

## 联合信用评级有限公司 关于永泰能源股份有限公司的跟踪公告

永泰能源股份有限公司（以下简称“公司”或“永泰能源”）委托联合信用评级有限公司（以下简称“联合评级”）对其进行相关信用评级工作，截至本公告出具日，尚在存续期内的公开发行公司债券如下表所示：

表 1 截至本公告出具日公司委托联合评级进行信用评级的存续期内公开发行公司债券情况

| 债券代码      | 债券简称     | 发行时间       | 担保方 | 上次<br>主体评级 | 上次<br>债项评级 | 上次<br>评级时间 | 债券规模（亿元） |
|-----------|----------|------------|-----|------------|------------|------------|----------|
| 122267.SH | 13 永泰债   | 2013.08.06 | 无   | CC         | CC         | 2018.7.6   | 35.90    |
| 136351.SH | 16 永泰 01 | 2016.03.29 | 无   | CC         | CC         | 2018.7.6   | 7.60     |
| 136439.SH | 16 永泰 02 | 2016.05.18 | 无   | CC         | CC         | 2018.7.6   | 13.90    |
| 136520.SH | 16 永泰 03 | 2016.07.08 | 无   | CC         | CC         | 2018.7.6   | 18.50    |
| 合计        | --       | --         | --  | --         | --         | --         | 75.90    |

资料来源：联合评级根据公开资料整理

公司于 2018 年 7 月 27 日召开“13 永泰债”2018 年第一次债券持有人会议。公司于 2018 年 8 月 1 日发布《关于永泰能源股份有限公司关于 2013 年公司债券 2018 年第一次债券持有人会议决议公告》，会议审议了《关于债券持有人会议增加非现场投票方式的议案》、《关于要求发行人确定定期沟通机制和联系人员的议案》、《关于要求发行人就本期债券提供有效担保的议案》、《关于授权受托管理人向发行人采取法律措施并由债券持有人承担全部费用的议案》、《关于授权受托管理人采取其他相关行动的议案》、《关于追加永泰集团有限公司和王广西连带责任保证担保的议案》、《关于追加不低于 36 亿资产包（按净资产计算，如资产已抵质押的，则净资产金额应扣除抵质押对应主债权本息金额）的抵押和/或质押担保的议案》、《关于追加净资产合计不低于 60 亿元的公司的连带责任保证担保的议案》、《关于设立偿债资金归集账户的议案》，以上议案均获通过，并合法有效。

公司于 2018 年 8 月 1 日发布《永泰能源股份有限公司关于“13 永泰债”偿债正式方案和组组织签订展期兑付和解协议的公告》，公告称：公司目前没有能力按期全额偿还“13 永泰债”本息。故公司提出“13 永泰债”偿债正式方案，主要为“13 永泰债”持有人本金展期兑付和解方案等。上述方案目前尚未到协议签约截至时间。

公司于 2018 年 7 月 27 日上午召开“15 永泰能源 MTN001”、“15 永泰能源 MTN002”、“17 永泰能源 MTN001”、“17 永泰能源 MTN002”和“18 永泰能源 MTN001”持有人会议。截至 2018 年 8 月 1 日上午 12:00，公司尚未发布相关议案表决情况。

联合评级将持续与永泰能源保持沟通，并持续关注公司的生产经营情况、相关资产出售情况、

“17 永泰能源 CP004”的兑付进度、“13 永泰债”的展期兑付和解方案情况、持有人会议议案表决情况、公司存续期债券的付息和兑付情况及尚未召开的相关债券持有人会议进展情况。

特此公告

