

信用评级公告

信评委公告 [2022]466 号

中诚信国际关于关注蚌埠投资集团有限公司

当年累计新增借款超过上年末净资产百分之二十的公告

蚌埠投资集团有限公司（以下简称“公司”或“蚌投集团”）发行的“19 蚌埠投资 MTN001”、“20 蚌投 01”和“21 蚌投 01”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”）进行相关评级工作。

2022 年 7 月 6 日，公司发布了《蚌埠投资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，2021 年末公司经审计的净资产为 775,079.13 万元，借款余额为 1,426,640.44 万元；截至 2022 年 6 月末公司借款余额为 2,083,723.36 万元，当年累计新增借款金额为 657,082.92 万元，累计新增借款占 2021 年末经审计净资产的比例为 84.78%。2022 年 6 月末新增借款包括银行贷款 549,072.82 万元、企业债券、公司债、非金融企业债务融资工具等债券 98,060.10 万元和委托贷款、融资租赁贷款、小额贷款等借款 9,950.00 万元。

《公告》还称，公司上述新增借款主要系 6 月新增并表子公司及业务发展需要所致，即满足正常经营活动资金需要所致。目前公司整体资产负债水平稳健，经营情况良好，营业收入具备可持续性，且外部融资渠道较为畅通，新增借款不会对公司的偿债能力产生重大不利影响。

根据公司公开披露信息，2022 年上半年公司新增多家并表子公司，其中淮河兴业投资有限公司（以下简称“淮河兴业”）的资产、负债规模最大。截至 2021

年末，淮河兴业经审计总资产为 779,315.09 万元，净资产为 310,000.62 万元，总负债为 469,314.47 万元，资产负债率为 60.22%，2021 年度营业收入为 201.01 万元，净利润为 151.65 万元。

中诚信国际关注到公司近年来资产负债率持续维持高位，此次公司新增借款事项导致公司债务规模进一步扩大，该事项主要系新增并表子公司淮河兴业等及业务发展需要所致，中诚信国际将持续关注淮河兴业未来业务进展及偿债资金来源情况，对并表后公司的债务规模变化、整体偿债能力以及偿债资金安排保持持续关注，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

二〇二二年七月十四日