

# 东方金诚国际信用评估有限公司关于下调上海全筑控股集团股份有限公司主体及“全筑转债”信用等级的公告<sup>1</sup>

东方金诚公告【2022】0274号

东方金诚国际信用评估有限公司（以下简称“东方金诚”）受托对上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称“全筑股份”或“公司”）及其发行的“2020年上海全筑建筑装饰集团股份有限公司可转换公司债券”（以下简称“全筑转债”）进行了初始评级及跟踪评级。2022年11月，东方金诚对全筑股份及“全筑转债”进行了不定期跟踪评级，下调其主体信用等级为A，评级展望维持负面，下调“全筑转债”债项的信用等级为A。

鉴于全筑股份核心子公司上海全筑装饰有限公司（以下简称“全筑装饰”）被申请破产清算导致公司面临担保义务风险及款项无法回收的风险、涉及诉讼与仲裁金额较大等因素影响，东方金诚根据信用评级相关制度实施了本次不定期跟踪评级。

东方金诚信用评级委员会决定将全筑股份主体信用等级由A下调至BBB+，评级展望维持为负面，“全筑转债”债项信用等级由A下调至BBB+。评级理由如下：

1、公司于2022年12月10日披露了《上海全筑控股集团股份有限公司关于控股子公司被申请破产清算暨风险提示的公告》，公司控股子公司全筑装饰被债权人以不能清偿到期债务且明显缺乏清偿能力为由申请破产清算。根据公司披露的《上海全筑控股集团股份有限公司关于控股子公司被债权人申请破产清算的专项自查报告》，截至2022年12月17日，公司尚未收到全筑装饰被申请破产清算的任何裁定，是否进入破产申请程序尚存在不确定性。

截至2022年12月6日，公司及子公司累计向全筑装饰提供担保总额10.78亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为74.34%，公司为其提供的连带责任担保可能存在被债权人要求公司履行担保义务的风险；截至2022年10月31日，因内部资金往来形成全筑装饰对公司的应付款项净额约为3.45亿元，其应付公司的款项可能存在无法收回的风险。

2022年9月13日，公司披露《上海全筑控股集团股份有限公司重大资产出售暨关联交易预案》，公司拟向原股东出售全筑装饰81.50%股权，2021年及2022年上半年，全筑装饰营业收入占全筑股份营收比重分别为70%和45%，若因破产清算程序导致公司丧失对全筑装饰的控制权，则该重大资产出售交易将无法顺利进行，导致重大资产重组终止。

2、2022年12月10日，公司披露《上海全筑控股集团股份有限公司关于累计诉讼与仲裁的公告》，截至该公告披露日，全筑股份近十二个月内累计诉讼与仲裁涉案总金额为7.47亿元，涉案案由主要为票据纠纷、买卖合同纠纷、建设工程合同纠纷等。

东方金诚将持续关注上述事项最新进展，并及时披露相关事项对全筑股份主体信用等级、评级展望以及对“全筑转债”债项信用等级可能产生的影响，并做出后续评级行动。

特此公告。

东方金诚国际信用评估有限公司

2022年12月29日

## <sup>1</sup> 特别声明：

本公告的著作权等相关知识产权均归东方金诚所有。除委托评级合同约定外，委托方、受评对象等任何使用者未经东方金诚书面授权，不得用于发行债务融资工具等证券业务活动或其他用途。本公告仅为受评对象信用状况的第三方参考意见，并非是对某种决策的结论或建议。东方金诚不对发行人使用/引用本公告产生的任何后果承担责任，也不对任何投资者的投资行为和投资损失承担责任。