



XX信托-一年期扬州 仪征集集合信托计划

产品基本要素

信托规模	2亿
信托期限	12个月
收益率(税后)	100万及以上: 5.8%
付息方式	每年的 12 月 11 日
资金用途	按照1: 1.178的比例受让仪征东发持有的债务方为仪征建发的账面价值不超过23,560.00万元的应收债权
债务清偿方	仪征市建设发展有限公司 (仪征市人民政府实控、主体AA&债项AAA、总资产351.88亿)
担保方一	仪征市城市发展投资控股集团有限公司 (仪征市人民政府实控、主体AA+ & 债项AA+ 、总资产560.88亿) 提供不可撤销连带责任保证担保
债权转让方/ 担保方二	仪征市城东投资发展有限公司 (仪征市人民政府实控) 提供不可撤销连带责任保证担保

1. 债务清偿方

仪征市建设发展有限公司，成立于 2010年9月 10日，注册资本为52000万元，唯一股东仪征城投，实控人为**仪征市人民政府**。仪征市**第四大**平台公司。

仪征建发作为仪征市重要的城市基础设施建设投资主体，并承担国有资产保值增值任务，主营业务涉及基础设施及安置房建设等，作为区域内国有企业，受政府支持力度较大。

截至2022年末，总资产为**351.88亿元**，净资产121.43亿元。2022年营业收入为**15.02亿元**，综合实力强，具备充足的清偿能力。

根据中证鹏元资信评估股份有限公司2023年6月28日出具的跟踪评级报告，仪征建发主体长期信用等级为**AA**，评级展望为**稳定**，债券信用等级 **AAA**。



中鹏信评【2023】跟踪第【1037】号 01

2021年仪征市建设发展有限公司城市停车场建设专项债券2023年跟踪评级报告

评级结果

主体信用等级	本次评级 AA	上次评级 AA
评级展望	稳定	稳定
21 仪征债/21 仪征停车场债	AAA	AAA

本次评级结果是考虑到：仪征市工业发展水平较好，经济体量处于扬州市各区县中游水平，仪征市建设发展有限公司（以下简称“仪征建发”或“公司”）的土地整理、工程代建和房屋销售等主要业务可持续性较好，且跟踪期内，公司获得控股股东仪征市城市发展投资控股集团有限公司（以下简称“仪征城投”）和仪征市国有资产监督管理委员会（以下简称“仪征市国资办”）较大力度的外部支持，且江苏省信用再担保集团有限公司（以下简称“江苏再担保”）提供的全额无条件不可撤销的连带责任保证担保有效提升了

2.担保方一

仪征市城市发展投资控股集团有限公司，成立于2007年7月25日，注册资本为500000万元，仪征城投唯一股东及实际控制人为仪征市国有资产管理中心。实际控制人为**仪征市人民政府**。仪征市**第一大**平台公司。

仪征城投是仪征市最主要的基础设施建设和国有资产运营主体，在仪征市政府授权范围内从事国有土地经营开发、城市基础设施建设以及公用事业运营等业务。

截至2022年末，公司总资产为**560.88亿元**，流动资产483.90亿元，2022年营业收入为**21.18亿元**，综合实力强，有一定的担保能力。

根据联合资信评估股份有限公司2023年1月13日出具的跟踪评级报告，广仪征城投主体长期信用等级为**AA+**，评级展望为**稳定**，债项评级**AA+**。

信用评级公告

联合〔2023〕190号

联合资信评估股份有限公司通过对仪征市城市发展投资控股集团有限公司的信用状况进行综合分析和评估，确定仪征市城市发展投资控股集团有限公司主体长期信用等级为AA⁺，评级展望为稳定。

特此公告



3. 债权转让方/担保方二

仪征市城东投资发展有限公司，成立于2016年1月27日，注册资本为10000万元，公司唯一股东为仪征建发，实控人为**仪征市人民政府**。

仪征东发主要负责仪征市重大功能性项目的投融资及建设管理工作，作为区域内国有企业，其经营情况较好，受政府支持力度较大。

截至2022年末，仪征东发资产总额59.54亿元，净资产31.78亿元，营业收入5.20亿元。

仪征东发经营情况较好，主营业务突出，资产结构合理，具有一定的履约能力。

4. 区位介绍

扬州，**江苏省地级市**，**Ⅱ型大城市**，为长江及京杭大运河核心枢纽城市。有着“中国运河第一城”的美誉。

扬州是江苏长江经济带重要组成部分、**南京都市圈**成员城市和长三角城市群城市，是南水北调东线工程水源地。长江三角洲中心区27城之一。是世界遗产城市、世界美食之都、世界运河之都、东亚文化之都、首批国家历史文化名城和具有传统特色的风景旅游城市。扬州瘦西湖风景区为国家5A级景区。

中国大运河扬州段入选**世界遗产**名录；扬州列入中国海上丝绸之路申报世界遗产城市之一。扬州是南水北调东线工程水源地、联合国人居奖获奖城市、全国文明城市、中国温泉名城、国家园林城市、国家森林城市。2023年2月，入选2022年中国内地GDP百强城市，**排名第37**。

2022年，扬州市实现地区生产总值**7104.98亿元**，增长4.3%，全国内地城市GDP排名第**37位**，属于全国经济前40强城市之一。总量位于江苏省第七名。2022年实现一般公共预算收入**325.49亿元**。

仪征市，由扬州市代管，是南京都市圈成员。2022年，仪征市实现地区生产总值**1002.93亿元**，GDP增速4.6%；完成一般公共预算收入**46.65亿元**。仪征市为全国百强县(市)，整体经济发展水平较高！

★特别声明：本材料仅作为发行推介使用，不构成任何要约或承诺，具体风险揭示以该项目的信托合同和信托计划说明书为准。

