



央企信托-江苏省 盐城市非标

信托计划概要

信托规模	5亿
信托期限	24 个月
收益率(税后)	100万-300万： 6.9%-7.0%
付息方式	成立日满一年付息
融资方	盐城高新区投资集团有限公司（ 盐城市第三大平台公司、主体AA+ &债券AAA、总资产886.52亿 ）
担保方	盐城市城镇化建设投资集团有限公司（ 盐城市级平台、主体AA+，总资产467.84亿 ） 提供不可撤销连带责任保证担保
抵押担保	本次融资由抵押人盐城恒远投资发展有限公司提供建筑面积2618m ² 的抵押物

● 融资方介绍

盐城高新区投资集团有限公司，成立于2009年09月23日，注册资本300000万元，由**盐城市人民政府**100%控股。盐城市级平台公司，是**盐城市第三大平台公司**。

盐高新是盐城市重要的市级平台公司，也是高新区唯一的基础设施投资建设主体，承担高新区范围内的城市基础设施建设和国有资产运营任务，是盐城市城市建设的**龙头企业**。业务保持区域专营优势，并在财政补贴和资金注入方面一直得到盐城市人民政府的大力支持。

截至到2023年3月底，公司总资产合计**886.52 亿元**，总资产规模较大，资产结构合理，流动资产669.17亿元，具备较好的流动性，总体资产质量较好。2022年公司实现营业收入29.21亿元。

根据中诚信国际信用评级有限责任公司2023年6月27日出具的评级报告，盐城高新区主体长期信用等级为**AA+**，评级展望为**稳定**。公司公开发行的“PR盐高新 / 15盐高新债”债券信用等级为**AAA**。

	2023 年度盐城高新区投资集团有限公司 信用评级报告
评级对象	盐城高新区投资集团有限公司
主体评级结果	AA+/稳定
评级观点	中诚信国际认为盐城市经济和财政实力稳定增长，产业转型升级为盐城市带来长期发展动力，潜在的支持能力很强；盐城高新区投资集团有限公司（以下简称“盐高新集团”或“公司”）为盐城市重要的开发建设主体之一，在盐城高新技术产业开发区（以下简称“盐城高新区”）开发建设中发挥重要的作用，与地方政府关联度较高。中诚信国际预计，随着工程项目建设、土地整理及租赁等项目的持续投入，公

● 担保方介绍

盐城市城镇化建设投资集团有限公司，成立于2016年02月25日，注册资本200000万元人民币，**盐城市人民政府是公司唯一股东。盐城市级平台公司。**

盐城城镇化在盐城市和盐都区城市基础设施建设领域中承担重要开发建设项目建设主体，业务具有较强的区域专营性，在增资、股权划拨和财政补贴等方面获得了股东及 相关各方的有力支持。综合实力强，具备充足的清偿能力。

截至2023年3月底，公司总资产**467.84亿元**，流动资产合计340.85亿元，净资产 163.92亿元。2022年，公司实现营业收入19.87亿元。

根据安融信用评级有限公司2022年11月25日出具的跟踪评级报告，盐城城镇化主体长期信用等级为**AA+**，评级展望为稳定。公司发行的债券“21盐镇01”“21盐镇02”信用等级 **AA+**。

安融信用评级有限公司

信用等级公告

安融主评字[2022]0097号

盐城市城镇化建设投资集团有限公司：

受贵公司委托，安融信用评级有限公司对贵公司主体长期的信用状况进行了综合分析和评估，经本公司信用评级委员会审定，确定：

盐城市城镇化建设投资集团有限公司主体长期信用等级为**AA+**，评级展望为稳定。

本信用等级不得用于资本市场和对外担保，不能作为债券市场的任何参考。

特此公告

安融信用评级有限公司
二〇二二年十一月二十五日



● 区位介绍

盐城，**江苏省地级市，Ⅱ型大城市**，长江三角洲中心区 27 城之一。拥有江苏**唯一**的世界自然遗产中国黄（渤）海候鸟栖息地。

盐城海陆空交通便捷，基本形成高速公路、铁路、航空、海运、内河航运五位一体的立体化交通运输网络。南洋国际机场、盐城港大丰港区、滨海港区、射阳港区、响水港区成为国家一类开放口岸，盐城市成为**同时拥有空港、海港两个一类开放口岸的地级市**。

盐城在区域经济格局中具有独特的区域优势，是“京沪东线”的重要节点，是**国家沿海发展和长三角一体化两大战略的交汇点**。同时，盐城市还拥有江苏盐城国家级珍禽自然保护区、江苏省大丰麋鹿国家级自然保护区两处国家级自然保护区，以及 5A 级景区中华麋鹿园。经济实力不断提高的同时，盐城生态文明建设也取得新突破！2019 年盐城黄海湿地申遗成功，填补了我国滨海湿地类型遗产空白成为全球第二块潮间带湿地遗产、江苏省首项自然遗产。

东方湿地之都 仙鹤神鹿世界



盐城，一个让人打开心扉的地方



● 区位介绍

2022年3月，盐城入选“2022中国活力城市百强榜”，排名**第57名**。

2022年，盐城市地区生产总值达**7079.8亿元**，按可比价格计算，比上年增长4.6%，总量居全省第8位，增速全省**第一**。第一产业实现增加值793.8亿元，比上年增长3.8%；第二产业实现增加值2927.8亿元，比上年增长6.0%；第三产业实现增加值3358.2亿元，比上年增长3.6%。人均地区生产总值达105647元，比上年增长4.7%。

2022年，盐城市一般公共预算收入**453.26亿元**，同口径增长8.1%，位列全省**第7位**。

