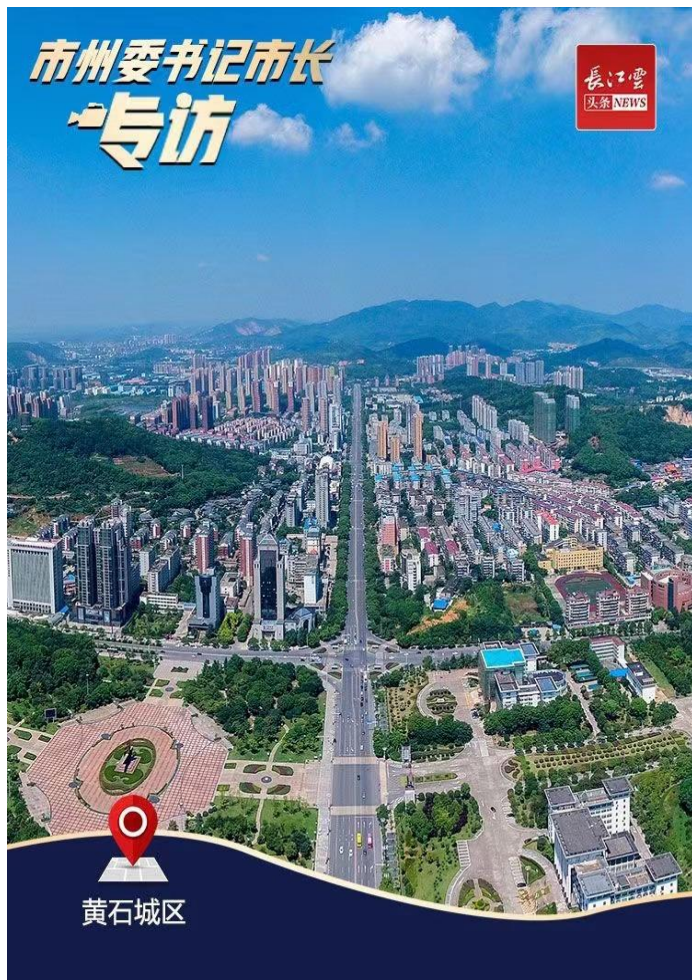


央企信托181号
湖北黄石非标
集合资金信托计划



央企信托 湖北黄石非标



非标！1200亿级最大平台AA+担保！

5亿 2年 半年付息

AA主体融资！AA+主体担保！

税后收益：100万-7.3% 300万-7.4%

AA融资：黄石新港

实控人为黄石市国资委，总资产247.09亿元，21年营业收入13.24亿。
地级市平台。主体评级AA，债项评级AA+。是黄石新港工业园区内
基础设施建设业务的重要平台，具备较强的区域垄断性！还款能力强。

AA+担保：黄石城发

实控人为黄石市国资委，注册资本15亿元，总资产**1220.88**亿元，
21年营业收入57.83亿。**当地第一大平台**，主体评级AA+，债项评级AA+。
黄石市基础设施建设、城市公交、供水、医院运营等最重要平台，担保能力极强。

黄石市为湖北省地级市，武汉1+8城市圈核心城市，工业基础雄厚，
因其丰富的矿产资源被称为“百里黄金地，江南聚宝盆”，并享有
“世界地矿名城”的美誉，21年GDP1865.68亿元，增速13%，一般
公共预算收入125.6亿，增速42.3%，可支配财力超300亿，政府负
债率仅18.29%。

融资方

AA融资：黄石新港

融资方实控人为黄石市国资委，注册资本3.9亿，总资产247.09亿，营业收入13.24亿。主体评级AA，债项AA+。

黄石新港开发有限公司成立于2011年1月18日，注册资本39000万元。公司主要经营范围：黄石新港（物流）工业园区内基础设施建设；对港口相关项目投资；辖区内棚户区改造；园林绿化；房屋租赁等。公司股东为：黄石市城市发展投资集团有限公司（持股51.00%）、农发基金（持股38.46%）和阳新国资局（持股10.54%），公司实际控制人为黄石市国资委，是黄石市市级城投平台，纳入市投委会投融资管理体系管理。截至2022年6月末，公司总资产247.09亿元。

2022年9月大公国际对其最新主体信用评级为AA级，YY评级8，评级展望为稳定。

总体来看，融资人资产规模大，经营情况好，信誉度高，对未来还款具备较好的保障能力。

主要优势/机遇：

- 近年来，黄石市工业基础雄厚，矿产资源较多，2021年主要经济指标恢复增长，新港园区是黄石市东向发展的重要基地，公司发展面临良好的外部环境；
- 公司是黄石市市级投融资主体之一，同时是新港园区重要的城市基础设施建设主体，主要负责新港园区的基础设施建设、公共事业及相关国有资产经营等业务，在当地经济发展中发挥重要作用；
- 近年来，公司获得政府在财政补贴、资本金注入及资产划拨等方面的支持。

信用等级公告

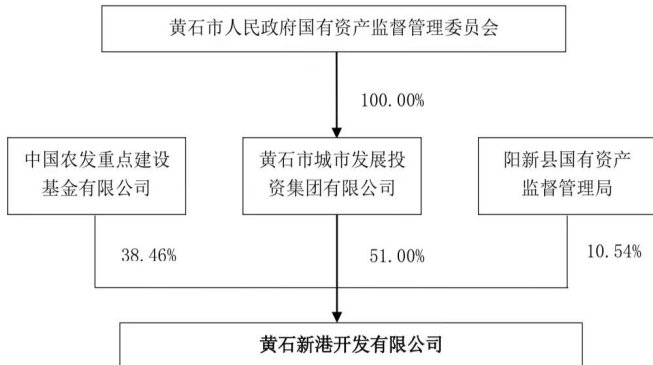
DGZX-R【2022】01130

大公国际资信评估有限公司通过对黄石新港开发有限公司主体信用状况进行分析和评估，确定黄石新港开发有限公司的主体长期信用等级为AA，评级展望为稳定。

特此通告。



二〇二二年九月二十三日



担保方

AA+担保：黄石城发投资

实控人为黄石市国资委，注册资本15亿，总资产**1220.88亿**，
21年营业收入57.83亿。主体评级**AA+**，债项评级**AA+**。

保证人黄石市城市发展投资集团有限公司成立于 2012 年 11 月 28 日，
注册资本 15.00 亿元。公司股东为黄石市国资委。截至 2022 年 6 月末，
公司总资产 1,220.88 亿元，是黄石市基础设施建设、城市公交、供水、
医院运营等重要平台。

2022年6月联合资信对其最新主体长期信用评级为 AA+，评级展望为稳定，YY 评级 6。

黄石城发是黄石市最大的政府平台，得到当地政府在资产注入和财政补贴等方面的大力支持，近几年公司整体实力的不断增强，综合担保能力极强！

优势

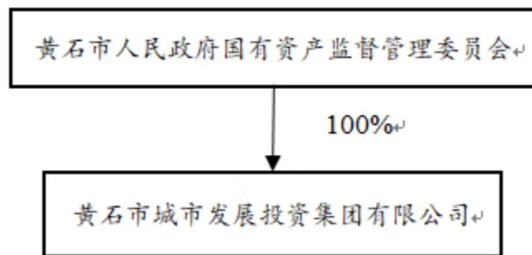
1. 外部环境良好。2021 年，随着新冠疫情逐步得到控制，黄石市经济总量和财政实力大幅增长，为公司提供了良好的外部环境。
2. 持续获得外部的大力支持。公司持续获得黄石市人民政府在资产注入和政府补助等方面的大力支持。

信用评级公告

联合〔2022〕4438 号

联合资信评估股份有限公司通过对黄石市城市发展投资集团有限公司主体及其相关债券的信用状况进行跟踪分析和评估，确定维持黄石市城市发展投资集团有限公司主体长期信用等级为 AA+，“21 黄石城发 MTN001”“21 黄石城发债 01/21 黄石 01”“22 黄石城发债 01/22 黄石 01”和“22 黄石城发债 02/22 黄石 02”信用等级为 AA+，评级展望为稳定。

特此公告



湖北黄石市介绍

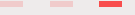
黄石市，位于湖北省东南部，长江中游南岸，作为鄂赣皖三省交通枢纽，公路铁路、航空、水路交通便利，是武汉城市圈副中心城市，华中地区重要的原材料工业基地。黄石市现辖大冶市、阳新县和黄石港区、西塞山区、下陆区、铁山区四个城区及一个国家级经济技术开发区，总面积 4583 平方公里，根据第七次全国人口普查结果，全市常住人口为 246.91 万人，城镇化率 65.96%、居全省第三。2021 年黄石市实现地区生产总值 1,910.00 亿元，按可比价计算，比上年增长 13.00%；全市规模以上工业企业实现总产值 2,452.85 亿元；国内消费市场平稳增长，黄石市全社会消费品零售总额为 966.96 亿元，同比增长 27.43%。近年黄石市转型升级加速推进，电子信息等产业加速发展，经济总量在湖北省下辖非省会地级市中居于中游，人均 GDP 接近全国平均水平。

黄石市是华中地区重要的原材料工业基地，已形成黑色金属、有色金属、机械制造、建材、能源、食品饮料、纺织服装、化工医药等八大产业集群。2017 年 4 月，黄石市被确定为全国首批 12 个产业转型升级示范区之一，是湖北省唯一列入的城市，将努力建成中国重要的电子信息产业基地、特钢和铜产品精深加工基地、生命健康产业基地、节能环保产业基地和先进制造中心。



黄石市为湖北省地级市，武汉1+8城市圈核心城市，工业基础雄厚，因其丰富的矿产资源被称为“百里黄金地，江南聚宝盆”，并享有“世界地矿名城”的美誉，21年GDP1865.68亿元，增速13%，一般公共预算收入125.6亿，增速42.3%!





Thank

o You