



XX信托

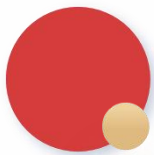
江苏徐州丰县城投债权
投资集合资金信托计划

项目要素

信托名称	【XX信托】江苏徐州丰县城投债权投资集合资金信托计划
信托规模	1.5亿元
存续期限	18个月
年化收益率	100万及以上6.7%
付息方式	按年付息
资金用途	受让丰县国有资产经营有限公司（以下简称“丰县国资”）持有的丰县城市投资发展集团有限公司（以下简称“丰县城投”， 主体信用评级AA，当地第一大ZF平台，公开发债主体 ）账面价值16,800.00万元的应收账款债权。
第一还款人	丰县城投按期履行还款义务
风控措施	①丰县经济开发区投资发展有限责任公司（以下简称“丰县开投”， 主体信用评级AA，当地第二大ZF平台，公开发债主体 ）为丰县城投按期偿还债务提供连带责任保证担保。 ②丰县国资为丰县城投按期偿还债务提供连带责任保证担保。

交易结构图





当地经济及ZF实力介绍



徐州是江苏省地级市，位于长三角核心位置，拥有承东接西、沟通南北、双向开放、梯度推进的战略区位优势，是江苏省重点规划建设的四个特大城市和三大都市圈核心城市之一，是国务院批复确定的国家历史文化名城，全国性综合交通枢纽，淮海经济区中心城市。**2021年徐州完成GDP8117.44亿元，一般公共预算总收入1248.20亿元。经济实力在江苏十三个地级市中位列前茅，在我国所有城市中位列第28位。**

丰县作为徐州市下辖县，地处苏鲁豫皖四省七县交界处，淮海经济区中心地带。丰县是著名的特种蔬菜之乡，目前9大特种蔬菜种植基地全部被认定为省级无公害农产品生产基地，今年上半年，在全国遴选了110家国家现代农业科技示范展示基地中，江苏有7家榜上有名，其中一家便落户在丰县经济开发区，也是徐州唯一一家国家现代农业科技示范基地。近年来丰县上下坚定不移贯彻落实新发展理念，围绕“工业立县、产业强县”发展战略，以丰县经济开发区园区建设为载体，奋力扩张功能框架，连续5年在全省省级开发区科学发展目标考核中实现进位增长，多次被授予“江苏省投资环境最佳开发区”荣誉称号。**2021年丰县完成GDP550亿元，综合财政总收入122.63亿元。**

第一还款人介绍

丰县城市投资发展集团有限公司，主体信用评级AA，是当地第一大ZF平台，公开发债主体，由丰县国资办100%控股，作为当地重要的基础设施建设投融资主体，资产实力雄厚，财务结构健康，截止2021年末，总资产达429.62亿元，资产负债率仅42.08%。

丰县城投近年来发展迅速，承接基础设施代建项目逐渐增多，受到了当地ZF的大力支持，获得了ZF资产划拨、资本金注入124.68亿元，资本实力显著增强，并持续获得财政补贴，具有很强的还款能力。

丰县ZF国有资产监督管理办公室

100%
实缴20亿元

丰县城市投资发展集团有限公司

联合资信评估股份有限公司通过对丰县城市投资发展集团有限公司及其相关债券的信用状况进行跟踪分析和评估，确定维持丰县城市投资发展集团有限公司主体长期信用等级为AA，“PR丰棚改/16丰棚改项目债”和“21丰城投资MTN001”的信用等级为AA，评级展望为稳定。

特此公告



担保人①介绍

丰县经济开发区投资发展有限责任公司，主体信用评级AA，是当地第二大ZF平台，公开发债主体，由丰县国资办100%控股。丰县开投资产实力雄厚，偿债能力强，截止2022年6月，总资产达345.12亿元，作为丰县当地重要的基础设施建设主体，公司业务具有明显的区域专营优势。

丰县开投银企关系良好，融资渠道畅通，再融资能力强，与银行、信托等金融机构保持良好的合作关系，公司每年年初根据未来还款计划和发展需求制定融资计划，确保所有债务能够按期兑付，且当地ZF在项目获取、建设施工以及工程款支付上的大力支持，使得丰县开投具有很强的担保能力。

丰县ZF国有资产监督管理办公室

100%
实缴20.60亿元

丰县经济开发区投资发展有限责任公司

联合资信评估股份有限公司通过对丰县经济开发区投资发展有限责任公司及其相关债券的信用状况进行跟踪分析和评估，确定维持丰县经济开发区投资发展有限责任公司主体长期信用等级为AA，“20丰开01”“21丰开01”和“21丰开02”的信用等级为AA，评级展望为稳定。

特此公告



联合资信评估股份有限公司

评级总监

二〇二二年六月二十四日

担保人②介绍

丰县国有资产经营有限公司，最终实际控制人为丰县国资办，主要负责丰县区域国有资产运作、投资经营管理和市政公共基础设施建设，截止2022年6月末，总资产63.04亿元，负债率仅43.43%。

本信托资金用于受让丰县国资持有的丰县城投账面价值16,800.00万元的应收账款债权。信托到期后由丰县城投履行还款义务，丰县国资为丰县城投履行还款义务提供连带责任担保。丰县国资即作为债权转让方，又作为本信托担保人，安全边际进一步得到提高！

丰县ZF国有资产监督管理办公室

100%


丰县城市投资发展集团有限公司


100%


丰县国有资产经营有限公司


项目亮点

 **长三角核心区域，全国性综合交通枢纽，淮海经济区中心城市**
2021年徐州完成GDP8117.44亿，一般公共预算总收入1248.20亿，经济实力在我国所有城市中位列第28位。

 **四省七县交界强县，特种蔬菜之乡**
2021年丰县完成GDP550亿，综合财政总收入122.63亿，当地经开区多次被授予“江苏投资环境最佳开发区”荣誉称号。

 **两大ZF平台双重担保**
担保人①：丰县开投，AA评级，公开发债主体，当地第二大ZF平台，总资产达345.12亿，融资渠道畅通，担保能力强。
担保人②：丰县国资，实际控制人为丰县国资办，总资产63.04亿元，负债率仅43.43%。

 **第一还款人综合实力强劲**
丰县城投，AA评级，公开发债主体，当地第一大ZF平台，总资产429.62亿，负债率仅42.08%；

 **市场稀缺长三角非标政信**
市场稀缺的长三角非网红区域非标政信，明确约定了信托还款人和各担保人的义务，安全边际更高！



感谢观看

本推介材料仅作推介之用 各项条款最终以合同为准