

XX信托-盐城大丰集合资金信托计划产品推介书

产品亮点

- **项目区域：江苏省盐城市大丰区，地方经济综合实力较强**
- 2021年，盐城市全市地区生产总值达6617.4亿元，同比增长7.7%，近两年平均增长5.6%。2021年大丰区全年实现地区生产总值759.21亿元、增长10.54%，一般公共预算收入58.05亿元、同比增长8.36%。2021年末地方政府债务余额为107.75亿元，2021年末大丰区负债率=债务余额/GDP=14.19%。
- **融资人：国有企业，主体评级AA**
- 本项目融资人盐城DFJT信用良好，最新主体评级为AA，实际控制人为大丰区人民政府。综合来看，公司资质良好。
- **保证人：国有企业，主体评级AA+**
- 保证人是盐城DFCJ信用良好，实际控制人为大丰区人民政府。截至2022年三季度末，公司总资产为777.44亿元，最新主体评级为AA+。综合来看，担保人担保能力较强。

信托计划结构要素

受托人	XX国际信托股份有限公司
委托人	合格投资者
信托规模	2亿元
信托期限	12个月（融资人可申请提前还款）
信托分配	季度付息，到期还本
投资门槛	50万元起，以10万元倍数递增
风险等级	R3，本产品适合风险承受能力为C3/C4/C5的委托人

单笔认购资金金额	50万元（含）-100万元(不含)	100万元（含）-500万元(不含)
业绩比较基准	6.9%	7%

信托资金用途	用于偿还金融机构借款
信托还款来源	第一还款来源为借款人的资金统筹安排； 第二还款来源为保证人的代偿。
风险控制措施	盐城DFCJ为借款人履行还款义务承担连带责任保证担保。

重要声明提示：**业绩比较基准**为受托人结合历史经验和当前市场环境对该产品可达到业绩的预估，不构成

对该产品未来任何的收益承诺。

◆ 重要声明和风险提示：

本信托计划不承诺保本和最低收益，具有一定的投资风险，适合风险识别、评估、承受能力较强，并符合《信托公司集合资金信托计划管理办法》要求的合格投资者。上述业绩比较基准为受托人结合历史经验和当前市场环境对该产品可达到业绩的预估，不构成对该产品未来任何的收益承诺，具体以信托文件为准。

本推介书仅为本信托计划的简要介绍和说明，不作为任何法律文件，亦不构成受托人任何要约或承诺，具体内容以信托计划说明书和信托合同为准。投资者在做出认购决策前，应仔细阅读信托文件，并与受托人的从业人员充分沟通，在充分理解本信托计划相应信托受益权风险和评估自身承受能力的基础上，审慎做出投资决策。

融资人介绍

盐城DFJT

盐城DFJT成立于2012年3月，截至目前注册资本为100000万元人民币，实际控制人为大丰区人民政府。借款人是重要的交通基础设施建设主体，主要负责大丰区内的交通基础设施项目及配套工程建设，并承担水利、水务工程建设职能，同时还从事贸易、供水资产租赁、公共交通、能源项目投资运营等业务。截至2022年三季度末，借款人总资产达到184.38亿元，总负债为95.99亿元，净资产为88.39亿元，当年累计营业收入5.96亿元，实现净利润3,460.60万元。盐城DFJT最新主体评级为AA。

担保人介绍

盐城DFCJ

盐城DFCJ成立于2002年6月，注册资本300000万元人民币，实际控制人为大丰区人民政府。主体长期信用等级为AA+。保证人作为盐城市大丰区重要的基础设施建设、城市建设和国有资产运营主体，主要围绕大丰区整体发展规划，以建设更美大丰为目标，积极参与到大丰区的发展。保证人主要经营业务分为四大板块：工程施工业务、基础设施建设、保障房开发业务和贸易板块。截至2022年三季度末，保证人总资产达到777.44亿元，总负债为497.03亿元，净资产为280.41亿元，当年累计营业收入55.16亿元，实现净利润1.65亿元。