



# 央企信托 - 江苏泰州 集合资金信托计划

2024.1

# 项目亮点

## 爆款项目

优质江苏泰州项目，AA融资主体，AA+担保主体。

## 优质交易对手

融资方泰州高港系泰州高港区重点发展的基建主体，AA评级，总资产为165亿元；担保方江苏创鸿系泰州市第四大平台公司，AA+评级，总资产为685.88亿元，净资产为251亿元，资产负债率为63.4%。

## 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

泰州，江苏省苏中地级市，南部濒临长江，东临南通，西接扬州，是长三角中心城市之一，是上海都市圈、南京都市圈、苏锡常都市圈重要节点城市。2022年，全年实现地区生产总值6401.7亿，比上年增长4.4%，位列全省第二，完成一般公共预算收入416.6亿。

## 基本要素

信托类别	集合信托
融资方	泰州市高港高新区开发建设有限责任公司（简称“泰州高港”，AA）
担保方	江苏创鸿资产管理有限公司（简称“江苏创鸿”，AA+）
资金运用	用于偿还融资方金融机构借款或到期债券。
信托规模	5亿
信托期限	24月
税后收益	100-300万：6.8-7.0%/年
付息方式	自然季度付息（3/6/9/12月10月）
还款来源	1. 融资方泰州高港的经营资金及营业收入； 2. 担保方江苏创鸿的经营资金及营业收入。
募集账户	户名：中国XX国际信托有限责任公司 账号：0109 0001 7110 028 开户行：招商银行苏州分行营业部

## AA政府平台融资

泰州市高港高新区开发建设有限责任公司实际控制人为泰州市政府国有资产监督管理委员会，作为高港区重要的基础设施建设主体，公司主要从事泰州港经开区的片区开发，在增资、资产划拨、债务置换和财政补贴等方面得到了股东及相关各方的大力支持。

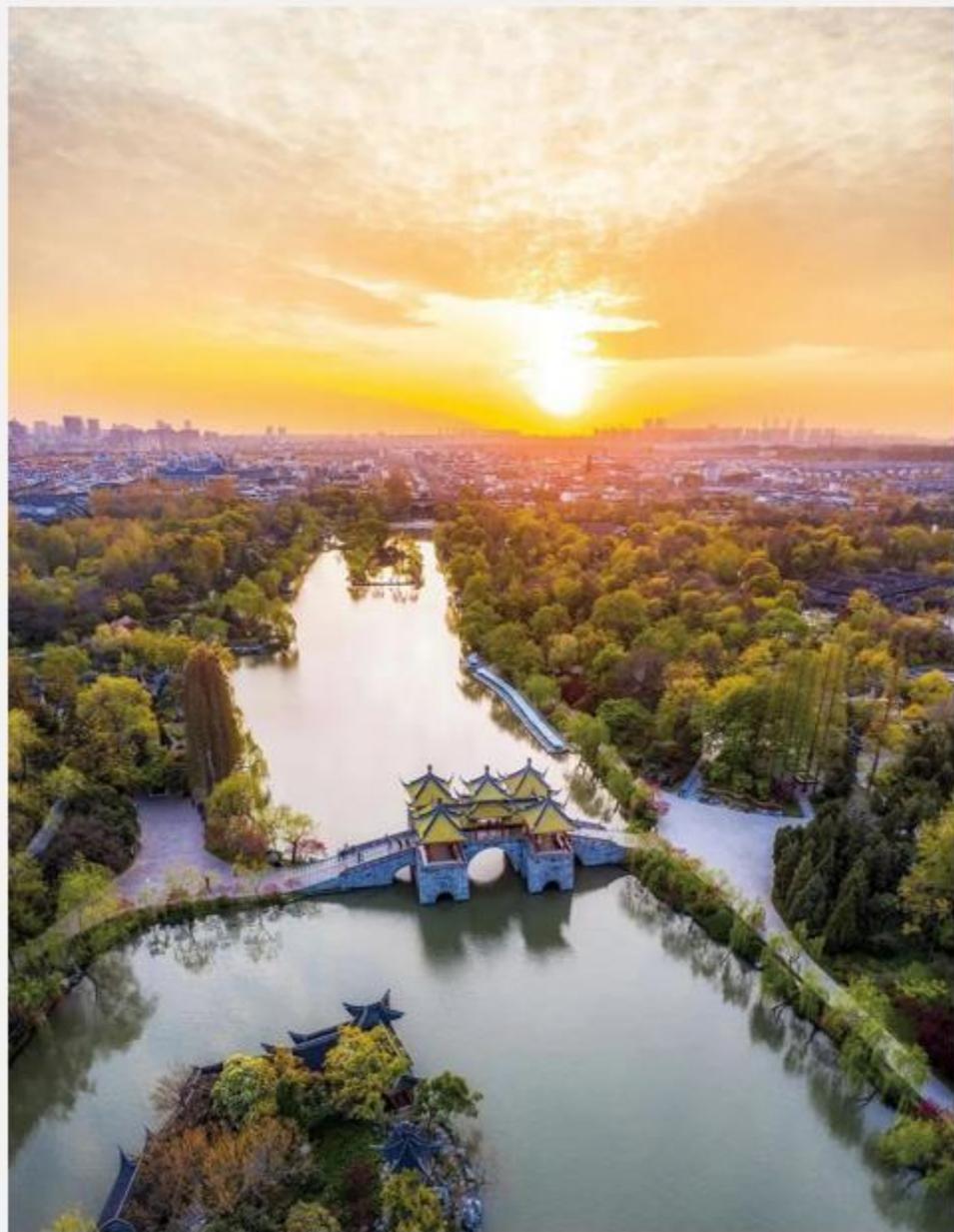
根据联合资信评估股份有限公司2022年6月17日出具的跟踪评级报告，泰州高港主体长期信用等级为AA，评级展望为稳定。截至2022年末，公司总资产规模为165.43亿元，净资产为62.28亿元。



## AA+政府平台担保

江苏创鸿资产管理有限公司是泰州市重要的资产经营和工程投资建设主体，主要从事泰州市范围内的国有资产运营管理、基础设施建设和保障房建设业务等，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。

根据中诚信国际信用评级有限责任公司2023年6月27日的跟踪评级报告，江苏创鸿资产管理有限公司主体长期信用等级为AA+，评级展望为稳定，YY评级7+。截至2023年3月末，总资产为685.88亿元，净资产为251.02亿元，资产负债率为63.40%。江苏创鸿资产规模在泰州市平台内位列第四。



# 江苏泰州

泰州市，江苏地级市，地处江苏中部，长江北岸。泰州市是上海都市圈、南京都市圈、苏锡常都市圈重要节点城市，具有区位优势，新长、宁启铁路，京沪、宁通、盐靖、启扬高速公路纵横全境，泰州火车站5条黄金始发线路通往全国上百个主要城市，江阴长江大桥、泰州长江大桥“双桥飞渡”贯通大江南北。

泰州是全国文明城市、国家历史文化名城，国家环保模范城市、国家园林城市、中国优秀旅游城市、全国科技进步先进市、第一批国家农业可持续发展试验示范区。

2022年，全年实现地区生产总值6401.77亿元，比上年增长4.4%，增速全省第二位，完成一般公共预算收入416.62亿元。

2022年泰州医药高新区（高港区）经济运行总体平稳。全区实现地区生产总值为1153.39亿元，超越兴化市，排行泰州市下属各区（市）第三。全区一般公共预算收入101.16亿元，全市排名第一。

