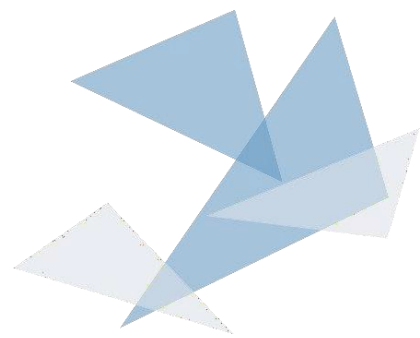


央企信託江
苏盐城政信

投资者注意事项

- 1、本文件信息仅作推介之用，具体条款请以《信托合同》、《信托风险申明书》和《信托计划说明书》等法律文件为准；**
- 2、本材料中关于“投资收益”、“基准收益”、“业绩比较基准”等的表述，并不意味着受托人保证各类信托委托人取得相应数额的投资收益，亦并不意味着受托人保证信托财产不受损失；**
- 3、本产品包括但不限于：政策风险、市场风险、信托财产独立性风险、管理风险等，具体请以《信托合同》、《信托风险申明书》和《信托计划说明书》为准。**



目录

01

项目基本要素

02

区域简介

03

交易对手简介

PART ONE

项目基本要素



产品要素表

产品名称	央企信托-江苏盐城政信
发行规模	3亿
初始投资期限	2年
预期年化业绩 比较基准	100万及以上:7.0%
收益分配方式	顺延年度付息
资金用途	受托人以信托资金用于投资YDGT永续债权，资金具体用于偿还融资人或其子公司金融机构借款
融资人	盐城市盐都区GYZC投资经营有限公司（AA，实控人为盐都区人民政府）
担保人	盐城GXQTZ集团有限公司（AA+，实控人为盐城市人民政府）
风控措施	1、盐高新提供连带责任保证担保； 2、交易合同办理签约公证。

PART TWO

区域简介



区域介绍-盐城市

盐城，江苏省下辖**地级市**，是沪、宁、徐三大区域中心城市300千米辐射半径的交会点，是三沿战略及“海上苏东”发展战略实施的核心地区，是“京沪东线”的重要节点，是国家沿海发展和长三角一体化两大战略的交汇点，中国百强市第58位。



盐城交通优势明显，基本形成高速公路、铁路、航空、海运、内河航运五位一体的立体化交通运输网络。拥有南洋国际机场和盐城港大丰港区、滨海港区，是**同时拥有空港、海港两个一类开放口岸的地级市。**

区域介绍-盐城市

盐城下辖3区5县1市，面积1.69万平方千米（江苏省第一），户籍人口826.15万人（江苏省第二）。

2021年江苏省地区生产总值中，盐城排在第8位。2021年,盐城地区生产总值是6617.4亿元,增长7.7%，总量、增速分别列长三角地区第13位、第15位。

2021年盐城全市实现一般公共预算收入451.01亿元，比上年增长4.2%。其中税收收入同比增加1.84%至339.21亿元，占一般公共预算收入的比重为75.21%。税收占比稳定且占比较高，财政质量好。

2018年-2020年末江苏省各地市地区生产总值排名情况（单位：亿元）

GDP排行	地级市	2020年GDP (亿元)	增速 (%)	2019年GDP (亿元)	增速 (%)	2018年GDP (亿元)	增速 (%)
1	苏州市	2017.5	4.86	19,235.80	5.6	18,500.00	6.8
2	南京市	14817.95	5.62	14,030.15	7.8	12,700.00	8
3	无锡市	12370.48	4.37	11,852.32	6.7	11,438.62	7.4
4	南通市	10036.3	6.96	9,383.39	6.2	8,427.00	7.2
5	常州市	7805.3	5.46	7,400.86	6.8	7,050.30	7
6	徐州市	7319.77	2.36	7,151.35	6	6,755.23	4.2
7	扬州市	6048.33	3.39	5,850.08	6.8	5,064.92	6.7
8	盐城市	5953.38	5.25	5,702.26	5.1	5,487.08	5.5
9	泰州市	5312.8	3.5	5,133.36	6.4	5,107.63	6.7
10	镇江市	4220.1	2.25	4,127.32	5.8	4,050.00	3.1
11	淮安市	4025.37	3.98	3,871.21	6.6	3,601.30	6.5
12	连云港市	3277.07	4.39	3,139.29	6	2,771.70	4.7
13	宿迁市	3262.4	5.26	3,099.23	7	2,750.70	6.8



区域介绍-盐城盐都区

盐都，位于盐城西南片区，**是全市经济、文化、教育中心**。是全国科技进步先进区、国家级星火技术密集区、国家级生态区和苏北唯一的国家级产城融合示范区。

2021年，**盐都区实现地区生产总值（GDP）682.59亿元，全市排名第3位，一般公共预算收入42.52亿元，全市排名第4位**，在全市9个区县中排名靠前，实力强劲。按常住人口计算，2021年盐都区人均生产总值超9.5万元，位居全市前列。

根据公开资料，截至2021年末，盐都区地方政府债务余额为85.07亿元，其中地方政府一般债务余额为40.1亿元，2021年政府负债率为12.46%，均处于较低水平。

区域经济情况

项目	2018年		2019年		2020年	
	金额	%	金额	%	金额	%
地区生产总值	553.7	7.1	588	5.9	606.9	2.4
人均地区生产总值（元）	87020.3		92407.7		95000	
三产结构	8.7:47.5:43.8		8.5:45.9:45.6		8:45:47	
固定资产投资	234.74	6.5	250.00	6.5	270	8
社会消费品零售总额	196.9	6.8	212.4	7.9	230.8	-4.3

2020年各区县主要经济指标如下表：（单位：亿元、%）

地区	地区生产总值	地区生产总值排名	一般公共预算收入	一般公共预算收入排名
东台市	893.4	1	54.6	1
大丰区	686.8	2	53.6	2
盐都区	606.9	3	38.4	4
建湖县	593.9	4	31.7	5
射阳县	592.4	5	30.9	6
阜宁县	574.2	6	28.3	7
亭湖区	561.4	7	39.0	3
滨海县	503.9	8	24.4	8
响水县	405.7	9	23.1	9

PART THREE

交易对手简介



当地主要平台

盐都区的平台企业统计情况如下

公司名称	控股股东	经营范围	评级
盐城市盐都区国有资产投资经营有限公司	盐城市盐都区人民政府	盐都区公用基础设施建设	AA
盐城盛州集团有限公司	盐城市盐都区政府国有资产监督管理办公室	盐都区土地开发经营；园区基础设施投资、建设、管理	AA
盐城市盐都交通建设发展有限公司	盐城市盐都区人民政府	盐都区房屋拆迁服务；城市基础设施、交通基础设施及市政公用项目的投资	AA
盐城市大纵湖湖区资源开发有限公司	盐城市盐都区政府国有资产监督管理办公室	大纵湖湖区资源开发、利用，旅游资源开发	AA

盐都区主要平台公司有4家，本项目公司评级AA，资产总额约180亿元，为盐都区最重要的平台公司之一。控股股东为盐城市盐都区人民政府，股东背景实力强劲。

融资方-盐城市盐都区GYZC投资经营有限公司

- ◆ **基本信息：** 公司成立于1997年10月15日，原名盐都县国有资产投资经营公司，**实控人为盐城市盐都区人民政府。**
- ◆ **主营业务：** 公司是盐城市盐都区最重要的基础设施投融资建设主体，其主要职能是承担建设盐都区内基础设施的投资、融资、建设、运营和管理任务，在盐都区内基础设施建设领域具有专营优势。
- ◆ **财务情况：** 截至2021年末，公司总资产为192.33亿元，较上年增长6.42%，流动资产约132.3亿，占总资产的比例73.2%，公司流动资产占比较高，资产变现能力强。截至2021年末，公司总负债约为87.46亿，资产负债率为45.48%，公司较同行业公司而言，资产负债率适中，负债经营稳健，显示出公司良好的长期偿债能力。

企业名称	盐城市盐都区GYZC投资经营有限公司		
注册地址	盐城市盐都区新区世纪路		
营业执照	统一社会信用代码91320903738283502C		
成立时间	1997年10月15日	法定代表人	李杰
所有制类别	国有独资	注册资本	300,000万元
经营范围	在授权范围内运营国（公）有产权，依法行使出资者权益、决定国（公）有产权变更和重组，负责授权范围内国（公）有资产的处置，负责区投资发展基金的筹集、投放和管理、投资信息咨询服务，经营授权范围内的国有资产、基础设施投资、建设、管理、对外投资，土地开发服务，旅游业开发、投资、项目管理，土地整理，房地产开发与经营。		

盐城市盐都区国有资产投资经营有限公司	
公司概要	
工商信息	股东
高管	对外投资
分支机构	三
实际控制人	
盐城市盐都区人民政府 100% 盐城市盐都区国有资产控股集团有限公司 100% 盐城市盐都区国有资产投资经营有限公司	
股权比例	
认缴资本	
盐城市盐都区国有资产控股集团有限公司 详情	
持股比例：100.0% 持股数量：30.00亿股	

融资方-盐城市盐都区GYZC投资经营有限公司

项目	金额	占比
短期借款	100,680.00	20.00%
一年内到期的长期借款	65,187.00	12.95%
其他流动负债	30,000.00	5.96%
长期借款	115,000.00	22.85%
应付债券	152,000.00	30.20%
长期应付款	40,418.79	8.03%
合计	503,285.79	100.00%

到期时间	金额	占比
2021年末	175,390	34.85%
2022年末	218,507	43.42%
2023年末	55,500	11.03%
2024年及以后	53,889	10.71%
合计	503,286	100.00%

01

从融资渠道来看，公司融资渠道丰富，主要有银行、信托、融资租赁、债券，其中以银行借款、融资租赁、债券票据为主，分别占比50.61%、13.76%和30.20%，融资渠道多元化，且融资渠道通畅。

02

从到期情况来看，公司有息负债近三年分别占比34.85%、43.42%、11.03%，2022年到期21.85亿元，最为集中。本信托计划预计到期日为2024年，为公司到期金额较低的年份。

0

根据大公国际资信2021年6月出具的评估报告，盐都GT主体长期信用等级为AA，评级展望为稳定。

信用等级公告

大公报 SDP【2021】053号

大公国际资信评估有限公司通过对盐城市盐都区国有资产投资经营有限公司及“16盐都债/PR盐都债”、“17盐都国资MTN001”和“17盐都国资MTN002”的信用状况进行跟踪评级，确定盐城市盐都区国有资产投资经营有限公司的主体长期信用等级维持AA，评级展望维持稳定，“16盐都债/PR盐都债”信用等级维持AAA、“17盐都国资MTN001”和“17盐都国资MTN002”的信用等级维持AA。

特此通告。

大公国际资信评估有限公司

评审委员会主任：席宁

二〇二一年六月二十四日

担保人简介-盐城GXQTZ集团有限公司

- ◆ **基本信息**：担保人于2009年9月23日成立，**实际控制人为盐城市人民政府，是盐城市第三大投融资平台。**
- ◆ **主营业务**：盐城高新作为盐城市高新区基础设施建设和国有资产经营主体，主要从事基础设施建设业务，**其是盐城市高新区唯一的基础设施建设主体。** 主营业务主要分为五大板块：工程项目建设、土地开发整理、物业管理、绿化工程和材料销售。
- ◆ **财务情况** 截止2021年3月末，**公司总资产730.17亿元**，较年初增加39亿元，增幅5.65%，流动资产占资产总额的比例为76.94%。
近三年及一期，担保人分别实现营业收入15亿元、20.8亿元、23.8亿元和8亿元，公司营业收入呈递增趋势，反映公司整体盈利能力逐年增强。

企业名称	盐城高GXQTZ集团有限公司		
注册地址	江苏省盐城市盐都区振兴路1号		
营业执照	统一社会信用代码913209006945497342		
成立时间	2009年9月23日	法定代表人	徐金根
所有制类别	国有独资	注册资本	300,000万元
经营范围	授权范围内的国有资产经营管理；高新技术产业投资和运营；园区基础配套设施及市政公用设施投资、建设、运营；土地开发经营；房屋租赁；物业管理；建筑材料、电子产品批发、零售。		

盐城高新区投资集团有限公司 公司概要

工商信息 股东 高管 对外投资 分支机构

实际控制人

江苏省盐城市人民政府 100% 盐城高新区投资集团有限公司

股权比例 认缴资本

盐城市人民政府 持股比例: 100.0% 持股数量: 30.00亿股 详情

担保人简介-盐城GXQTZ集团有限公司

- ◆ **信用评级：**根据中诚信2021年8月出具的跟踪评级报告，担保人**主体信用等级为AA+**，**评级展望为稳定。**
- ◆ 经查询“中国执行信息公开网”，盐城高新投**无被执行情况。**



China Chengxin International Credit Rating Co., Ltd.

信用等级通知书

信评委函字 [2021]2543M 号

盐城高新区投资集团有限公司：

受贵公司委托，中诚信国际信用评级有限责任公司对贵公司的信用状况进行了综合分析。经中诚信国际信用评级委员会最后审定，贵公司主体信用等级为 **AA+**，评级展望为稳定。该信用评级结果有效期为 2021 年 8 月 30 日至 2022 年 8 月 29 日。

特此通告

中诚信国际信用评级有限责任公司

二零二一年八月三十日



中国执行信息公开网

司法为民 司法便民

首页 执行公开服务

查询结果

在全国法院（包含地方各级法院）范围内没有找到盐城高新区投资集团有限公司相关的结果。

谢谢观看