

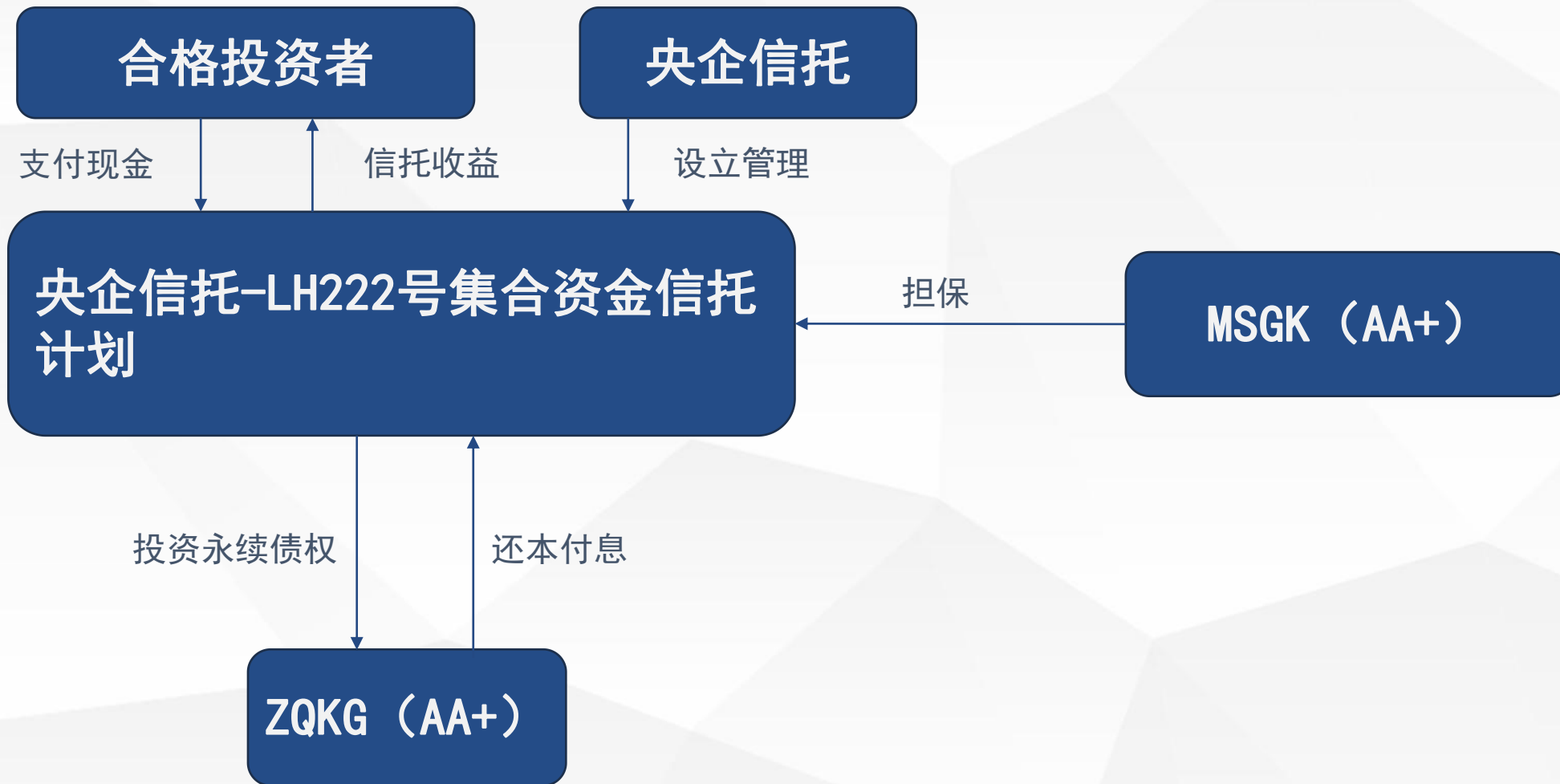
央企信托

JNZQ——LH222号

项目要素

信托计划名称	央企信托-LH222号集合资金信托计划
募集规模	5亿元
存续期限	24个月
业绩比较基准	100万-300万：6.3%-6.5%/年
付息方式	季度付息（3月10日、6月10日、9月10日、12月10日的10个工作日内付息）
资金用途	用于投资JNZQ控股集团有限公司发行的永续债权式权益投资计划。
融资方	JNZQ控股集团有限公司，主体评级AA+，ZQ区财政局100%控股，是ZQ区第一大主体平台，截至2023年6月，资产总额为582.09亿元。
增信措施	担保人-SDMS国开发展集团有限公司，实际控制人为MS经济技术开发区管委会，主体评级AA+；截至2023年6月，总资产181.74亿，系JN市ZQ区重要的投融资平台，主要承担ZQ区产业园项目的建设和运营。为融资方按约定偿还债务提供连带责任保证担保

交易结构



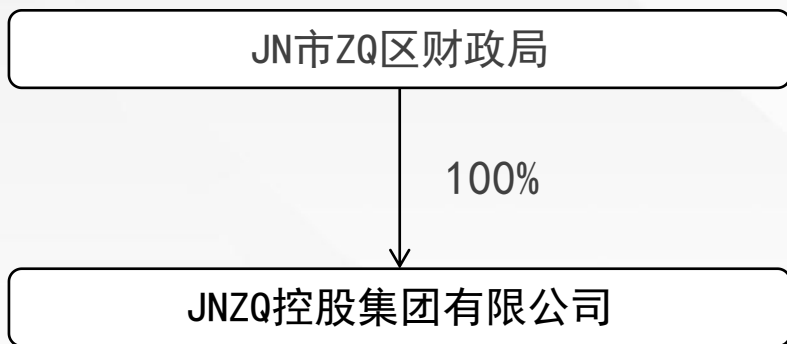
融资方：ZQKG

JNZQ控股集团有限公司

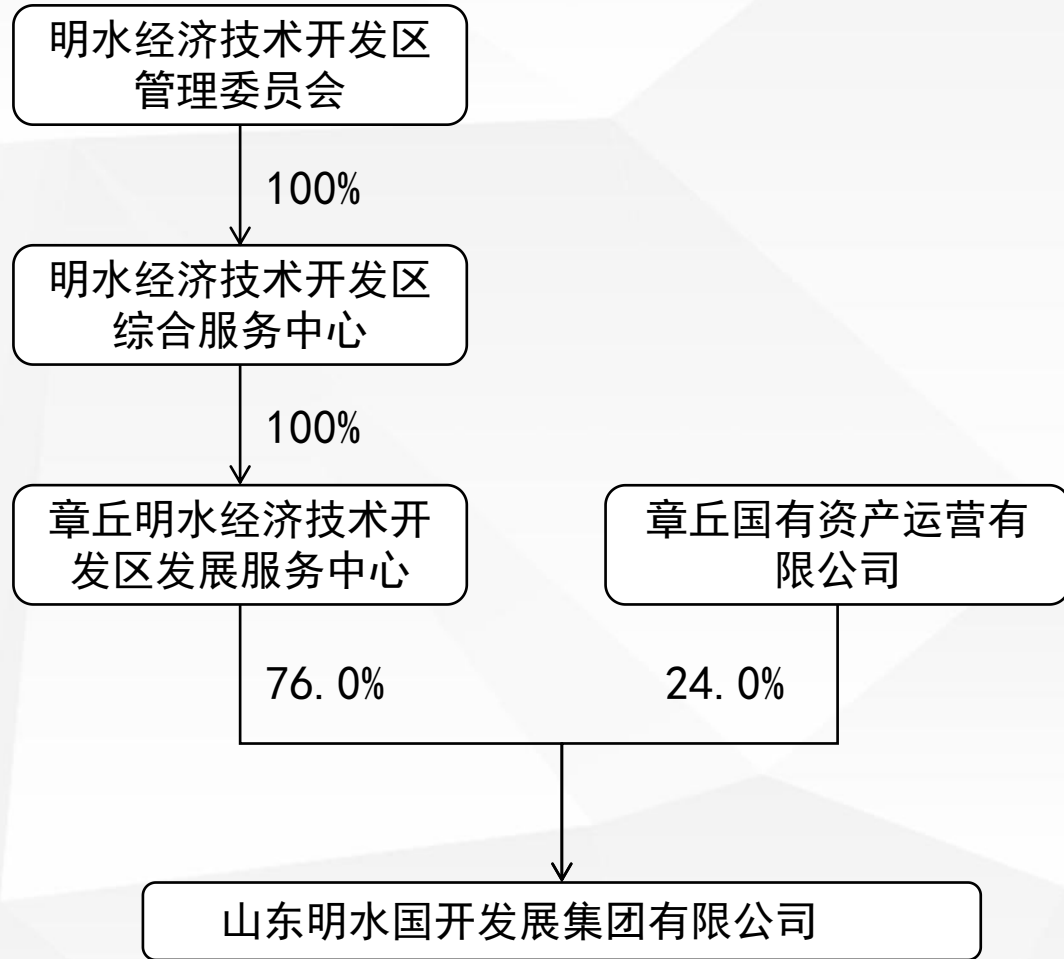
JNZQ控股集团有限公司，简称“ZQKG”，主体评级AA+，实际控制人为JN市ZQ区财政局。

ZQKG，是ZQ区第一大主体平台，是JN市ZQ区最重要的基础设施投资、建设及运营主体之一，承担城市建设提升、新农村建设以及产业引领投资等职责，负责全区城镇的基础设施建设、棚户区改造等重大项目。

截止2023年6月，ZQKG公司总资产582.09亿元，净资产244.59亿元；2020-2023年1-6月，公司营业收入分别为14.73亿元、14.96亿元和19.73亿元、8.71亿元，净利润分别为1.92亿元、2.77亿元、3.11亿元和1.06亿元。



担保方：WXXY



SDMS国开发展集团有限公司

SDMS国开发展集团有限公司，简称“MSGK”，主体评级AA+，实际控制人为MS经济技术开发区管委会。

MSGK，系JN市ZQ区重要的投融资平台，主要承担ZQ区产业园项目的建设和运营。

截止2023年6月，MSGK公司总资产181.74亿元，净资产77.92亿元；2020-2023年6月末，分别实现营业收入7.57亿元、5.31亿元10.80亿元和4.16亿元，营业成本分别为5.77亿元、3.79亿元、8.51亿元和3.06亿元。

区域简介

JN市：

JN市，是SD省省会、副省级市、环渤海地区南翼的中心城市、特大城市，位于SD省中西部，南依泰山，北跨黄河，背山面水，分别与西南部的LC、北部的DZ和BZ、东部的ZB、南部的TA交界。全市总面积10244.45平方千米。截至2022年末，全市常住人口941.5万人。

截至2022年末，全市实现GDP12027.5亿元，一般公共预算收入1000.21亿元。

ZQ区：

ZQ区，是SD省JN市下辖区，位于JN市的东部，西邻JN市LC区，东连ZB市，南交TA、LW市，东北与BZ市ZP市接壤，西北隔黄河与JY县相望，截至2021年，全区户籍人口为105.4万人。

2022年，ZQ区实现地区生产总值1120.4亿元，一般预算收入54.2亿元。