



项目名称：央企●**RY467**号（泰州项目）
集合资金信托计划



免责声明



- I. 本资料仅供参考，并不构成广告、销售要约或投资建议。投资有风险，选择需谨慎。产品过往业绩不代表未来表现，管理人管理的其他产品的业绩不构成产品业绩表现的保证。投资者购买前应当仔细阅读产品合同、代销风险揭示书等法律文件。
- II. 本材料仅可以根据代理销售机构的安排使用，如用于内部培训或者必要时向代理销售机构认定的合格投资者提供，不得转载或向其他人传阅，未经许可，不得外传。
- III. 本报告中所含来源于公开资料的信息，本公司对这些信息的准确性和完整性不做任何保证，也不保证所包含的信息及相关建议不会发生任何变更，本公司已力求材料内容的客观、公正，但文中的观点、结论及相关建议仅供参考，不代表任何确定性的判断。
- IV. 本报告中所含来源于本公司的任何信息，包括过往业绩、产品分析及预测、产品收益预测和相关建议等，均不代表任何定性判断，不代表产品未来运作的实际效果或可能获得的实际收益，其投资回报可能因市场环境等因素的变化而改变。
- V. 本报告及其内容均为保密信息，未经事先书面同意，本报告不可被复制或分发，本报告的内容亦不可向任何第三者披露。一旦阅读本报告，每一潜在阅读者应被视为已同意此项条款。
- VI. 除本条款外，本报告其他内容和任何表述均属不具有法律约束力的用语，不具有任何法律约束力，不构成法律协议的一部分，不应被视为构成向任何人士发出的要约或要约邀请，也不构成任何承诺。

产品要素

产品名称	央企信托·RY467号集合资金信托计划
融资主体	TXXH综合投资开发有限公司
规模和期限	5亿，24个月
客户收益	100万-300万（不含）：6.7%/年 300万及以上：6.8%/年；
收益分配方式	自然季度末月20日（即每年的3月20日、6月20日、9月20日以及12月20日）
资金用途	用于投资TXXH综合投资开发有限公司发行的永续债权益投资计划，用于偿还金融机构借款或用于其子公司TXHQ投资发展有限公司支付原材料采购款等。
增信措施	TZZX国有资产经营投资有限公司为TXXH综合投资开发有限公司对于本永续债的支付义务及赎回义务提供连带责任保证担保并出具有效决议。

融资方

公司简介

TXXH综合投资开发有限公司

注册资本20亿，实控人为TX市人民政府国有资产监督管理委员会。公司是江苏TXHQ经济开发区规划发展范围内开展土地开发整理、城市基础设施及配套工程建设和民生保障工程建设的重要实施主体，公司主营业务板块主要由市政工程建设、一级土地整理开发和安置房开发三部分构成。

信用情况：中证鹏元信用评估有限公司于2023年6月12日（中证鹏元信评【2023】跟踪第【276】号01），对其主体信用等级进行评级，主体评级结果为AA,展望稳定，长期信用状况良好。

财务状况：截止2022年末，兴黄投资总资产164.1亿元，负债98亿元，资产负债率59.74%，2022年实现营业收入8.98亿元，净利润1.32亿元。2019年至2022年，公司营业收入分别为66,811.61万元、85,701.35万元、98,552.20万元和8,9828.25万元，公司的经营规模处于稳定增长状态。

担保方

公司简介:

TZZX国有资产经营投资有限公司

注册资本30亿，实控人为TX市人民政府国有资产监督管理委员会。公司主要从事施工结算、市政工程代建、土地整理业务等，目前主营业务收入来自于施工结算板块业务。

信用情况:

大公国际于2022年7月26日（大公国际信评DGZX-R【2022】00865），对其主体信用等级进行评级，主体评级结果为AA+,展望稳定，长期信用状况良好。

财务状况:

截止2022年末，中兴国投总资产334.69亿元，负债172.70亿元，资产负债率52.96%，实现营业收入71.11亿元，净利润1.10亿元。因公司大部分合作客户资质较好，故整体回款情况良好。公司的经营规模处于稳定增长状态，具有较强的代偿能力，为足额还款提供较强保障。



地区简介



TZ市是长三角中心城市之一，是上海都市圈的中心城市之一。国家一类开放口岸泰州港。截至2020年末户籍总人口497.1499万人。

2021年，TZ市地区生产总值突破6000亿元，同比增长10.1%。2019年-2021年，TZ市综合财力（一般预算收入+上级补助收入+政府性基金收入）分别为918.09亿元、1079.68亿元和1251.73亿元。



地区简介



TX市下辖1个街道办事处、14个镇、1个乡、1个省级经济开发区（江苏省TX经济开发区）和4个市级工业园区（TX虹桥工业园区、TX黄桥工业园区、TX城东高新区、TX农产品加工园区）。

2021年，TX市地区生产总值突破1273.44亿元，同比增长9.9%，TX市实现一般公共预算收入93.12亿元，2021年全年一般公共预算支出118.38.75亿元，全年TX市财政自给率为78.66%。



THANKS
