

An aerial photograph of a city at sunset, showing a mix of modern and traditional buildings, green spaces, and a river. The sky is a mix of blue, orange, and pink. A large orange semi-transparent shape is overlaid on the right side of the image, containing white text. The text is arranged in two lines, with the first line being larger than the second.

XX信托-江苏省泰兴市 集合信托计划

产品基本要素

信托规模	2亿
信托期限	24 个月
收益率(税后)	100万-300万: 6.9-7.0%
付息方式	季度付息 (3月15日、6月15日、9月15日、12月15日)
资金用途	向泰兴市虹桥中剑污水处理有限公司发放信托贷款, 信托资金用于补充融资人日常营运资金。
担保方一	泰兴市中鑫投资集团有限公司 (市级平台、主体AA+、总资产1259.92亿) 提供不可撤销连带责任保证担保。
担保方二	泰兴市虹桥园工业开发有限公司 (市级平台、主体AA+、总资产1259.92亿) 提供不可撤销连带责任保证担保。

1.融资方介绍

泰兴市虹桥中剑污水处理有限公司，成立于2015年03月18日,注册资本30000万元，实际控制人为**泰兴市人民政府国有资产监督管理办公室**。

融资人主要负责泰兴市虹桥工业园区的污水管网建设和污水处理。

公司现有污水处理厂日处理能力5.2万吨，业务范围覆盖整个泰兴市虹桥园工业区，泰兴市虹桥镇行政区域面积达到195.42平方公里，人口8万人，辖3个居委会、24个村委会以及一个省级虹桥工业园区。虹桥工业发达，全镇现有造船、精细化工、医药、电子、玻璃、太阳能玻管、机械、灯具、塑料制品、电器配件、文化用品和食品饮料等共1000余种工业产品。如江苏宏大特种钢厂、港华船业制造、康威塑业公司、盛日机械、巨星集团、江苏金利化工机械等一批企业已成为虹桥工业园区的知名企业。镇内现有工业企业346多家，其中外商投资企业40家。

截至到2022年6月底，公司总资产合计**62.21**亿元，流动资产20.77亿元，净资产30.92亿元。2021年公司实现营业收入2.14亿元。

2.担保方一介绍

泰兴市中鑫投资集团有限公司，成立于2019年12月13日，注册资本**500000**万元人民币，唯一股东及实际控制人为**泰兴市人民政府国有资产监督管理办公室**。泰兴市第一大平台公司。

中鑫集团是泰兴市城市基础设施建设领域中承担重要开发建设项目建设主体，业务范围覆盖了泰兴市内的泰兴经济开发区、江苏泰兴黄桥经济开发区、泰兴高新技术产业开发区、虹桥工业园区、城区工业园区和农产品加工园等区域，公司是支持各大园区快速发展、推动泰兴市城市化、工业化建设的重要主体。业务具有较强的**区域专营性**，在增资、股权划拨和财政补贴等方面获得了股东及相关各方的有力支持。

截至2022年6月底，公司总资产**1259.92**亿元，流动资产合计**1011.02**亿元，流动资产占比较高。2021年公司实现营业收入95.77亿元。

根据东方金诚国际信用评估股份有限公司2022年8月出具的跟踪评级报告，泰兴市中鑫投资集团有限公司主体长期信用等级为**AA+**，评级展望为**稳定**。

信用等级通知书

东方金诚主评字【2022】0295号

泰兴市中鑫投资集团有限公司：

东方金诚国际信用评估有限公司信用评级委员会通过对贵公司主体信用状况进行综合分析和评估，评定贵公司主体信用等级为AA+，评级展望为稳定。



3.担保方二介绍

泰兴市虹桥园工业开发有限公司，成立于2003年03月24日，注册资本**350000**万元人民币，股东为泰兴市中鑫投资集团有限公司，泰兴市第五大平台公司。

公司作为泰兴市重要的市政项目投融资与建设主体之一，负责泰兴市虹桥新城基础设施建设、安置房建设等业务，主要收入来源为物资销售、工程项目建设和安置房开发。

截至2022年6月底，公司总资产**256.68**亿元，流动资产合计**245.50**亿元，公司资产以流动资产为主，净资产105.98亿元。2021年公司实现营业收入15.94亿元。

根据联合资信评估股份有限公司2022年7月出具的跟踪评级报告，泰兴市虹桥园工业开发有限公司的主体评级为**AA**，评级展望为**稳定**。维持“20 泰兴虹桥 MTN001”的信用等级为 **AA+**。

信用评级公告

联合〔2022〕3115号

联合资信评估股份有限公司通过对泰兴市虹桥园工业开发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，确定维持泰兴市虹桥园工业开发有限公司主体长期信用等级为AA，维持“20 泰兴虹桥 MTN001”的信用等级为AA⁺，评级展望为稳定。

特此公告



“厚德开泰，奋发图兴”

4. 区位介绍

泰兴市，是江苏省泰州市下辖市，是江苏省直管县三个试点之一，享有部分**地级市职权**。



泰兴置县于南唐升元元年（公元937年），寓意“国泰民安，百业兴旺”，有“教育之乡”、“银杏之乡”、“建筑之乡”、“提琴之乡”、“减速机之乡”之称。

泰兴市交通便捷。距上海虹桥机场、南京禄口机场不到2小时车程，距无锡、常州机场1小时车程。泰兴经济开发区港口为**国家一类开放港口**，可直接停泊外籍船只。

根据泰州市最新的工业50强企业的排名显示，泰兴市入围企业最多，为11家。2021年度全国综合实力百强县市，2021年中国百强县（市）第25位。2021年首批江苏省创新型示范县（市、区），2022年入选《2021年中国投资潜力百强县》榜单，位列全国第36名。

2021年，泰兴市实现地区生产总值（GDP）**1273.44亿元**，比上年增长9.9%。连续21届跻身全国县域经济基本竞争力百强县（市）行列，排名**第21位**。一般公共预算收入**93.12亿元**，同比增长9.0%。泰兴市地区生产总值和一般公共预算收入均位居泰州市下辖市区第一位。