

联合信用评级有限公司关于中房地产股份有限公司受托管理中交地产有限公司事宜进展的关注公告

中房地产股份有限公司（以下简称“中房地产”或“公司”）委托联合信用评级有限公司（以下简称“联合评级”）对其2015年以及2016年发行的公司债券进行相关信用评级工作。截至本公告出具日，中房地产委托联合评级进行信用评级的存续期内公开发行债券如下表所示。

表1 截至本公告出具日中房地产存续期非公开发行债券情况

债券代码	债券简称	发行时间	担保方	上次 主体级别	上次 债项级别	上次 评级时间	发行规模（亿元）
112263.SZ	15中房债	2015年8月	中交房地产集团有限公司	AA	AAA	2016年5月	7.00
112410.SZ	16中房债	2016年7月	中交房地产集团有限公司	AA	AAA	2015年10月	4.70
合计	--	--	--	--	--		11.70

资料来源：联合评级根据公开资料整理

公司于2017年1月16日发布公告《关于受托管理中交地产有限公司的关联交易公告》，称“为尽量减少和避免中交房地产集团有限公司（以下简称“中交集团”）下属房地产业务与中房地产目前存在的同业竞争情况，保护公司及其股东尤其是中小股东的利益，中交集团拟将其全资子公司中交地产有限公司（以下简称“中交地产”）委托公司代为经营管理，公司与中交集团、中交地产将签订《托管协议》就托管事宜进行约定。《托管协议》生效条件中，尚有以下条件待满足：1、委托方聘请评级机构进行主体评级，且评级不低于AA+；委托方为“16中交债”出具担保函并与目标企业签署担保协议。2、目标企业与委托方签署《债务承继协议》，且目标企业债务主体变更手续全部完成。”

公司于2017年4月26日发布公告《中房地产股份有限公司关于受托管理中交地产有限公司事项进展公告》，称“1、中交集团已聘请联合评级对其进行了主体评级，根据《中交房地产集团有限公司2017年主体评级报告》，中交集团主体信用等级为AA+，评级展望为稳定。中交地产已与担保人中交房地产集团签署《担保协议》，中交集团为“16



中交债”出具了《担保函》。中交地产与中交集团已签署《债务承继协议》，且中交地产债务主体变更手续已全部完成，中交地产于2017年4月26日向上海证券交易所提交《中交地产有限公司关于托管事项暨“16中交债”债券增加担保事项完成的公告》、《中交地产有限公司关于“16中交01”债券债务主体变更完成的公告》。2、公司与中交房地产集团、中交地产有限公司已于2017年4月21日签署《托管协议》，《托管协议》已正式生效。”

联合评级将持续关注中房地产未来经营情况，及其对中房地产偿债能力和上述债券信用水平可能带来的影响。

特此公告

