

联合信用评级有限公司 关于广西桂东电力股份有限公司重大事项关注公告

广西桂东电力股份有限公司（以下简称“桂东电力”或“公司”）委托联合信用评级有限公司（以下简称“联合评级”）对其公开发行的债券进行相关信用评级工作。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	债券余额（亿元）
122138.SH	11 桂东 01	2012.04.16	无	AA	AA	2017.06.06	6.00
122145.SH	11 桂东 02	2012.06.20	无	AA	AA	2017.06.06	2.28
合计	--	--	--	--	--	--	8.28

资料来源：联合评级根据公开资料整理

2018年3月28日，桂东电力发布《广西桂东电力股份有限公司重大事项公告》称，广西贺州市人民政府与广西投资集团有限公司（以下简称“广西投资集团”）共同签署的《关于广西投资集团或旗下子公司控股广西正润发展集团有限公司的合作协议》，双方拟以桂东电力控股股东广西正润发展集团有限公司（以下简称“正润集团”）为合作平台，共同推进双方在能源、铝业等产业的深度合作。协议主要内容为：

1、广西投资集团作为战略合作方，通过国有资产划转的方式取得正润集团全部或部分股权并实现对正润集团的控制地位。同时将优质资产与正润集团旗下相关业态进行整合。重组完成后广西投资集团为正润集团绝对控股股东，间接持有桂东电力部分股权。

2、划转后正润集团作为双方合作平台，按照法人治理、市场化运作，共同推进以下合作事项：

(1) 广西投资集团将择机将旗下优质能源资产逐步注入桂东电力。

(2) 广西投资集团承诺将所属企业电容量指标注入桂东电力，推进其发电机组顺利启动、运营。

(3) 全力推进广西投资集团的来宾片区局域网与桂东电力局域网的融合。连接局域网，拓宽电网覆盖区域，全面提升电网运营能力、运营的经济性、市场竞争力。

全面打造局域电网、电力企业的运营格局，大幅提升局域电网、电力企业的盈利能力。

3、本协议属意向性框架协议，在后续工作中，有关具体划转协议以本协议约定的内容为指导，经协商一致后另行签订。

针对上述事项，联合评级已与公司取得联系，并将进一步保持与公司的沟通，以便全面分析并及时揭示以上事项对公司主体及其“11 桂东 01”、“11 桂东 02”信用水平可能带来的影响。

特此公告

联合信用评级有限公司
2018年3月30日

