

联合信用评级有限公司 关于众信旅游集团股份有限公司实际控制人协议转让股份的关注公告

受众信旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）委托，联合信用评级有限公司（以下简称“联合评级”）对2017年众信旅游集团股份有限公司可转换公司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 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	上次主体评级	上次债项评级	是否列入信用评级观察名单	上次评级时间	债券余额（亿元）
128022.SZ	众信转债	2017.12.01	AA	AA	是	2020.06.11	4.56
合计	--	--	--	--	--	--	4.56

资料来源：公开资料、联合评级整理

根据公司2020年9月30日发布的《众信旅游集团股份有限公司关于控股股东、实际控制人向阿里巴巴（中国）网络技术有限公司协议转让部分股份暨权益变动的提示性公告》，公司控股股东、实际控制人冯滨先生与阿里巴巴（中国）网络技术有限公司（以下简称“阿里网络”）签署了《股份转让协议》，冯滨先生以8.46元/股的价格向阿里网络转让其持有的公司0.45亿股无限售条件流通股，约占公司总股本的5%，股份转让价款总额为3.85亿元。

本次股份转让后，冯滨先生持有公司24.25%股份，仍为公司的控股股东、实际控制人。根据公司发布的《关于公司拟向控股股东、实际控制人借款暨关联交易的公告》，冯滨先生的全部股份转让款（扣除应缴纳和承担的全部税金和费用）拟以借款的方式提供给公司使用。阿里网络持有公司5%股份，为公司的第三大股东。

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该事项对公司主体及其上述债券信用水平可能带来的影响。

特此公告

