



央企信托-196号江苏淮安 集合资金信托计划

2024.1

项目亮点

爆款项目

非标准安区政信 风险等级**R2**

优质交易对手

还款人1:HAQ城资AA评级 总资产348.19亿

还款人2:淮安HX评级AA+总资产558.84亿

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

淮安，江苏省辖地级市，地处长三角江苏省核心区域，邻江近海，为南下北上的交通要道，周恩来总理故乡。2022年淮安市GDP4742亿，一般公共预算收入300.1亿。淮安区是国务院首批命名的全国历史文化名城，2022年淮安区完成一般公共预算收入34.8亿，全市排名第一，极具发展空间。

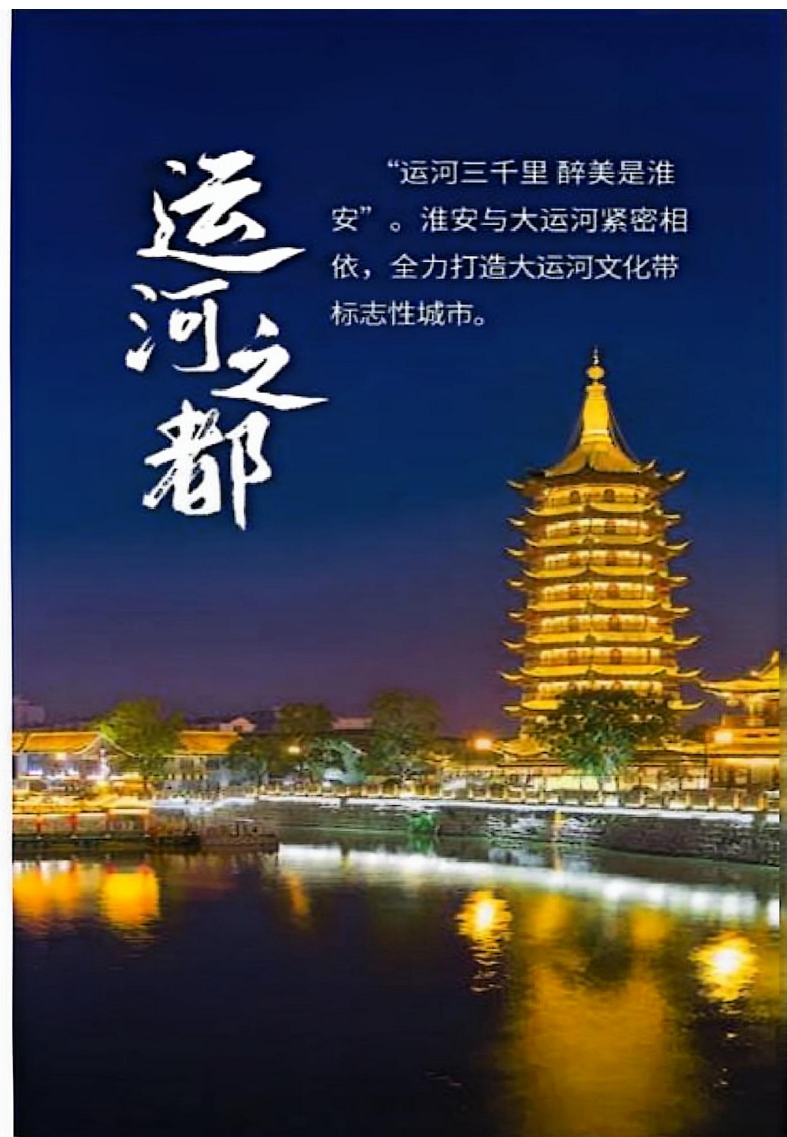
信托类别	集合信托
还款人1	HAQ城资AA评级 总资产348.19亿
还款人2	淮安HX评级AA+总资产558.84亿
资金运用	让宏运持有的应收账款债权，到期由债务人淮安宏信和淮安区域资偿还本息
信托规模	5亿
信托期限	24月
税后收益	100万-300万:6.4%-6.5%/年
付息方式	自然半年付息（存续期内每年6/12月20日）
风险等级	R2

AA主体还款人

淮安市淮安区城市资产经营有限公司是淮安区重大建设项目的投融资主体，领导、管理区政府确定的城市建设任务；负责和参与组织淮安区建设项目的可行性研究和施工方案审查；承担淮安区内房屋拆迁、土地综合开发。

截至2022年末，公司总资产规模为348.19亿元，净资产为125.6亿元，资产负债率为63.93%，2022年公司营业收入为27.34亿元。中诚信对公司主体信用评级为 AA，评级展望为稳定。

风险等级 R2



AA+主体还款人

淮安市宏信国有资产投资管理有限公司作为淮安市城市基础设施建设的主体之一，主要受淮安区政府委托授权，从事淮安区市政道路、排水管网、文化旅游开发等重点工程建设，能够得到地方政府的大力支持，整体抗风险能力较强。

截至2022年末，公司总资产为424.7亿元，净资产为143.88亿元。公司2022年营业收入为21.5亿元，公司主体信用等级评级为AA+，评级展望稳定

风险等级 R2



江苏淮安

淮安市为江苏省辖地级市，是苏北重要中心城市，拥有国家级淮安经济技术开发区，境内有全国五大淡水湖之一的洪泽湖。淮安市交通较为便利，京沪、宁宿徐、淮盐、淮宿、宁淮等五条高速公路在境内交汇；新长铁路、宿淮铁路纵贯全境，连淮扬镇铁路、徐宿淮盐铁路两条高铁线已于2019年12月16日正式开通运营；淮安涟水国际机场为一类开放航空口岸，通达台北在内的国内主要城市。

2022年淮安市GDP4742亿，一般公共预算收入300.1亿。淮安区，是江苏省淮安市市辖区，是国务院首批命名的全国历史文化名城，曾与苏州、杭州、扬州并称为大运河沿线上“四大都市”。2022年淮安区完成一般公共预算收入34.8亿，位列全市第一。

