司已支付相关款项

分行								
----	--	--	--	--	--	--	--	--

根据公告，截至 2024 年 4 月 30 日，公司合并口径有息债务情况如下：

单位：亿元

债务类型	期限结构				合计
	1 年以内	1-2 年	2-3 年	3 年以上	
公司信用类债券	120.89	71.49	13.25	6.00	211.62
银行贷款	199.23	95.25	42.08	50.35	386.91
非银行金融机构借款	101.05	27.59	1.60	110.91	241.15
其他	35.53	22.11	3.55	3.43	64.62
<b>合计</b>	<b>456.70</b>	<b>216.43</b>	<b>60.48</b>	<b>170.68</b>	<b>904.29</b>

此外，中证鹏元还关注到公司二级子公司西安曲江旅游投资(集团)有限公司近期新增一条被执行信息，立案时间为 2024 年 5 月 24 日，案号为 (2024) 沪 74 执 800 号，执行标的 2.19 亿元。

中证鹏元认为公司债务规模大且债务结构有待改善，短期债务和非标债务占比较高，公司面临较大流动性压力，上述逾期事项或将对公司再融资能力产生一定的负面影响。中证鹏元将密切关注公司逾期债务解决情况及到期债务偿付安排，并持续跟踪以上事项对公司主体信用等级、评级展望以及“20 曲控一/20 曲文控债 01”、“21 曲文控债 01/21 曲控一”信用等级可能产生的影响。

特此公告。

中证鹏元资信评估股份有限公司

二〇二四年六月十四日