

**央企信托·540号集合资金
信托计划**

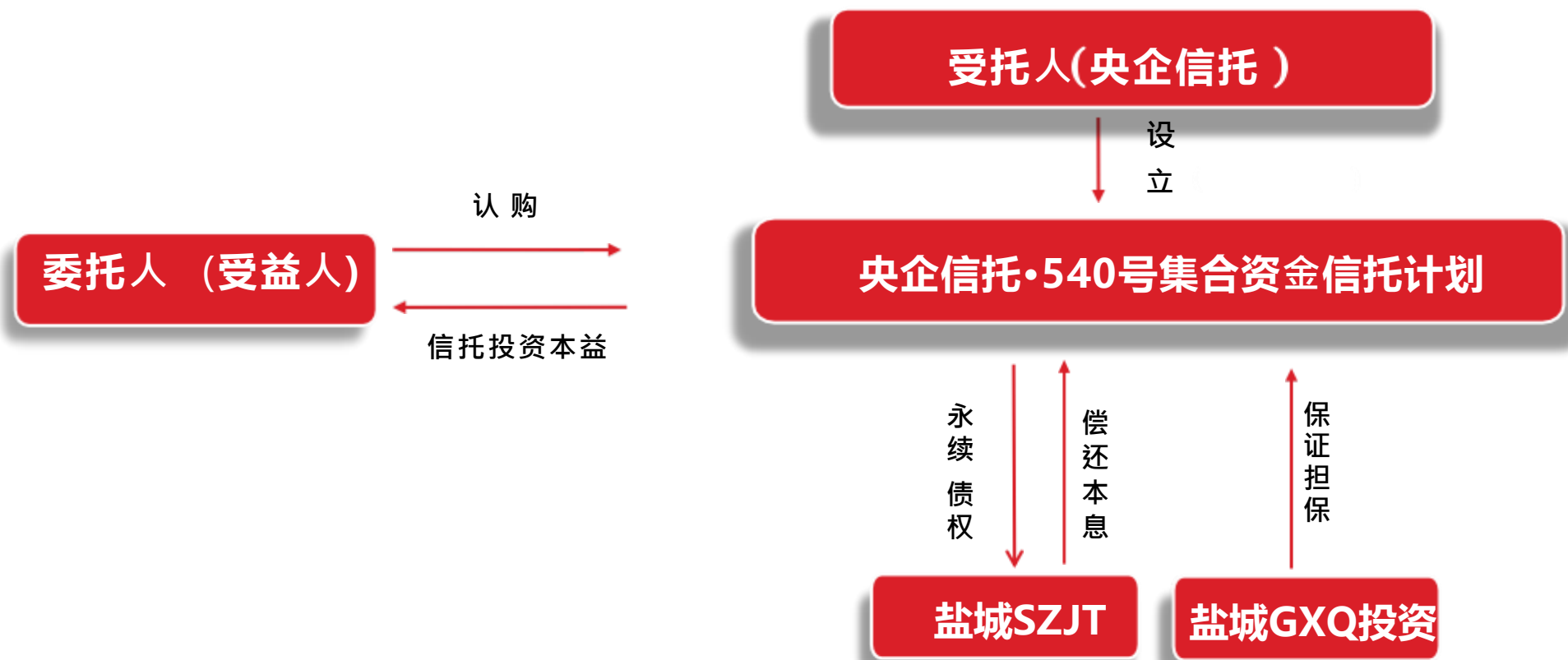
免责声明

- 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。

产品要素

要素	内容
产品名称	央企信托·540号集合资金信托计划
产品类型	固定权益类
受托人	央企信托有限责任公司
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	100-300万：7.1-7.2%
付息方式	自然季度付息（3.6.9.12月10号）
资金用途	资金用于投资盐城SZJT有限公司发行的永续债权权益投资计划，资金最终用于支付贸易采购款及偿还到期金融机构借款。
融资人	盐城SZJT有限公司
共债人	盐城GXQ投资集团有限公司

产品交易结构



融资人简介 AA

公司简介

盐城SZJT有限公司，简称“SZJT”，公司成立于2012年4月10日，注册资本500000万元，是由盐城市盐都区人民政府国有资产监督管理委员会持股100%，实际控制人系盐城市盐都区人民政府。公司是是盐都区第一大平台公司，从事基础设施建设、及土地整理保障房建设的重要主体，在经营和资产注入方面获得了盐都区政府的大力支持。

信用情况

东方金诚国际信用评估有限公司评级于2022年6月2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。截止到2022年12月，本部存续债券规模为18亿元。

财务状况

2022年末，总资产规模336.16亿元，净资产169.65亿，呈上升趋势，公司资产以流动资产为主，偿债能力强；截至2022年6月，银行授信额度为130.35亿，未使用授信额度为75.58亿，银行授信充足，再融资能力极强。

担保人简介 AA+

公司简介

盐城GXQ投资集团有限公司，简称“YGX集团”，公司成立于2009年9月23日，注册资本500000万元，是盐城市人民政府持股100%，实际控制人系盐城市人民政府。公司是盐城市级平台公司，盐城市第三大平台公司，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。

信用情况

中诚信评级于2022年7月28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。截止到2023年3月，本部存续债券规模为179亿元。

财务状况

截至2022年12月，盐高新的总资产为852.59亿元，净资产270.97亿元，总资产规模较大，资产结构合理，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。

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%。

盐都区基本情况介绍



- 盐都，位于盐城西南片区，是盐城市经济、文化、教育中心。盐都现辖8个镇、4个街道，1个国家级高新技术产业开发区、1个国家级台湾农民创业园和1个省级旅游度假区。沈海等三条高速公路贯穿盐都全境；南洋国际机场可直达首尔、北京、台北、深圳、广州等30多个城市；盐通等高铁的开通，让盐都更快深融长三角、接轨大上海。
- 盐都区是全国科技进步先进区、国家级星火技术密集区、国家级生态区、国家生态文明建设示范区、全国“两山”实践创新基地和苏北唯一的国家级产城融合示范区。
- 2022年，全区实现地区生产总值714.81亿元，一般公共预算收入42.82亿元，全体居民人均可支配收入42182元，增长5.3%。区域财政整体压力不大，债务率也处于盐城市较低水平。

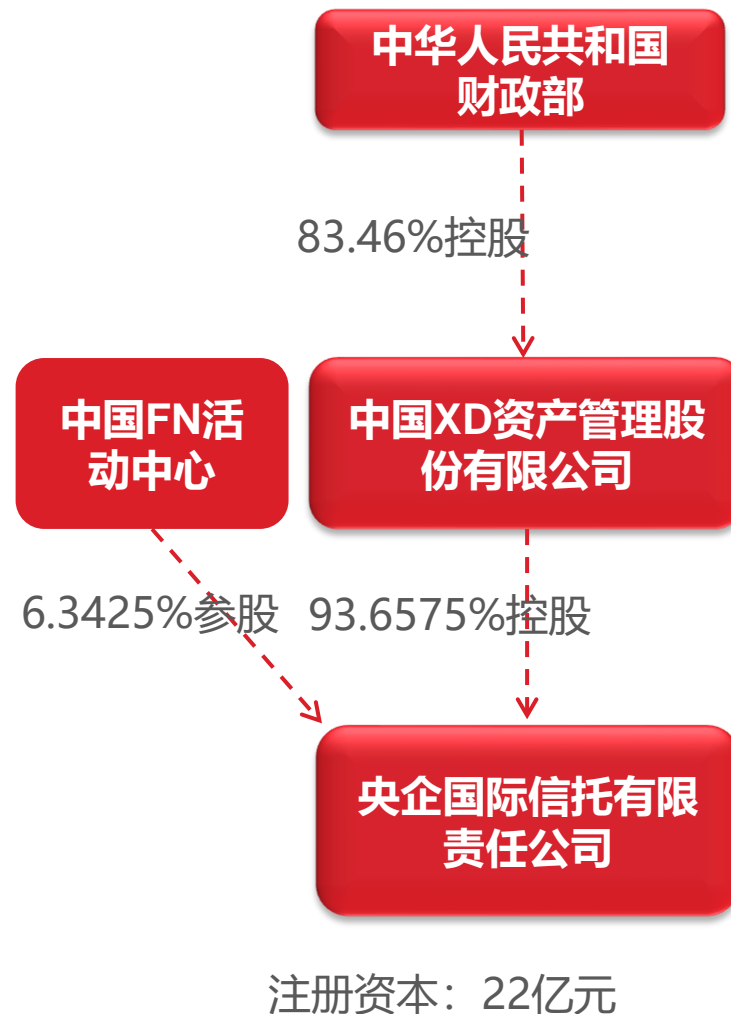
受托人简介

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XD资产管理股份有限公司 (持股93.6575%)、中国FN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