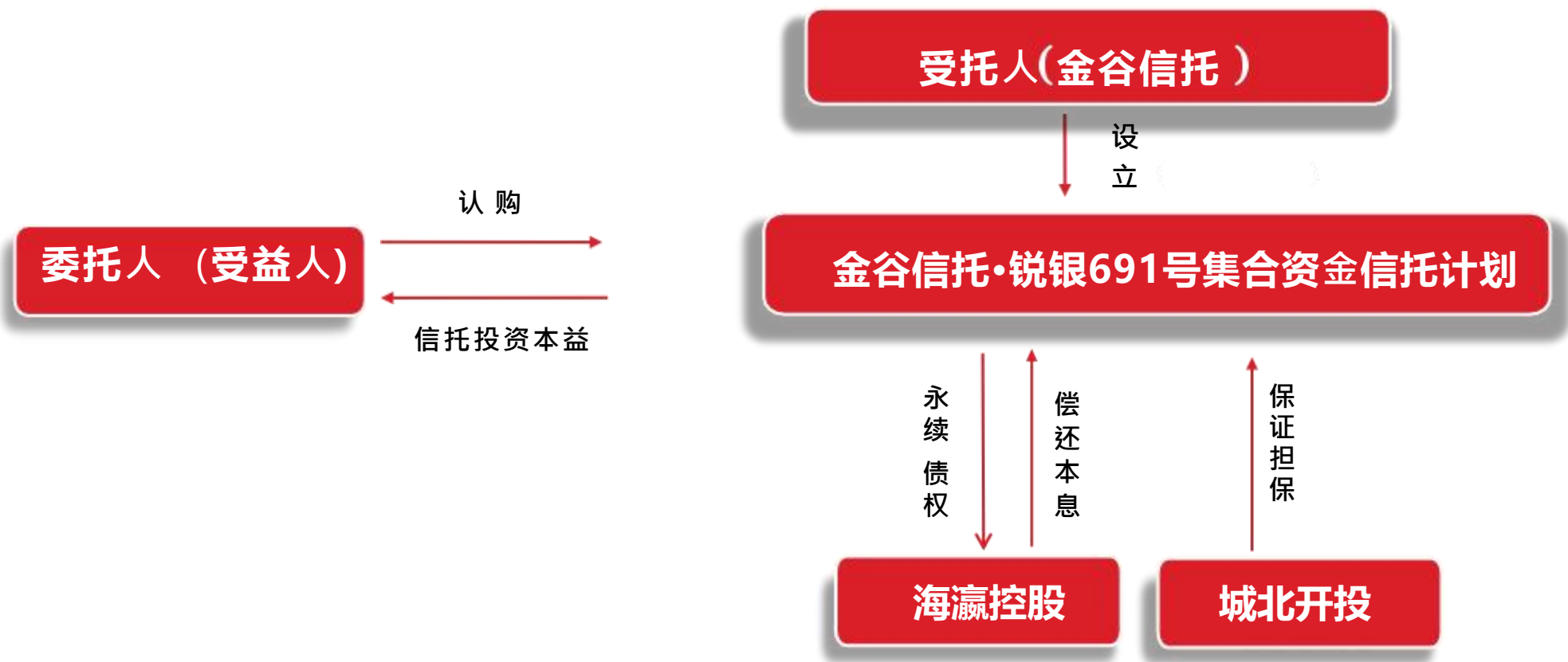


**金谷信托-锐银691号集合
资金信托计划**

免责声明

- I. 本资料仅供参考，并不构成广告、销售要约或投资建议。投资有风险，选择需谨慎。产品过往业绩不代表未来表现，管理人管理的其他产品的业绩不构成产品业绩表现的保证。投资者购买前应当仔细阅读产品合同、代销风险揭示书等法律文件。
- II. 本材料仅可以根据代理销售机构的安排使用，如用于内部培训或者必要时向代理销售机构认定的合格投资者提供，不得转载或向其他人传阅，未经许可，不得外传。
- III. 本报告中所含来源于公开资料的信息，本公司对这些信息的准确性和完整性不做任何保证，也不保证所包含的信息及相关建议不会发生任何变更，本公司已力求材料内容的客观、公正，但文中的观点、结论及相关建议仅供参考，不代表任何确定性的判断。
- IV. 本报告中所含来源于本公司的任何信息，包括过往业绩、产品分析及预测、产品收益预测和相关建议等，均不代表任何定性判断，不代表产品未来运作的实际效果或可能获得的实际收益，其投资回报可能因市场环境等因素的变化而改变。
- V. 本报告及其内容均为保密信息，未经事先书面同意，本报告不可被复制或分发，本报告的内容亦不可向任何第三者披露。一旦阅读本报告，每一潜在阅读者应被视为已同意此项条款。
- VI. 除本条款外，本报告其他内容和任何表述均属不具有法律约束力的用语，不具有任何法律约束力，不构成法律协议的一部分，不应被视为构成向任何人士发出的要约或要约邀请，也不构成任何承诺。

产品交易结构



产品要素

要素	内容
产品名称	金谷信托·锐银691号集合资金信托计划
产品类型	固定权益类
受托人	中国金谷国际信托有限责任公司
风险等级	R3
信托规模	50000万
信托期限	初始投资期限24个月
受益人业绩比较基准	100万-300万：7.1%-7.2%
付息方式	自然季度付息（3.6.9.12月5号）
资金用途	投资于盐城海瀛控股集团有限公司（以下简称“发行人”或“海瀛控股”）发行的永续债权权益投资计划，资金最终用于偿还自身及其子公司金融机构借款、债券。
融资人	盐城海瀛控股集团有限公司 AA+
共债人	盐城城北开发建设投资有限公司 AA+

融资人简介 AA+

公司简介

盐城海瀛控股集团有限公司，为盐城市人民政府100%控股，注册资本50亿，市属二档企业建制。是盐城市政府下属企业，盐城第6大市级平台，发行人作为盐城市重要的城市基础设施建设主体，主营业务包括四大板块：基础设施建设业务、电力设备制造加工业务、商品销售业务、工程施工。负责盐城市城东、城北片区基建，保障性住房开发服务等工作，能够稳定获取政府政策及补贴方面的支持。

信用情况

大公国际于2022年10月25日，对其主体信用等级进行评级，主体评级结果为AA+，展望稳定。截至2023年6月末，本部存续债券规模为57.8亿元。2023年10月，最近一期债券“23海瀛05”发行票面为4.10%/年，市场认可度较高。

财务状况

截至2023年3月末，盐城海瀛控股集团有限公司的总资产为558.36亿元，净资产215.26亿元 具有较强的代偿能力，能够为本信托计划按时足额还款提供较强保障。

担保人简介 AA+

公司简介

盐城城北开发建设投资有限公司，为亭湖区人民政府100%控股。是盐城市亭湖区重要的基础设施投资运营及国有资产经营主体，资产规模位居亭湖区主要区属投资建设主体第一位，城北开投每年还能够获得政府给予的运营支持。保证人为亭湖区重要平台，负责盐城市城北片区范围内的土地开发整理、基础设施和保障房建设及园区开发运营等业务，业务区域范围与亭湖区其他区属投资建设主体划分明确，业务具有区域专营性。

信用情况

保证人主体评级为AA+，目前主体存量债券共计12.08亿元，2023年10月，最近一期债券“23 城北02”发行票面为4.36%/年，市场认可度较高。

财务状况

保证人城北开投截至2023年6月末，总资产规模为415.09亿元，净资产为210.17亿元，2022年全年营业收入28.61亿元，实现净利润4.43亿元，经营状况较为良好。

盐城市基本情况介绍



- 盐城，江苏省地级市，盐城市有着得天独厚的土地、海洋、滩涂资源，是江苏省土地面积最大、海岸线最长的地级市。东临黄海，南与南通市、泰州市接壤，西与淮安市、扬州市毗邻，北隔灌河与连云港市相望。
- 1988年被国务院批准为沿海对外开放城市，已与170多个国家和地区建立贸易关系，在盐城投资的境外企业达到1700多家。对外交通便捷，同时拥有海港和空港两个一类开放口岸，南洋国际机场已开通至北京、广州、上海、厦门、首尔、香港、台北等国内外航班，大丰港开通了至台湾基隆、日本门司、韩国仁川等境外班轮航线。
- 2022年盐城地区生产总值实现7079.8亿元，增长4.6%，2022年，盐城市一般公共预算收入453.3亿元，同口径增长8.1%，增幅居全省前列，一般公共预算收入增速高于全国水平。财政收入的增幅与质量实现双提高。政府性基金收入742.80亿元，财政自给率40.53%。

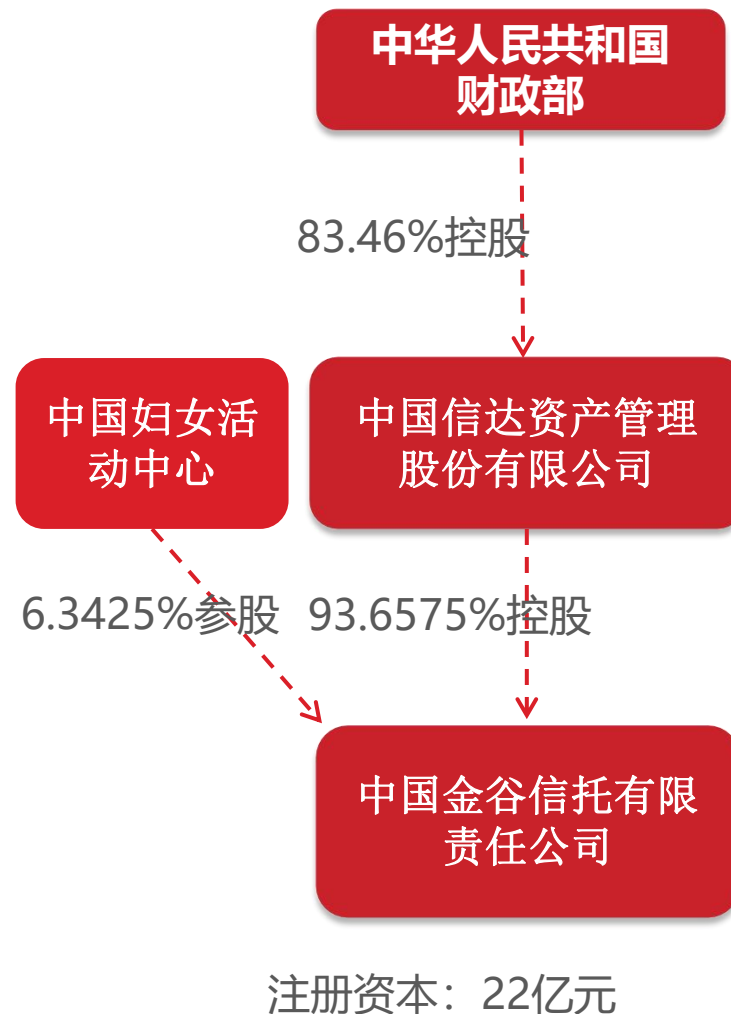
受托人简介

股东介绍

- 第一家由国务院批准设立并在香港上市的金融资产管理公司。
- 中国少数几家拥有全部主要金融牌照的金融控股集团之一。
- 在中国大陆及香港设有33家分公司，7家一级子公司，集团员工总数约1.6万人。
- 中国最大的金融资产管理公司之一 拥有庞大的资产与客户组合，总资产逾1.5万亿元。截至2019年，总资产达15132亿元，全年实现归属本公司股东净利润130.5亿元。在2019年《财富》中国500强中，营业收入位列第84位；2022年末，总资产达1.62万亿元，净利润63.13亿元。

公司介绍

- 公司目前注册资本为22亿元人民币，股东为中国资产管理股份有限公司 (持股93.6575%)、中国妇女活动中心 (持股6.3425%)





盐城

一个让人打开心扉的地方

大纵湖

欢迎垂询