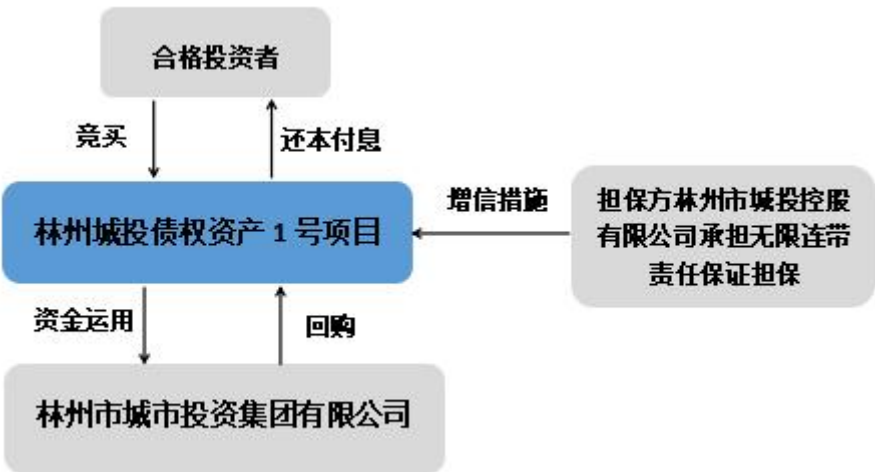


林州城投债权资产 1 号项目

注：要素以正式的回购协议为准

基本要素									
项目名称	林州城投债权资产 1 号项目								
项目规模	总规模 3 亿，其中 1 号项目 1 亿								
存续期限	12 个月								
预期年化回购费率	<table border="0"> <tr> <td>10 万——50 万（不含）</td> <td>9.0%/年</td> </tr> <tr> <td>50 万——100 万（不含）</td> <td>9.3%/年</td> </tr> <tr> <td>100 万——300 万（不含）</td> <td>9.5%/年</td> </tr> <tr> <td>300 万及以上：</td> <td>9.8%/年</td> </tr> </table>	10 万——50 万（不含）	9.0%/年	50 万——100 万（不含）	9.3%/年	100 万——300 万（不含）	9.5%/年	300 万及以上：	9.8%/年
10 万——50 万（不含）	9.0%/年								
50 万——100 万（不含）	9.3%/年								
100 万——300 万（不含）	9.5%/年								
300 万及以上：	9.8%/年								
回购方式	自然季度支付，到期一次性回购								
资金用途	用于补充流动性资金								
交易专用账户	账户名称：林州市城市投资集团有限公司 账号：2611 5248 8966 开户行：中国银行股份有限公司林州支行 行号：104496115098								
交易结构	 <pre> graph TD A[合格投资者] -- 竞买 --> B[林州城投债权资产 1 号项目] B -- 还本付息 --> A B -- 资金运用 --> C[林州市城市投资集团有限公司] C -- 回购 --> B D[担保方林州市城投控股有限公司承担无限连带责任保证担保] -- 增信措施 --> B </pre>								
	<p>1、百亿 AA 平台拍卖转让-回购资产：</p> <p>林州市城市投资集团有限公司，实际控制人为林州市财政局，公司主要从事林州市基础设施建设、建筑业代理和商品销售等业务，作为林州市重要的基础设施建设投融资主体，在林州市城市经济发展中具有重要作用，并获得政府的大力支持。</p>								

<p>交易对手及增信</p>	<p>2022 年 6 月，经中证鹏元资信评估股份有限公司审定，林州市城市投资集团有限公司主体信用等级为 AA，所发债券等级为 AAA。</p> <p>截止到 2022 年 9 月底，公司合并总资产为 188.46 亿元，负债率 54.71%，负债率较低，偿债能力较强，能够有效保障本息兑付。</p> <p>2、200 亿国有独资平台强力担保：</p> <p>林州市城投控股有限公司，由林州市财政局 100%控股，是林州重要的基础设施及其他公益性项目投融资和建设主体之一。截止到 2021 年 12 月底，公司合并总资产为 241.3 亿，负债率 63.28%，负债率结构稳定，担保能力较强。</p>
<p>区域优势</p>	<p>安阳市，中国八大古都之一，是国家历史文化名城，是豫晋冀三省交界地区区域性中心城市，是省委、省政府支持建设的重要区域中心城市。安阳是中原经济区 5 个区域物流枢纽之一，已被纳入中原经济区、京津冀协同发展区，成为“一带一路”、河南“三区一群”、环渤海经济圈国家战略辐射带动的重要节点。2023 年，与央企达成合作项目 8 个，投资总额 113 亿元，为安阳经济发展增添了新的动力。同时，安阳还是河南省重要的矿产资源城市之一，优势矿产资源储量位居全省前列。</p> <p>2022 年，安阳全市完成生产总值 2512.14 亿元，一般公共预算收入 222.11 亿元，负债率仅为 24.75%。</p> <p>林州市，河南省财政直管县，河南省辖县级市，由安阳市代管，位于河南省西北部、太行山东麓，晋、冀、豫三省交界处，是红旗渠精神发祥地，区域内有 1 个国家级经济技术开发区。2015 年，林州市荣获“中国建筑之乡”的金字招牌，2023 年建筑企业数量增至 1300 余家，其中特级、一级企业 84 家，产值突破百亿元企业 2 家。2022 年，林州市荣获 2022 年全国县域经济综合竞争力百强县(市)、2022 中国县级市品牌百强、2022 年全国制造业百强县(市)、2022 年中国县域旅游发展潜力百强县(市)等多个国家级荣誉称号。</p> <p>2022 年，林州全市完成生产总值 657.44 亿元，增长 4.8%，总量和增速均居安阳五县第一。一般公共预算收入完成 43.54 亿元、同比增长 8.8%，总量位居全省第七位，负债率仅 12.46%。</p>
<p>还款来源</p>	<p>1. 第一还款来源：资产转让方经营收入；</p> <p>2. 第二还款来源：担保方的保证担保；</p>