



央企信托 - 江苏淮安 集合资金信托计划

2023.3

基本要素

信托类别	集合信托
融资方	淮安市宏信国有资产投资管理有限公司（简称“宏信国投”，AA）
担保方	淮安市淮安区城市资产经营有限公司（简称“淮安区城资”，AA）
资金运用	用于投资宏信国投发行的专项债权。
信托规模	8000万
信托期限	24月
税后收益	30万-100万：6.6%-6.8%/年
付息方式	按年付息
还款来源	1. 融资方宏信国投的经营资金及营业收入； 2. 担保方淮安区城资的经营资金及营业收入。
募集账户	户名：XX国际信托有限公司 账号：3205 0172 6836 0000 3725 开户行：中国建设银行淮安市楚州支行

项目亮点

爆款项目

优质江苏淮安非标项目，AA融资主体，AA担保主体。

超强交易对手

AA政府平台融资，注册资本70亿元，总资产387.15亿元，是淮安市城市基础设施建设的重要主体之一；担保方总资产281.97亿元，是淮安市主要的投融资主体。

超强管理人

发行人XX信托为央企信托公司，整体实力强劲。

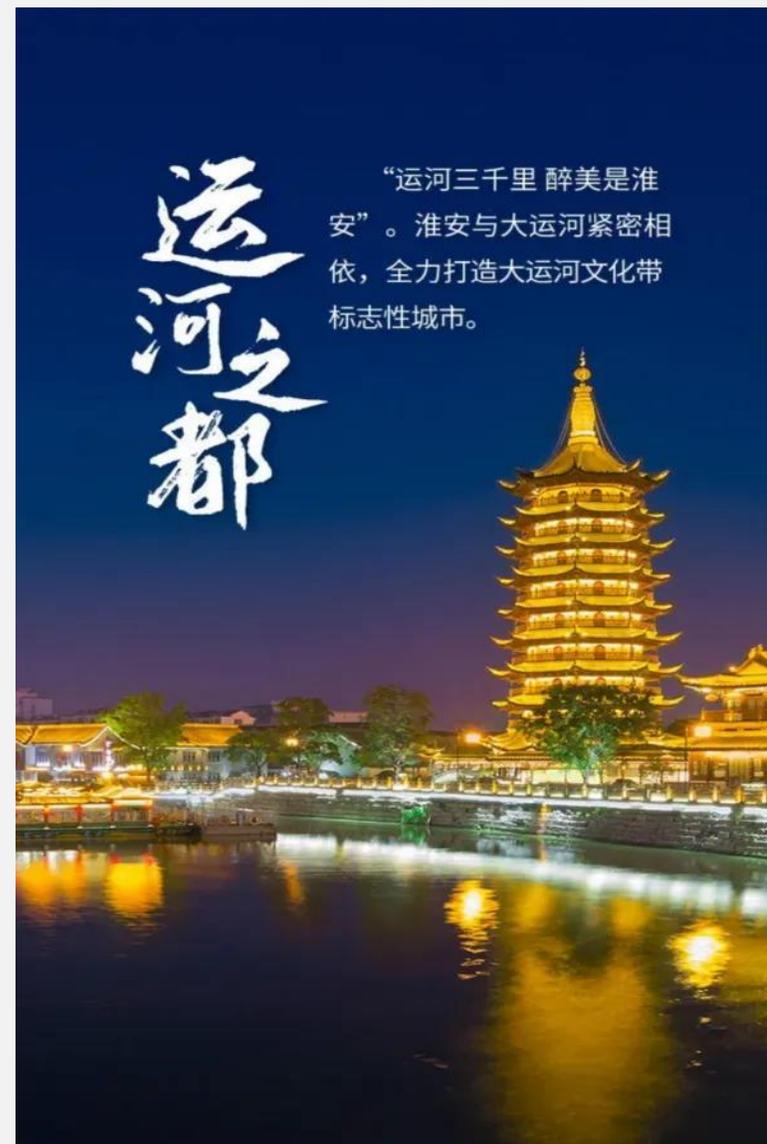
区域优势

淮安，江苏省辖地级市，地处长三角江苏省核心区域，邻江近海，为南下北上的交通要道，周恩来总理故乡。2022年淮安市GDP4742亿，一般公共预算收入300.1亿。淮安区是国务院首批命名的全国历史文化名城，2022年淮安区完成一般公共预算收入34.8亿，全市排名第一，极具发展空间。

AA政府平台融资

淮安市宏信国有资产投资管理有限公司作为淮安市城市基础设施建设的主体之一，主要受淮安区政府委托授权，从事淮安区市政道路、排水管网、文化旅游开发等重点工程建设，能够得到地方政府的大力支持，整体抗风险能力较强。

截至2021年末，融资人资产规模达387.15亿元。2021年公司实现营业收入115.34亿元。公司统筹资金调度能力强，各金融机构支持力度较大，融资渠道畅通，主体评级AA，在公开市场成功发行过多期债券，公司具有较强的资金周转能力和再融资能力，履约意愿和履约能力较高。



AA政府平台担保



淮安市淮安区城市资产经营有限公司是淮安区重大建设项目的投融资主体，领导、管理区政府确定的城市建设任务；负责和参与组织淮安区建设项目的可行性研究和施工方案审查；承担淮安区内房屋拆迁、土地综合开发。

截止2021年末，担保人的资产规模达281.97亿元，资产规模较大，且持续增长，主体评级AA。担保人统筹资金调度能力强，各金融机构支持力度较大，融资渠道畅通，具备较强的担保能力。

江苏淮安

淮安市为江苏省辖地级市，是苏北重要中心城市，拥有国家级淮安经济技术开发区，境内有全国五大淡水湖之一的洪泽湖。淮安市交通较为便利，京沪、宁宿徐、淮盐、淮宿、宁淮等五条高速公路在境内交汇；新长铁路、宿淮铁路纵贯全境，连淮扬镇铁路、徐宿淮盐铁路两条高铁线已于2019年12月16日正式开通运营；淮安涟水国际机场为一类开放航空口岸，通达台北在内的国内主要城市。2022年淮安市GDP4742亿，一般公共预算收入300.1亿。

淮安区，是江苏省淮安市市辖区，是国务院首批命名的全国历史文化名城，曾与苏州、杭州、扬州并称为大运河沿线上“四大都市”。2022年淮安区完成一般公共预算收入34.8亿，位列全市第一。

