

信用评级公告

联合〔2025〕1931号

联合资信评估股份有限公司

关于确认大连市人民政府相关专项债券信用等级的公告

受大连市财政局委托，联合资信评估股份有限公司（以下简称“联合资信”）对大连市人民政府发行的相关债项进行了信用评级。除评级委托关系外，联合资信、评级人员与大连市财政局不存在任何影响评级行为独立、客观、公正的关联关系。

根据大连市财政局提供的资料，大连市人民政府拟对2024年大连市政府专项债券（八期）（简称“24大连14/24大连债14/大连2414”）募集资金用途进行调整。根据联合资信最近的评级结果，“24大连14/24大连债14/大连2414”的信用等级为AAA，评级有效期为上述债项存续期。

表1·本次涉及募集资金用途调整的专项债券情况（单位：亿元）

债券全称	债券简称	上次债项评级结果	上次评级时间	债券余额	兑付日
2024年大连市政府专项债券（八期）	24大连14/24大连债14/大连2414	AAA	2025/02/17	26.30	2034/09/23

资料来源：联合资信根据公开资料整理

根据大连市财政局提供的资料，本次涉及募集资金用途调整的募投项目为金州区第二人民医院扩建工程，拟进行募集资金用途调整的金额为1300.00万元，具体情况如表2所示。

表2·本次募集资金用途调整前后募投项目情况（单位：万元）

拟调整资金用途的债券全称	调整前项目信息			调整后项目信息			
	项目名称	用途调整金额	调整原因	项目名称	建设期限	预计竣工日期	调整后项目预期收益对债券本息的覆盖倍数
2024年大连市政府专项债券（八期）	金州区第二人民医院扩建工程	1300.00	资金需求变化	金普新区新日本工业团地基础设施配套工程	8年	2027/12/31	1.23倍

资料来源：联合资信根据大连市财政局提供资料整理

根据财预〔2017〕89号文，项目收益与融资自求平衡的地方政府专项债券对应的项目，应当能够产生持续稳定的反映为政府性基金收入或专项收入的现金流收入，且现金流收入应当能够完全覆盖专项债券还本付息的规模。根据大连市财政局提供的资料，预计调整后募投项目实现的可用于资金平衡的相关收益对项目融资中拟使用债券本息的覆盖倍数为1.23倍，募投项目预期收益可以覆盖债券本息，但需关注预期收入实现情况。此外，如果项目收益暂时无法覆盖到期债券本金，可

Add: 17/F, PICC Building, 2, Jianguomenwai Street, Beijing PRC:100022

地址: 北京市朝阳区建国门外大街2号PICC大厦17层 邮编:100022

电话 (Tel): (010) 85679696 | 传真 (Fax): (010) 85679228 | 邮箱 (Email): lianhe@lhratings.com

在专项债务限额内发行专项债券周转偿还。

联合资信认为，本次募集资金用途调整不会对“24 大连 14/24 大连债 14/大连 2414”的信用等级产生重大不利影响。综合评估，联合资信决定维持“24 大连 14/24 大连债 14/大连 2414”的信用等级为 AAA。

特此公告

联合资信评估股份有限公司

二〇二五年四月十五日