

中证鹏元资信评估股份有限公司

中证鹏元公告【2024】30号

中证鹏元关于维持“PR16 达州/16 达州投资债 01”、“PR 达投 02/16 达州投资债 02”信用等级的公告

中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称“中证鹏元”）对达州市投资有限公司（以下简称“达州投资”或公司）及其发行的下述债券开展评级：

债券简称	发行规模 (亿元)	发行时间	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
PR16 达州/16 达州投资债 01	7.00	2016-11-3	2023.6.28	AA+	AAA	稳定
PR 达投 02/16 达州投资债 02	6.00	2017-4-6	2023.6.28	AA+	AAA	稳定

公司采用 6 宗土地抵押作为增信方式发行了“PR16 达州/16 达州投资债 01”、采用 5 宗土地抵押作为增信方式发行了“PR 达投 02/16 达州投资债 02”。上述 11 宗土地用途均为其他商服用地，面积合计 16.71 万平方米。根据四川恒大国源房地产土地评估咨询有限公司出具的编号为“四川恒大国源（2021）（估）字第达 169 号”土地估价报告（评估基准日为 2021 年 9 月 15 日）以及编号为“四川恒大国源（2022）（估）字第达 048 号”土地估价报告（评估基准日为 2022 年 2 月 5 日），用于“PR16 达州/16 达州投资债 01”抵押担保的土地评估价值为 128,468.52 万元，用于“PR 达投 02/16 达州投资债 02”

抵押担保的土地评估价值为 131,725.51 万元。因达州市政府对上述在押的 11 宗土地另有安排，要求公司尽快解押，故公司重新选择重庆三峡融资担保集团股份有限公司（以下简称“三峡担保”）为上述债券剩余额度提供保证担保增信，上述担保增信变更已通过相关债券持有人会议。

2023 年 12 月 25 日，三峡担保分别为“PR16 达州/16 达州投资债 01”、“PR 达投 02/16 达州投资债 02”出具担保函（编号分别为：SXDB-CD-DBH【2023】03842-01 号、SXDB-CD-DBH【2023】03842-02 号），截至担保函出具日，上述两只债券剩余额度分别为 3.15 亿元、3.60 亿元，三峡担保对上述债券剩余额度提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。保证范围包括担保函出具之日起上述债券剩余本金及对应利息，以及违约金、损害赔偿金、实现债权的费用和其他应支付的费用。保证期间为担保函出具之日起债券存续期及债券到期之日起二年。

经中证鹏元综合评定，三峡担保主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定，三峡担保提供的保证担保能有效提升“PR16 达州/16 达州投资债 01”、“PR 达投 02/16 达州投资债 02”的安全性。

综上，中证鹏元维持“PR16 达州/16 达州投资债 01”、“PR 达投 02/16 达州投资债 02”信用等级为 AAA。

特此公告。

中证鹏元资信评估股份有限公司

二〇二四年一月十五日