



**央企信托-XX17号
集合资金信托计划
项目推介**

2024年4月

A stylized illustration of a city skyline on the left side of the page. The buildings are rendered in shades of green and grey, with a prominent red tower in the center. The skyline is reflected in a horizontal line that extends across the page.

CONTENTS

目/录

- 交易对手
- 区域介绍
- 交易结构
- 信托要素

信托要素

信托计划名称 央企信托-XX17号集合资金信托计划

资金用途

本信托计划规模不超过人民币贰亿贰仟万元整（小写：¥ 220,000,000.00），其中以不超过20,000万元的信托资金用于向债务人淮安市淮安城市资产经营有限公司（以下简称：债务人）发放信托贷款，债务人将信托贷款资金用于补充其流动资金及委托受托人认购信托业保障基金；另以不低于信托规模5%的信托资金投资于标品资产。

信托资金规模 总规模不超过2.2亿元，分期发行。

信托期限

本信托计划项下各类各期信托单位的期限自该类该期信托单位生效日起算，A类各期信托单位的预计到期日为信托计划成立满6个月之日，B类信托单位的预计到期日为信托计划成立满12个月之日，C类信托单位的预计到期日为信托计划成立满18个月之日。

增信措施

信托贷款部分由淮安市宏信国有资产投资管理有限公司（AA+）提供连带责任保证担保。

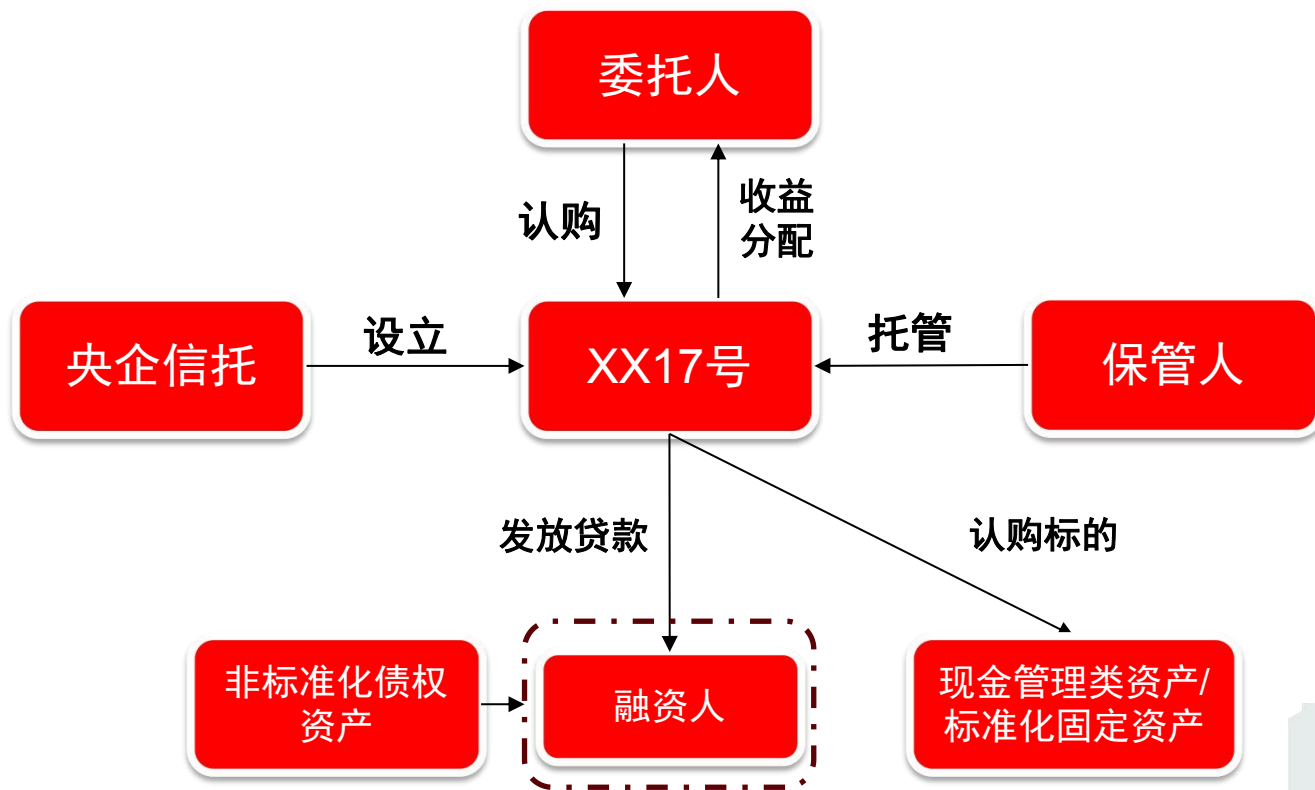
信托收益支付安排

每自然季度末月10日定为信托收益结算日（3月10日、6月10日、9月10日与12月10日），支付日为结算日起的10个工作日内。

信托单位业绩比较基准

A类信托单位：【100万及以上】5.6%；
B类信托单位：【100万及以上】5.8%；
C类信托单位：【50万-100万】5.9%，【100万及以上】6.0%。

交易结构



- 信托贷款的融资人【淮安市淮安城市资产经营有限公司】为淮安市淮安区级平台，信用评级AA，按总资产排序为当地第【2】大平台公司。
- 信托贷款的担保人【淮安市宏信国有资产投资管理有限公司】为淮安市淮安区级平台，信用评级AA+，按总资产排序为当地第【1】大平台公司。

区域介绍——淮安市

- ▶ 淮安市位于江苏省中北部，江淮平原东部。地处长江三角洲地区，是苏北重要中心城市，南京都市圈紧密圈层城市，淮河生态经济带首提首推城市，坐落于古淮河与京杭大运河交点，处在中国南北分界线“秦岭-淮河”线上，拥有中国第四大淡水湖洪泽湖，是全国文明城市、国家历史文化名城、国家卫生城市、国家园林城市、国家环境保护模范城市、国家低碳试点城市、中国优秀旅游城市。
- ▶ 淮安市是江苏省的重要交通枢纽，也是长江三角洲北部地区的区域交通枢纽。北接连云港市，东毗盐城市，南连扬州市和安徽省滁州市，西邻宿迁市。东西最大直线距离132千米，南北最大直线距离150千米，面积10,030平方千米，下辖清江浦、淮阴、淮安、洪泽4区和涟水、盱眙、金湖3县，具有丰富的自然资源优势，全国五大淡水湖之一的洪泽湖大部分位于市境内。2022年末，淮安市常住人口为456.22万人，同比增加0.07万人。



区域介绍——淮安市

- 2022年，淮安市GDP位居江苏省13个地级市第11位，地区经济实力较强。
- 2022年，淮安市一般公共预算收入300.08亿，位列全省第11，财政自给率45.51%，财政较为健康。

区域名称	GDP(亿)	GDP增速(%)	一般公共预算收入(亿)	转移性收入(亿)	税收收入(亿)	政府性基金收入(亿)	财政自给率(%)	地方政府债务余额(亿元)	负债率(%)	债务率(%)
苏州市	23958.34	2	2329.18		1897.65	1733.78	89.98	1772.41	7.4	43.62
南京市	16907.85	2.1	1558.21		1208.88	1560.29	85.21	2988.15	17.67	86.16
无锡市	14850.82	3	1133.38		852.24	1128.78	82.98	1874.36	12.62	77.77
南通市	11379.6	2.1	613		412.59	1129.82	53.43	1978.78	17.39	113.54
常州市	9550.1	3.5	631.78		502.54	1538.01	76.48	1607.65	16.83	68.16
徐州市	8457.84	3.2	517.43		361.44	828.99	50.15	1521.53	17.99	88.28
扬州市	7104.98	4.3	325.49		238.14	656.41	46.55	1104.77	15.55	95.2
盐城市	7079.8	4.6	453.26	361.35	297.26	742.8	41.43	1535.33	21.69	98.58
泰州市	6401.77	4.4	416.65		264.5	520.07	59.2	1000.64	15.63	89.54
镇江市	5017.04	2.9	303.96		199.22	403.76	56.76	2188.52	43.62	259.64
淮安市	4742.42	3.6	300.08		210	504.34	45.51	751.47	15.85	68.82
宿迁市	4111.98	3.6	271.78		218.45	355.39	43.71	902.15	21.94	97.03
连云港市	4005.03	2.4	212.81		127.48	311.34	39.7	679.6	16.97	87.09

区域介绍——淮安区

- ▶ 淮安区地处京杭大运河、淮河入海水道和苏北灌溉总渠交汇处，全区下辖13个镇、3个街道，总面积1,452平方公里，人口114.24万。淮安区项目招商建设平台主要为“一区三园”：一区即淮安经济开发区，三园即：国信工业园、新材料产业园、施河现代教育装备产业园。全区拥有各类工业企业3,000多家，涉及机械电子、教学具、盐化工、新能源、新型建材以及纺织服装、医药、食品等30多个行业。
- ▶ 2020 - 2022年，淮安区全区地区生产总值持续增长，分别为616.1亿元、708.3亿元和751.1亿元，可比价增速分别为3.4%、12.0%和4.0%，均高于同期淮安市GDP增速，淮安区经济总量和经济增速在淮安市4区3县中均位于前列。分产业看，2022年，淮安区第一产业实现增加值84.5亿元，同比增长4.7%；第二产业实现增加值324.0亿元，同比增长5.5%；第三产业实现增加值342.7亿元，同比增长2.6%。三次产业结构调整为11.3：43.1：45.6。



区域介绍——淮安区

- 2022年，淮安区GDP位居淮安市下辖区县第1位，地区经济实力较强。
- 2022年，淮安区一般公共预算收入34.88亿，位居第2位，财政自给率37.96%。

区域名称	GDP(亿)	GDP增速(%)	一般公共预算收入(亿)	转移性收入(亿)	税收收入(亿)	政府性基金收入(亿)	财政自给率(%)	地方政府债务余额(亿元)	负债率(%)	债务率(%)
淮安区	751.14	4	34.88		24.57	62.17	37.96	83.25	11.08	85.78
清江浦区	702.77	3.7	33.9		23.83	71.64	76.21	73.75	10.49	58.93
涟水县	700.37	4.1	30.02	71.75	20.84	29.05	38	94.93	13.55	72.57
淮阴区	658.33	4.2	44.92	36.43	24.41	63.38	54.69	60.95	9.26	42.11
盱眙县	525.08	3.8	20.47	39.8	11.84	22.96	29.15	68.22	12.99	81.97
淮安经济技术开发区	448.85	1	30.01		25.17	42.6	88.66	22.98	5.12	27.22
洪泽区	412.11	4	23.9	66.7	16.9	16.18	38.58	93.8	22.76	87.84
金湖县	411.51	4.5	27.28	22	22.01	24.89	44.3	58.16	14.13	78.41

区域介绍——淮安区

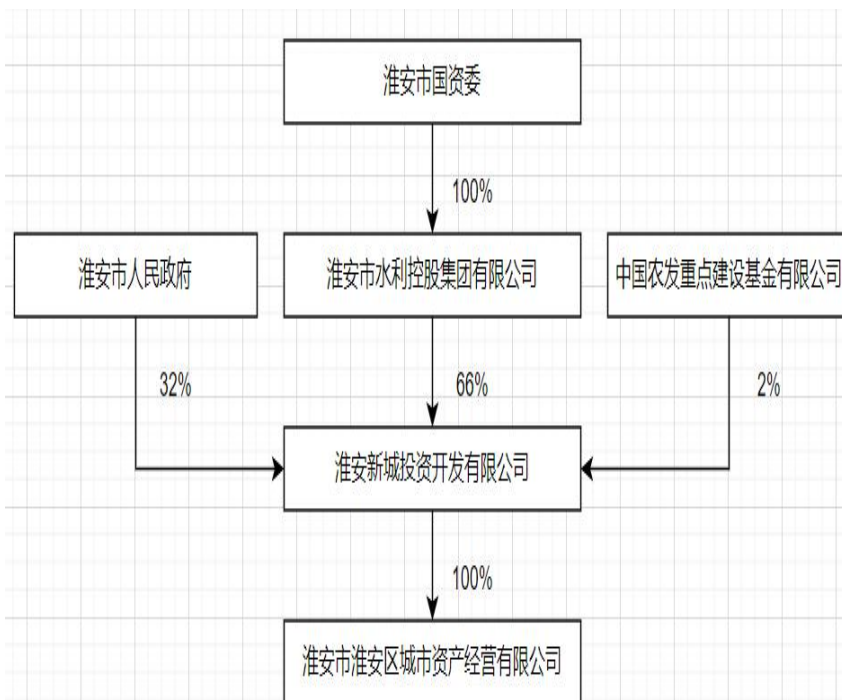
- 2020年-2022年，淮安区一般公共预算收入分别为26.66亿元、33.2亿元、34.88亿元，数值保持稳定增长；
- 2020年-2022年，淮安区税收收入分别为22.47亿元、27.73亿元、24.57亿元，在一般公共预算收入中占比分别为84.28%、83.52%、70.44%，保持基本稳定。
- 2022年因疫情和土地市场影响，政府基金收入有所减少，但债务率和负债率基本保持稳定。

项目	2020年	2021年	2022年
综合财力	86.87	104.96	97.05
1、一般公共预算收入	26.66	33.2	34.88
其中：税收收入	22.47	27.73	24.57
2、上级补助收入及转移支付收入	36.58	-	-
3、政府性基金收入	23.63	71.76	62.17
税收占比	84.28%	83.52%	70.44%
财政自给率	31.13%	32.14%	37.96%
债务余额	78.15	78.5	83.25
债务率	12.68	11.08	11.08
负债率	89.96	74.79	85.78

融资人介绍

融资人名称	淮安市淮安区城市资产经营有限公司
类型	有限责任公司(国有独资)
住所	淮安市淮安区东门大街
法定代表人	曹俊
注册/实收资本	54000万人民币
成立时间	2003-4-15
营业期限	无固定期限
经营范围	淮安市淮安区人民政府授权的淮安区城市资产经营；在国家政策允许范围内接受淮安市淮安区人民政府委托的土地整理开发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
统一社会信用代码	91320803748197595X

- 融资人股东为淮安新城投资开发有限公司。
- 融资人实际控制人为淮安市国资委。



融资人发债及评级

- 根据中诚信2023年12月31日出具的评级报告，融资人主体信用评级为AA级。
- 发行主体证券市场融资渠道较为通畅，无违约记录。截至2024年1月，融资人本级债券共10只，存续规模47.50亿元人民币。2023年以来集团内发行债券8只，规模合计40.0亿。

债券简称	债券代码	上市日	债券余额(亿)	剩余期限	发行期限	票面	发行价	行权日	到期日
本主体债券									
私券 19淮安淮安PPN001	031900019.IB	2019-01-11	2.5000	6D	3+2	7.9900	100.00	--	2024-01-10
公券 23淮安淮安CP002	042380357.IB	2023-06-30	4.0000	81D	0.74Y	3.7700	100.00	--	2024-03-25
公券 22淮安淮安MTN001	102200135.IB	2022-04-01	5.0000	87D	2Y	6.5000	100.00	--	2024-03-31
私券 23淮安淮安PPN001	032380169.IB	2023-03-01	7.0000	1.15Y	2Y	7.8000	100.00	--	2025-02-28
私券 23淮安淮安PPN002	032380293.IB	2023-03-30	4.0000	1.23Y	2Y	7.0700	100.00	--	2025-03-29
私券 23淮资02	251600.SH	2023-07-12	5.0000	1.50Y	2Y	5.9000	100.00	--	2025-07-07
私券 23淮资01	250169.SH	2023-03-15	5.1000	2.18Y	3Y	7.1000	100.00	--	2026-03-10
私券 23淮资03	251856.SH	2023-08-15	5.0000	2.59Y	3Y	5.8200	100.00	--	2026-08-09
私券 23淮资04	252267.SH	2023-09-20	4.9000	2.70Y	3Y	4.8000	100.00	--	2026-09-15
公券 23淮安淮安MTN001	102381552.IB	2023-06-29	5.0000	3.48Y	4Y	6.4500	100.00	--	2027-06-28

担保人介绍

公司名称	淮安市宏信国有资产投资管理有限公司
类型	有限责任公司(国有独资)
住所	淮安市淮安区翔宇大道1007号宏信大厦
法定代表人	田力
注册资本	700,000万(元)
实收资本	408,700万(元)
成立时间	2015-11-11
营业期限	2015-11-11 至 无固定期限
经营范围	淮安市淮安区人民政府授权的国有资产投资、管理、经营、企业托管、资产重组业务、土地开发整理、房地产开发、销售(须取得许可后方可经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)许可项目:建设工程施工;港口经营(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:园林绿化工程施工;规划设计管理;城市公园管理;灌溉服务;水利相关咨询服务;工程管理服务;停车场服务;广告发布;电动汽车充电基础设施运营(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
统一社会信用代码	91320803MA1MB3P732

- 担保人控股股东和实际控制均为淮安市淮安区人民政府。



担保人发债及评级

- 根据联合资信2023年11月16日出具的跟踪评级报告，担保人淮安市宏信国有资产投资管理有限公司主体信用评级为AA+级，评级展望维持稳定。
- 发行主体证券市场融资渠道较为通畅，无违约记录。截至2024年1月，融资人本级债券共5只，存续规模26.00亿元人民币，全部为2023年发行。

债券简称	债券代码	上市日	债券余额 (亿)	剩余期限	发行期限	票面	发行价	行权日	到期日
本主体债券									
公募 23宏信国资SCP002	012382875.IB	2023-08-04	5.4000	116D	0.74Y	3.7000	100.00	--	2024-04-29
私募 23宏信国资PPN001	032380166.IB	2023-03-01	5.6000	1.15Y	2Y	7.5000	100.00	--	2025-02-28
私募 22淮宏01	114331.SH	2022-12-07	5.2000	1.91Y	3Y	6.4000	100.00	--	2025-12-02
私募 23淮宏01	114652.SH	2023-01-17	4.8000	2.02Y	3Y	6.4000	100.00	--	2026-01-12
私募 23淮宏02	252100.SH	2023-08-28	5.0000	2.63Y	3Y	5.5000	100.00	--	2026-08-22



谢谢！

高瞻致远成就鸿图大业