

A nighttime cityscape featuring a prominent skyscraper, likely the Petronas Towers, with blue light trails and a lens flare effect. The scene is partially obscured by a diagonal white and blue graphic element.

**央企信托-251号江苏扬中**

**集合资金信托计划**

2023.12

# 项目亮点

## 爆款项目

优质江苏扬中项目，AA融资主体，两大AA担保主体。

## 优质交易对手

融资方是扬中市重要的基础设施建设主体，AA评级，总资产为170亿元；担保方一是扬中市第四大平台公司，AA评级，总资产为184亿元；担保方二是扬中市第二大平台公司，AA评级，总资产为290亿元。

## 超强管理人

发行人XX信托为央企信托公司，整体实力强劲。

## 区域优势

扬中市，江苏省辖县级市，由镇江市代管，因地处扬子江中而得名，是全国闻名的“绿色能源岛”。2022年位列全国综合实力百强县市第27位、全国科技创新百强县市第36位。2022年扬中市实现地区生产总值（GDP）585.99亿元，完成一般公共预算收入40.6亿元。

## 基本要素

信托类别	集合信托
融资方	扬中市京城经贸实业有限公司(简称“京城经贸”，AA)
担保方	江苏大行临港产业投资有限公司(简称“临港产投”，AA) 大航控股集团有限公司(简称“大航控股”，AA)
资金运用	用于偿还京城经贸自身及非房子公司的到期金融机构借款及合同采购款。
信托规模	3亿
信托期限	24月
税后收益	6.72%/年
付息方式	自然季度付息(存续期内每年3/6/9/12月10日)
还款来源	1. 融资方京城经贸的经营资金及营业收入; 2. 担保方临港产投、大航控股的经营资金及营业收入。
募集账户	户名: XX国际信托有限公司 账号: 6312 0034 5161 0000 08 开户行: 徽商银行南京中山南路支行



## AA政府平台融资

扬中市京城经贸实业有限公司注册资本为11072万元，唯一股东为扬中市人民政府，实际控制人为扬中市人民政府。公司是扬中市重要的基础设施建设主体，主要承担扬中市核心区域三茅街道及其周边基础设施建设、土地开发整理等业务。

截至2023年6月末，公司总资产规模为170.43亿元，净资产为86.36亿元，资产负债率为49.3%，2022年公司营业收入为6.14亿元。公司主体信用评级为 AA。



## AA政府平台担保

大航控股集团有限公司系国有独资有限公司，扬中市人民政府持有公司100%股权，是企业的控股股东及实际控制人。公司为扬中高新区重要的开发建设主体，承担区域内的基础设施建设、保障房建设和土地整理的任务，同时开展商品及材料销售和光伏业务。

截至2023年6月末，公司总资产为184.1亿元，净资产为70.31亿元。公司2022年营业收入为31.23亿元，公司主体信用等级评级为AA。





## AA政府平台担保

江苏大行临港产业投资有限公司系扬中市城市投资控股集团有限公司全资子公司，扬中市人民政府持有该公司100%股权。公司为扬中市属三大市政基础设施建设及国有资产运营主体之一，作为扬中市政府授权的扬中经开区唯一市政基础设施建设投融资及国有资产运营主体，公司主要经营扬中市经济技术开发区的基础设施建设工程、新型城镇化建设工程等业务。

截至2023年6月末，公司总资产为290.68亿元，净资产为170.2亿元。公司2022年营业收入为11.97亿元，公司主体信用等级评级为AA。





# 江苏扬中

镇江市为江苏省地级市，位于长江与京杭大运河“十”字交汇处。拥有9个国家和省级开发区，是长三角地区重要的先进制造业基地、南京都市圈核心城市，镇江港是全国43个主枢纽港之一，2022年吞吐量2.3亿吨，镇江大路通用机场是华东地区首个A类大型通用机场。荣获“国家历史文化名城”“中国优秀旅游城市”称号，素有“城市山林”之称，是国家生态文明先行示范区、国家低碳建设试点城市。2022年，全市实现地区生产总值5017.04亿元，一般公共预算收入343.8亿元。

扬中市，江苏省辖县级市，由镇江市代管，因地处扬子江中而得名，是全国闻名的“工程电气岛”“绿色能源岛”。2022年位列全国综合实力百强县市第27位、全国科技创新百强县市第36位。2022年扬中市实现地区生产总值（GDP）585.99亿元，完成一般公共预算收入40.6亿元。

