



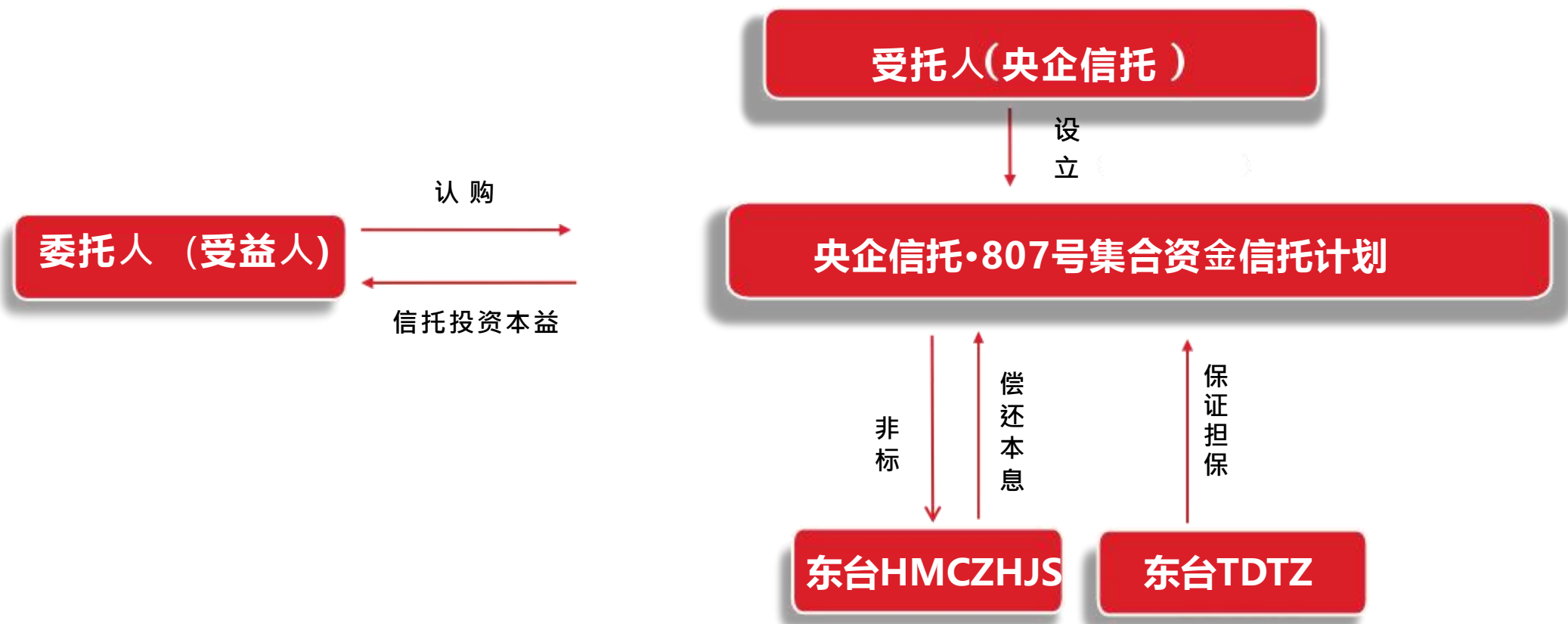
央企信托-807号集合资金  
信托计划

# 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	央企信托·807号集合资金信托计划
产品类型	非标
受托人	中国央企国际信托有限责任公司
风险等级	R2
信托规模	30000万
信托期限	24个月
受益人业绩比较基准	50万-300万：5.8%-6.0%
付息方式	半年度末月10日付息（即每年6月10日、12月10日）
资金用途	资金不低于98%投资于惠民城建发行的专项金钱债权，不超过2%投资于高流动性资产如银行存款、货币基金、国债、国债逆回购、信托业保障基金或我司管理的标准化债券池等。
融资人	东台HMCZHJS集团有限公司AA
担保人	东台TDTZ有限公司AA+

# 融资人简介 AA

## 公司简介

东台HMCZHJS集团有限公司，实控人以及唯一股东为东台市政府。是东台经开区重要的基础设施建设平台，业务可持续性较好，继续获得较大力度的政府支持。主要负责东台经开区的基础设施及安置房建设等业务，区域地位突出，目前公司基础设施及安置房项目储备充足。

## 信用情况

中诚信国际对其主体信用评级为AA，评级展望为稳定。该级别反映了公司偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低，展望稳定。

## 财务状况

截至2023年9月末，公司总资产239.55亿元，总负债155.64亿元，资产负债率64.97%。截止2024年3月，公司全口径存续债券规模共31亿元，其中公募债券存续规模8.6亿元。公司综合实力强，具备充足的清偿能力和履约能力。

# 担保人简介 AA+

## 公司简介

东台TDTZ有限公司，实控人以及唯一股东为东台市政府。为盐城市东台市基础设施建设主体，是城市基础设施投资建设和运营主体，在东台市城市建设领域具有重要地位。公司作为东台市重要的交通基础设施建设主体，负责东台市内的交通基础设施建设、西溪景区内基础设施及安置房建设等业务，区域专营优势较为突出；近年来水利建设和公路工程施工养护业务稳步发展，为公司的营收规模提供一定补充。

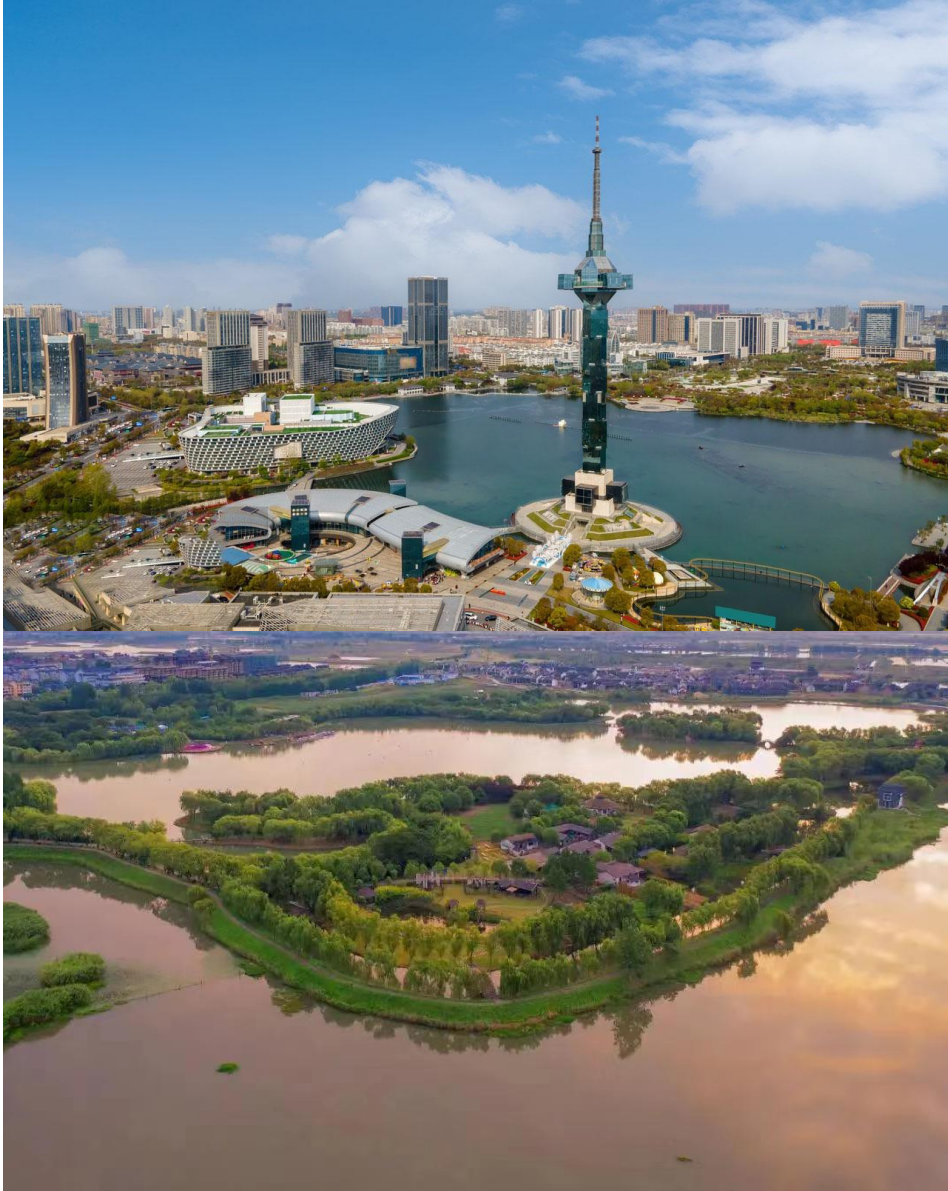
## 信用情况

中诚信对其主体信用评级为AA+级。

## 财务状况

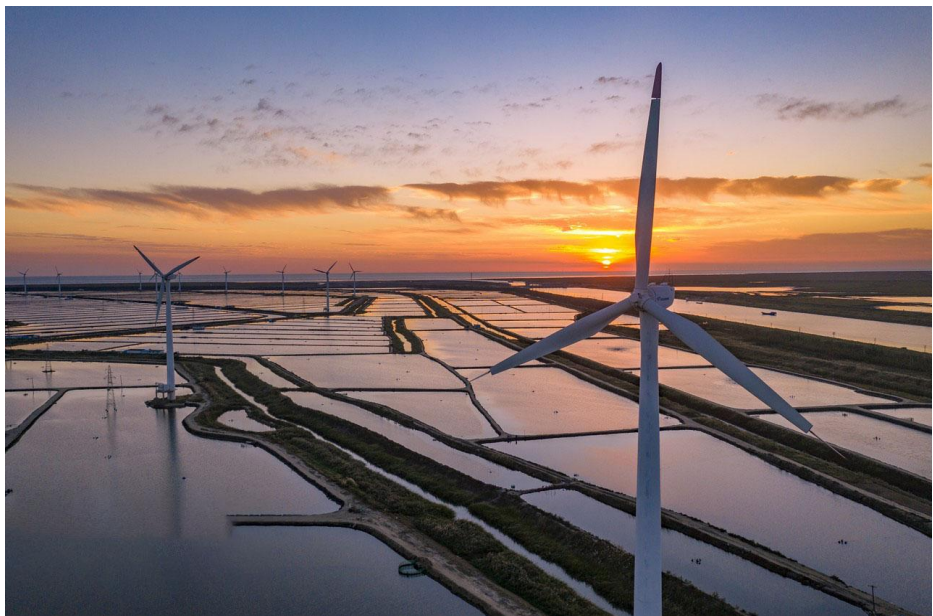
东台TDTZ有限公司，截至2023年6月末，公司总资产344.19亿元，总负债215.21亿，资产负债率62.52%，担保能力极强。

# 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。
- 根据《关于盐城市2022年预算执行情况和2023年预算草案的报告》，2022年全市实现一般公共预算收入453.26亿元，完成预算的101.7%，同口径增长8.1%。实现一般公共预算支出1118.2亿元，完成预算的96.4%，比上年增长6.2%。2023年，盐城市实现一般预算收入482.73亿元，其中税收收入341.25亿元。实现政府性基金收入810.19亿元。

# 东台市基本情况介绍



- 东台市为江苏省下辖县级市，由盐城市代管，位于盐城市最南端，江苏省沿海中部，区位优势较好。东台市位于江苏沿海中部，处于南通、盐城、泰州三市交界处，拥有长三角一体化和江苏沿海发展两大国家战略叠加机遇，是江苏沿海中部重要的节点城市。
- 东台市先后获得全国发展改革试点城市、全国科技进步先进县（市）、国家绿色能源示范县（市）、国家级生态示范区等多项国家级荣誉称号。东台市是长江以北唯一列入江苏20个中心城市（组群）的县级城市，2010年率先在长江以北建成全面小康社会，连续十八届进入全国百强县（市）行列。
- 2023年，东台市实现地区生产总值1,118.50亿元，按可比价格计算较上年增长6.47%，呈现良好增长趋势，在盐城市下属区县中位居首位。



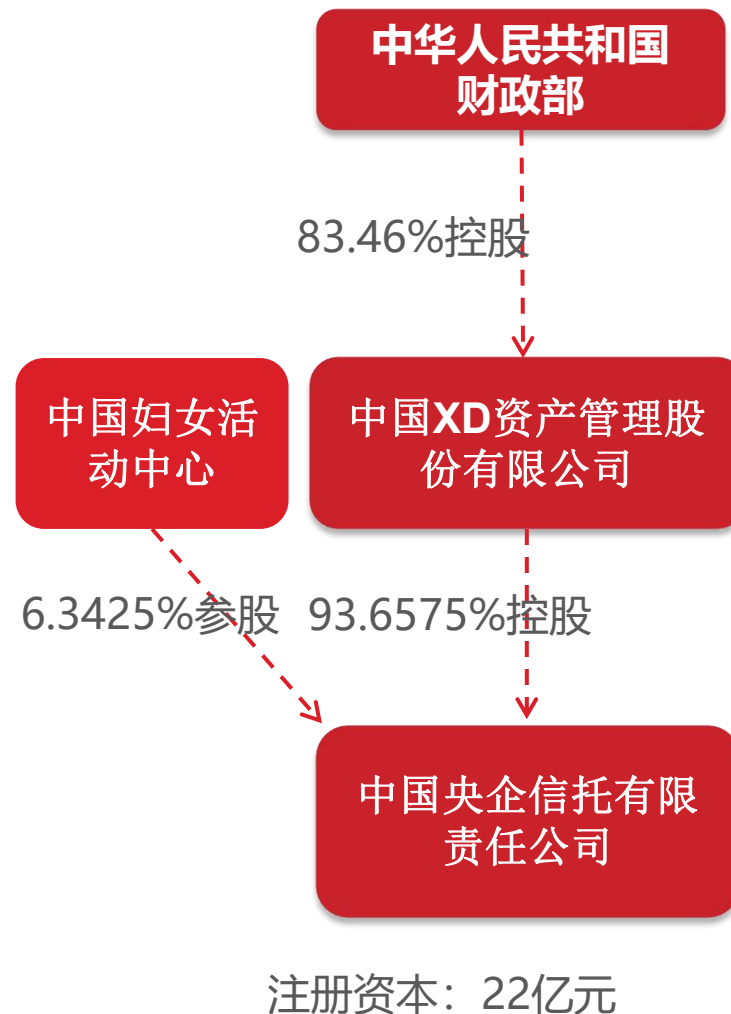
# 受托人简介

## 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%)





**欢迎垂询**