

中证鹏元资信评估股份有限公司

中证鹏元公告【2024】472号

中证鹏元关于关注“2021年第一期湖南天易集团有限公司公司债券”增加增信措施的公告

中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称“中证鹏元”）对湖南天易集团有限公司（以下简称“天易集团”或“公司”）及其发行的下述债券（以下简称“21天易08/21湖南天易01”或“本期债券”）开展评级。除评级委托关系外，中证鹏元及评级从业人员与公司不存在任何足以影响评级行为独立、客观、公正的关联关系。

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
21天易08/21湖南天易01	2024-06-27	AA+	AA+	稳定

根据公司于2024年10月23日披露的《湖南天易集团有限公司关于2021年第一期湖南天易集团有限公司公司债券增加增信措施的公告》（以下简称“《公告》”），为进一步保障债券持有人利益，公司提请股东株洲高科集团有限公司（以下简称“株洲高科”）为本期债券提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保，本期债券增信机制由“本期债券不涉及增信担保措施”调整为“本期债券由株洲高科集团有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保”。株洲高科已于2024年10月21日出具担保函。株洲高科作为担保人的保证范围包括本期债券本金及利息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用和其他应支付的费用，保证期间为本期债券的存续期及债券到期之日起两年。

经中证鹏元评定，株洲高科主体信用等级为 AA+，其提供的全额无条件不可撤销的连带责任保证担保能对本期债券的还本付息提供一定保障。

综合考虑公司现状，中证鹏元决定维持公司主体信用等级为 AA+，评级展望维持为稳定，“21 天易 08/21 湖南天易 01”信用等级维持为 AA+，评级结果有效期为 2024 年 10 月 29 日至“21 天易 08/21 湖南天易 01”存续期。

特此公告。

中证鹏元资信评估股份有限公司

二〇二四年十月二十九日

附表 本次评级模型打分表及结果

评分要素	指标	评分等级	评分要素	指标	评分等级
区域状况	区域状况评分	4/7	经营&财务	经营状况	6/7
			状况	财务状况	4/7
调整因素	ESG 因素				0
	审计报告质量				0
	不良信用记录				0
	补充调整				0
个体信用状况					a
外部特殊支持					4
主体信用等级					AA+

注：（1）本次评级采用评级方法模型为：基础设施投资类企业信用评级方法和模型（版本号：cspy_ffmx_2024V1.0）、外部特殊支持评价方法和模型（版本号：cspy_ffmx_2022V1.0）；（2）各指标得分越高，表示表现越好。（3）公司是株洲高新区（天元区）重要的基础设施建设平台，中证鹏元认为在公司面临债务困难时，株洲高新区（天元区）政府提供特殊支持的意愿极其强，同时，株洲高新区（天元区）政府提供支持的能力很强，因此在公司个体信用状况上上调4个级别。