

联合信用评级有限公司

关于永泰能源股份有限公司及相关债券的跟踪公告

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	上次主体评级	上次债项评级	上次评级时间	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 8 月 3 日发布《永泰能源股份有限公司 2017 年度第一期中期票据触发交叉违约已提前到期的公告》及《永泰能源股份有限公司 2017 年度第二期中期票据触发交叉违约已提前到期的公告》。公司于 2018 年 7 月 27 日上午召开“17 永泰能源 MTN001”和“17 永泰能源 MTN002”持有人会议。2018 年 8 月 2 日，公司发布上述中期票据 2018 年度第一次持有人会议决议公告。对于“17 永泰能源 MTN001”、“17 永泰能源 MTN002”的议案，“有条件豁免违反约定的议案”未获得表决通过，“17 永泰能源 MTN001”及“17 永泰能源 MTN002”于持有人会议次一工作日（7 月 30 日）立即到期，构成实质违约，较原到期日提前到期。

公司于 2018 年 8 月 6 日下午召开“17 永泰能源 CP004”2018 年度第二次持有人会议。截至本公告出具日，公司尚未发布相关议案表决情况。

公司于 2018 年 8 月 7 日发布《永泰能源股份有限公司关于“13 永泰债”利息兑付的提示性公告》，截至 2018 年 8 月 6 日中午，公司已向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中证登上海分公司”）划付了“13 永泰债”全部利息款。同日，公司发布《永泰能源股份有限公司关于控股股东及实际控制人为公司债券追加提供担保的公告》，2018 年 8 月 3 日公司控股股东永泰集团有限公司、实际控制人王广西先生同意为各期公司债券提供追加担保，并分别出具了《担保函》。

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”兑付进度及 2018 年第二期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、“13 永泰债”展期兑付和解协议进展情况、尚未召开的相关债券持有人会议进

展情况。

特此公告



地址：北京市朝阳区建国门外大街2号PICC大厦12层（100022）

电话：010-85172818

传真：010-85171273

<http://www.unitedratings.com.cn>