

安融信用评级有限公司

安融债跟踪评字[2026]0001号

关于广西国控资本运营集团有限责任公司 重大资产重组的关注公告

广西国控资本运营集团有限责任公司（以下简称“广西国控”或“公司”）于2025年4月24日发行了“广西农垦集团有限责任公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）”（以下简称“25桂垦01”），发行规模3.5亿元，期限3年；于2025年10月23日发行了“广西国控资本运营集团有限责任公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）”（以下简称“25桂控02”），发行规模5.0亿元，期限3年。根据安融信用评级有限公司（以下简称“安融评级”）于2025年7月29日及2025年9月24日出具的评级报告，公司主体长期信用等级为AAA，评级展望为稳定，“25桂垦01”及“25桂控02”债项信用等级均为AAA。

安融评级关注到，广西国控2025年12月30日发布了《广西国控资本运营集团有限责任公司关于重大资产重组的公告》（以下简称“《公告》”）。《公告》称，经国家

金融监督管理总局广西监管局审核，公司受让柳州市财政局持有的柳州银行股份有限公司（以下简称“柳州银行”）91,390 万股股份、柳州东通投资发展有限公司持有的柳州银行 48,700 万股股份、广西柳州市东城投资开发集团有限公司持有的柳州银行 38,700 万股股份、柳州市龙建投资发展有限责任公司持有的柳州银行 30,700 万股股份、广西柳州市建设投资开发有限责任公司持有的柳州银行 23,300 万股股份、柳州市温馨房地产开发有限责任公司持有的柳州银行 22,000 万股股份、柳州市城市投资建设发展有限公司持有的柳州银行 20,000 万股股份、广西柳州市投资控股集团有限公司持有的柳州银行 14,800 万股股份、广西柳州市农业基础设施投资建设集团有限公司持有的柳州银行 10,743.93 万股股份、柳州市房地产开发有限责任公司持有的柳州银行 8,000 万股股份、柳北区财政局持有的柳州银行 19.99 万股股份。受让后，公司持有柳州银行 308,353.92 万股股份，持股比例为 67.44%。并称，本次资产交易完成后，预计将对本公司净资产、营业收入、净利润等重要财务指标产生积极影响，对公司的公司治理、生产经营、财务状况及偿债能力不会产生不利影响。

安融评级认为上述事项对公司偿债能力暂未造成重大不利影响，将持续关注上述事项进展，密切关注上述事项对其信用水平可能产生的影响，并及时进行信息披露。

特此公告。

