



大公国际关于关注河南能源集团有限公司与 中国平煤神马控股集团有限公司拟推进 吸收合并工作的公告

河南能源集团有限公司（以下简称“河南能源集团”）于债券市场发行多期债券。截至本公告出具日，大公国际资信评估有限公司（以下简称“大公国际”）评定“25 豫能源 MTN002”和“25 豫能源 MTN001”的信用等级均为 AAA。“25 豫能源 MTN002”和“25 豫能源 MTN001”均由陕西信用增进投资股份有限公司（以下简称“陕西增信”）提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。债券信用等级有效期均为受评债券存续期。

大公国际关注到，河南能源集团于 2026 年 8 月 31 日发布《河南能源集团有限公司关于与中国平煤神马控股集团有限公司拟推进吸收合并工作的提示性公告》称，经河南省人民政府批准，河南能源集团与中国平煤神马控股集团有限公司（以下简称“中国平煤神马集团”）已实施战略重组，河南能源集团已成为中国平煤神马集团的全资子公司。为进一步深化战略重组成果、整合优质资源，中国平煤神马集团与河南能源集团拟推进吸收合并工作。本次合并以中国平煤神马集团为存续主体，合并完成后，原河南能源集团、中国平煤神马集团的全部资产、负债、业务、人员、合同、资质及其他一切合法权



利与义务，均由存续公司中国平煤神马集团依法承继。本次合并实施后，中国平煤神马集团的控股股东、实际控制人仍为河南省人民政府国有资产监督管理委员会。本次吸收合并事项尚需依法履行法定审批、债权人告知等相关前置程序。

关于评级模型，“25 豫能源 MTN002”和“25 豫能源 MTN001”担保方陕西增信基础信用等级维持 aaa，外部支持调整子级维持 0 个子级。

大公国际认为，上述事项目前未对“25 豫能源 MTN002”和“25 豫能源 MTN001”产生重大影响。因此大公国际决定维持“25 豫能源 MTN002”和“25 豫能源 MTN001”的信用等级 AAA。大公国际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后续影响，及时进行信息披露。

特此公告。

大公国际资信评估有限公司

2026 年 9 月 11 日



公告声明

评级对象或其发行人与大公国际、大公国际子公司、大公国际控股股东及其控制的其他机构不存在任何影响本次评级客观性、独立性、公正性、审慎性的官方或非官方交易、服务、利益冲突或其他形式的关联关系。

大公国际评级人员与评级委托方、评级对象或其发行人之间，不存在影响评级客观性、独立性、公正性、审慎性的关联关系。