

拼搏·卓越·领航·追梦

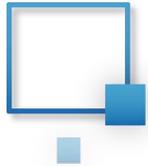
2024

江苏·淮安
央企信托

睿享168号集合资金信托计划

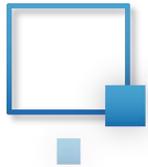
江 苏 淮 安

推介材料 仅供参考



产品要素

项目简称	XX信托-睿享168号淮安
融资人	淮安开发控股有限公司（评级AA+）总资产1040亿
担保人	淮安经济技术开发区经济发展集团有限公司（评级AA）总资产413亿
规模	5亿
期限	12月
付息方式	自然半年付息（6.10-12.10）
预期收益/年	100-300万（不含）：5.9%，300万（含）以上：6%
风控措施	淮安经济技术开发区经济发展集团有限公司（评级AA） 提供无限连带责任保证担保； 相关交易合同办理合同公证。
还款来源	1、淮安开发控股有限公司经营现金流。 2、淮安开发控股有限公司发债资金，银行贷款资金等（债券余额230亿）。 3、淮安经济技术开发区经济发展集团有限公司经营性现金流。 4、淮安经济技术开发区经济发展集团有限公司发债资金，银行贷款等（债券余额80亿）。



项目亮点



1

融资方是公开发债主体，评级AAA+，资产规模大，总资产1040亿，在整个淮安市排名第四位，发债规模大，债券余额230亿

2

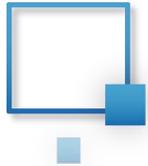
担保方是淮安市经济技术开发区最大的区域性城投公司，主体评级AA，总资产413亿，债券余额80亿

3

交易结构双方都是由淮安市人民政府100%控股

4

地区经济实力强，财政收入高，23年底GDP破5000亿，增速7.8%



交易对手：融资人-淮安开发控股有限公司



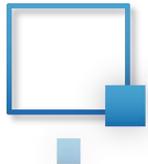
淮安开发控股有限公司由淮安市人民政府100%控股。在整个淮安市城投平台中排名第四位



融资人主体评级AA+, 公募债发债主体，债券发行规模大，剩余债券余额230亿元。



截至2023年12月底，淮安开发控股有限公司资产总额1040亿元，所有者权益450亿元，融资人拥有良好的商业信用，与金融机构有良好的合作关系，各金融机构对公司发展的支持力度较大。融资人具有较大的再融资能力，还款无压力。



融资人评级报告

淮安开发控股有限公司
公司概要

榜单资质 工商信息 股东 股权穿透图 高管

实际控制人

淮安市人民政府 100% 淮安开发控股有限公司

股权比例 认缴资本

淮安市人民政府 [详情](#)

持股比例: 100.0% 持股数量: 153.00亿股

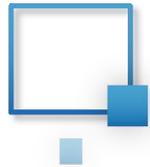
淮安开发控股有限公司
地区城投分析

城投拿地 债券余额 利差分析 地区城投平台

本级 行业 报告期 更多指标

序号	城投平台	主体评级	债券余额 (亿元)
4	淮安开发控股有限公司	AA+	236.73
	最大值	-	236.73
	最小值	-	8.70
	平均值	-	85.74
1	淮安市城市资产经营有限公司	AA+	44.88
2	淮安市国有联合投资发展集团有限公司	AAA	220.70
3	淮安市投资控股集团有限公司	AA+	180.60
4	淮安开发控股有限公司	AA+	236.73



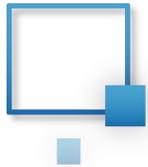


担保人-淮安经济技术开发区经济发展集团有限公司



担保人主体评级AA，是淮安市经济技术开发区最重要的城投平台，承担了区域内大量的基础设施建设，政府支持力度大。

担保人淮安经开100%为淮安市人民政府控股。总资产413亿，债券余额80多亿，履约担保能力强。



担保人评级报告

淮安经济技术开发区经济发展集团... 公司概要

榜单资质 工商信息 股东 股权穿透图 高管

实际控制人

淮安市人民政府 100% 淮安经济技术开发区经济发展集团有限公司

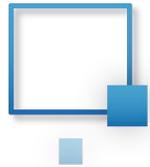
股权比例 认缴资本

淮安市人民政府	详情
持股比例: 100.0%	持股数量: 71.00亿股

淮安经济技术开发区经济发展集团有限公司:

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信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, 该主体信用等级及评级展望在 2024 年 11 月 7 日内有效, 期间如有评级调整则以最新调整为准。





地区介绍

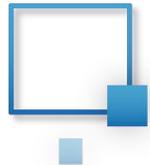
淮安市2023年底GDP突破5000亿元，GDP增速是7.8%。公共预算收入稳定提升。

淮安经济技术开发区，是淮安市唯一的国家级经济开发区，政府政策支持力度大。



淮安地处江苏省长江以北的核心地区，邻江近海，为南下北上的交通要道，区位优势独特。是江苏省的重要交通枢纽，也是长江三角洲北部地区的区域交通枢纽。

淮安也是全国重要商品粮与副食品基地之一和重要淡水鱼产区之一。



募集账户信息



金谷睿享168号淮安项目打款账户信息如下:

户名: 中国金谷国际信托有限责任公司

开户行: 招商银行宁波分行营业部

账号: 0109 0001 7110 701

拼搏·卓越·领航·追梦

2024

谢谢聆听

江 苏 淮 安

推介材料 仅供参考