

岭南生态文旅股份有限公司

关于联合资信评估股份有限公司信用等级的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

联合资信评估股份有限公司(以下简称“联合资信”)对岭南生态文旅股份有限公司(以下简称“公司”)2018年公开发行可转换公司债券进行相关信用评级工作。截止本公告出具日,公司委托联合资信进行信用评级的存续期内公开发行可转换公司债券如下表所示:

表1:截止本公告出具日联合资信进行信用评级的存续期内公开发行可转换公司债券情况

债券代码	债券简称	发行时间	主体评级	债项评级	评级时间
128044.SZ	岭南转债	2018.8.14	AA-	AA-	2022.6.25

2022年12月5日,公司发布公告称,中山华盈产业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“华盈产业投资”)受让公司5.00%股份的过户登记手续已全部完成,股份登记完成后,华盈产业投资持有公司5.00%股份,持有表决权比例22.32%。公司决定于2022年12月20日召开公司2022年第三次临时股东大会,审议改选公司董事会及非公开发行A股股票等议案。

根据公司2022年11月23日发布的《岭南生态文旅股份有限公司关于公司向关联方借款暨关联交易的公告》,公司拟与华盈产业投资签署《借款合同》,华盈产业投资或其关联方在华盈产业投资获得公司控制权后60日内,向公司提供6亿元人民币借款,年借款利率6%。根据公司于2022年12月9日发布的《岭南生态文旅股份有限公司关于增加2022年关联交易预计的公告》,公司拟向公司关联方广东南粤融资租赁有限公司开展不超过人民币15000万元的融资租赁业务;公司拟与关联方中山中盈盛达科技融资担保投资有限公司合作开展额度不超过人民币50000万元的包括但不限于保函及融资性担保等业务。根据2022

年 12 月 7 日上海票据交易所票据信息披露平台公布的信息，截至 2022 年 11 月 30 日，公司票据承兑逾期余额 2946.42 万元，累计逾期发生额 4132.42 万元。经与公司沟通，截至 2022 年 12 月 9 日，上述票据逾期余额未发生变化，公司拟在华盈产业投资或其关联方 6.00 亿元借款到位后偿付上述逾期票据。

针对上述事项，联合资信已与公司取得联系并了解相关情况，并将对公司股权转让、关联交易及逾期票据兑付进展情况保持持续关注，及时评估并披露公司主体及其相关债券的信用水平。

特此公告。

岭南生态文旅股份有限公司董事会

2022年12月17日

信用评级公告

联合〔2022〕10967号

联合资信评估股份有限公司关于岭南生态文旅股份有限公司 股权转让、关联交易及票据承兑逾期情况的关注公告

受岭南生态文旅股份有限公司（以下简称“公司”）委托，联合资信评估股份有限公司（以下简称“联合资信”）对公司主体及其相关债券进行了信用评级。截至本公告出具日，联合资信评定公司主体长期信用等级为AA⁻，“岭南转债”的信用等级为AA⁻，评级展望为负面。

公司于2022年9月21日发布了《岭南生态文旅股份有限公司关于控股股东签署股份转让协议、表决权委托协议暨控制权拟发生变更的提示性公告》和《岭南生态文旅股份有限公司关于本次非公开发行A股股票涉及关联交易的公告》等一系列公告。上述公告称，公司拟非公开发行A股股票，发行对象为中山华盈产业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“华盈产业投资”）；华盈产业投资受让尹洪卫等人持有的约占公司总股本的5.00%；尹洪卫与华盈产业投资签署了《股份表决权委托协议》，尹洪卫将其剩余的占公司总股本的17.32%所对应的表决权委托给华盈产业投资行使，表决权委托自《附条件生效的股份转让协议》生效之日起生效。根据《附条件生效的股份转让协议》及《股份表决权委托协议》，上述股权转让完成及表决权委托生效后，华盈产业投资拥有公司表决权的比例将达到22.32%，华盈产业投资将实现对公司的控制。公司的控股股东将由尹洪卫变更为华盈产业投资，公司的实际控制人将由尹洪卫变更为中山火炬高技术产业开发区管理委员会。

2022年12月5日，公司发布公告称，华盈产业投资受让公司5.00%股份的过户登记手续已全部完成，股份登记完成后，华盈产业投资持有公司5.00%股份，持有表决权比例22.32%。公司决定于2022年12月20日召开公司2022年第三次临时股东大会，审议改选公司董事会及非公开发行A股股票等议案。

根据公司2022年11月23日发布的《岭南生态文旅股份有限公司关于公司向关联方借款暨关联交易的公告》，公司拟与华盈产业投资签署《借款合同》，华盈产业投资或其关联方在华盈产业投资获得公司控制权后60日内，向公司提供6亿元人民币借款，年借款利率6%。根据公司于2022年12月9日发布的《岭南生态文旅股份有限公司关于增加2022年关联交易预计的公告》，公司拟向公司关联方广东南粤融资租赁有限公司开展不超过人民币15000万元的融资租赁业务；公司拟与

关联方中山中盈盛达科技融资担保投资有限公司合作开展额度不超过人民币 50000 万元的包括但不限于保函及融资性担保等业务。

根据 2022 年 12 月 7 日上海票据交易所票据信息披露平台公布的信息，截至 2022 年 11 月 30 日，公司票据承兑逾期余额 2946.42 万元，累计逾期发生额 4132.42 万元。经与公司沟通，截至 2022 年 12 月 9 日，上述票据逾期余额未发生变化，公司拟在华盈产业投资或其关联方 6.00 亿元借款到位后偿付上述逾期票据。

针对上述事项，联合资信已与公司取得联系并了解相关情况，并将对公司股权转让、关联交易及逾期票据兑付进展情况保持持续关注，及时评估并披露公司主体及其相关债券的信用水平。

特此公告

联合资信评估股份有限公司

二〇二二年十二月十四日