



**A级央企信托-江苏省
泰州市集合信托计划**

产品基本要素

信托规模	2亿
信托期限	24 个月
收益率(税后)	100万-300万: 6.5%-6.6%
付息方式	各期成立日满一年付息
融资方	泰州市高港高新区开发建设有限责任公司 (泰州市政府实控、主体AA&债项AAA、总资产155.12亿)
担保方	江苏创鸿资产管理有限公司 (泰州市政府控股、主体AA+ & 债项AAA、总资产654.04亿) 提供不可撤销连带保证责任担保。

1. 融资方介绍

泰州市高港高新区开发建设有限责任公司，成立于 2002 年 1 月 28 日，注册资本为 272108.9176 万元，股东分别为江苏创鸿资产管理有限公司（60.7032%）和江苏泰州港经济开发区管理办公室（39.2968%），实际控制人为泰州市政府。

公司是泰州市高港区重要的基础设施和安置工程投资建设主体，主要从事高港高新区范围内的土地改造、园区经营、安置房建设和商品销售业务。资建设主体，持续获得政府给予的项目资源，并持续获得资金注入、政府补贴和债券担保等外部支持。

截至 2022 年 9 月末，总资产为 155.12 亿元，流动资产 125.80 亿元。2021 年营业收入为 15.30 亿元，综合实力强，具备充足的清偿能力。

根据联合资信评估股份有限公司 2022 年 6 月出具的跟踪评级报告，高港高新主体长期信用等级为 AA，评级展望为稳定，债券信用等级 AAA。

信用评级公告

联合〔2022〕3007 号

联合资信评估股份有限公司通过对泰州市高港高新区开发建设有限责任公司主体及其相关债券的信用状况进行跟踪分析和评估，确定维持泰州市高港高新区开发建设有限责任公司主体长期信用等级为 AA，维持“17 高港高新债/PR 泰高港”信用等级为 AAA，评级展望为稳定。

特此公告



2.担保方介绍

江苏创鸿资产管理有限公司，成立于2010年8月13日，注册资本为315400万元，股东为泰州市政府国有资产监督管理委员会（100.00%），**泰州市第四大平台公司，营业收入和净利润泰州市同时排名第二**，公司有较好的盈利能力。

公司是泰州市重要的基础设施建设及国有资产运营主体，业务范围包括泰州市高港区及泰州港经开区的基础设施建设，以及工程施工、安置房销售、热力销售、景区和管网资产经营、商贸等。

截至2022年9月末，公司总资产为**654.04亿元**，净资产为244.31亿元，资产负债率为62.65%。2021年营业收入为**48.22亿元**，综合实力强，具备充足的清偿能力。

根据中诚信国际信用评级有限责任公司2022年7月28日出具的跟踪评级报告，
江苏创鸿主体长期信用等级为**AA+**，评级展望为稳定。债项评级**AAA**。



中诚信国际
CCI

China Chengxin International Credit Rating Co., Ltd.

信用等级通知书

信评委函字[2022]跟踪 1692号

江苏创鸿资产管理有限公司：

中诚信国际信用评级有限责任公司对贵公司存续期内相关债项进行了跟踪评级。经中诚信国际信用评级委员会审定：

维持“21创鸿03”、“21创鸿05”的债项信用等级为**AAA**；

维持“21创鸿04”的债项信用等级为**AA+**。

特此通告



3. 区位介绍

泰州，**江苏省地级市**，地处江苏中部，是中国历史文化名城，是江苏长江经济带重要组成部分，**长三角中心城市之一**，**长江三角洲地区重要的工贸港口城市**。是承南北的水陆要津，为苏中门户，自古有“水陆要津，咽喉据郡”之称。也是**上海都市圈、南京都市圈、苏锡常都市圈重要节点城市**，是**扬子江城市群重要组成部分**。

泰州市是承南启北的水陆要津，为苏中门户，泰州所辖县级市**全部建成**国家级生态示范区、全国百强县，同时泰州也是全国文明城市、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。

泰州人文荟萃、名贤辈出，王艮、刘熙载、施耐庵、郑板桥、梅兰芳是泰州文化艺术史上的杰出代表。

2022年，泰州市 GDP 为**6401.77亿元**，同比增长4.4%，分别高于全国1.4个、全省1.6个百分点，**增速列全省第2位**。一般公共预算收入**416.65亿元**，全省排名第8。

