

东方金诚国际信用评估有限公司关于“15 华联债”回售结果、增加担保措施及新华联文化旅游发展股份有限公司 2019 年以来业绩情况的关注公告

东方金诚公告 [2020] 121 号

东方金诚国际信用评估有限公司(以下简称“东方金诚”)受新华联文化旅游发展股份有限公司(以下简称“新华联文旅”或“公司”)的委托,对新华联文旅主体及其发行的“15华联债”及担保主体新华联控股有限公司(以下简称“新华联控股”)进行了初始评级及跟踪评级。截至本公告出具日,新华联文旅主体信用等级为AA-,评级展望为负面,“15华联债”信用等级为AA-,担保方新华联控股主体信用等级为C。

东方金诚关注到,2020年3月30日,公司发布了《新华联文化旅游发展股份有限公司关于“15 华联债”回售结果的公告》,称“15华联债”回售申报数量11519977张,回售金额1151997700元(不含利息),剩余债券托管数量为1480023张。根据公司于2020年3月26日召开的“15华联债”2020年第一次债券持有人会议审议通过的《关于“15华联债”本息兑付方案的议案》,本次仅兑付部分回售本金及全部利息,同时增加公司间接持有的长沙银行股份有限公司(以下简称“长沙银行”)股票(1.40亿股)作为对“15华联债”的担保措施。公司已按兑付方案将应支付的本金及利息足额划入中国结算深圳分公司指定银行账户,本次回售资金部分兑付后,剩余未兑付的回售本金金额为98069.08万元。

2020年4月7日,公司发布了《新华联文化旅游发展股份有限公司关于“15华联债”增加担保措施的公告》,称公司全资子公司、出质人湖南新华联建设工程有限公司与质权人、“15华联债”受托管理人西南证券股份有限公司已于中国证券登记结算有限责任公司办理完毕长沙银行股票质押登记手续,并取得了《证券质押登记证明》,质押登记日为2020年4月3日。

2020年4月10日,新华联文旅分别发布了《新华联文化旅游发展股份有限公司2019年度业绩快报》和《新华联文化旅游发展股份有限公司2020年第一季度业绩预告》,称2019年度公司实现营业收入1198845.75万元,同比下降14.37%;实现归属于上市公司股东的净利润82101.26万元,同比下降30.80%。净利润下降的主要原因系房地产业务结转收入较上年下降以及景区开园导致费用化利息增加所致。2020年第一季度新华联文旅归属于上市公司股东的净利润预计亏损25000万元~35000万元,本次业绩预告未经审计机构预审计。2020年第一季度归属于上市公司股东的净利润出现亏损的主要原因系受新冠疫情影响,公司房地产销售、景区、酒店、商场、旅行社等收入均出现较大幅度下降,同时房屋交付延期导致结转收入减少。



东方金诚将持续关注“15华联债”偿债资金筹措情况及新华联文旅业绩下滑事项，并及时披露相关事项对新华联文旅整体经营及信用状况的影响。

特此公告。

东方金诚国际信用评估有限公司

2020年4月15日

