



# 国企信托 - 河南洛阳 集合资金信托计划

2023.5

## 基本要素

信托类别	集合信托
融资方	XXXX投资控股集团有限公司 (AA+)
担保方	XXXX实业集团有限公司 (AA)
资金运用	用于向XXXX发放信托贷款。
信托规模	4亿
信托期限	24月
税后收益	100-300-1000万:7.5-7.8-8.0%/年
付息方式	按年付息
还款来源	1. 融资方XXXX的经营资金及营业收入; 2. 担保方XXXX的经营资金及营业收入。
募集账户	户 名: XX省国际信托股份有限公司 账 号: 1602 0234 2920 0031 895 开户行: 中国工商银行济南泉城路支行

# 项目亮点

## 爆款项目

优质河南洛阳项目，AA+融资主体，AA担保主体。

## 超强交易对手

融资方系洛阳市基础设施建设主体之一，AA+评级，总资产为363.88亿元；担保方为洛阳市高新区内重要的基础设施建设主体，AA评级，总资产为131亿元。

## 优质管理人

发行人XX信托为国企信托公司，整体实力强劲。

## 区域优势

洛阳，河南省地级市，与省会郑州相邻，华夏文明发祥地之一、丝绸之路的东方起点，隋唐大运河的中心，历史上先后有十三个王朝在洛阳建都，文化底蕴深厚，指南针、造纸术、地动仪、《资治通鉴》等均诞生于此；2022年，洛阳市GDP达5675亿元，全市一般公共预算收入395.4亿元，经济、财政实力强劲。

## AA+政府平台融资

XXXX投资控股集团有限公司是洛阳市基础设施建设主体之一，实际控制人为洛阳市高新区管委会，承接涧西区（含高新区）绝大部分基础设施及保障房建设项目。

截止至 2022 年 9 月，融资人总资产 363.88 亿元，负债192.22亿元，营业收入10.85亿元；联合资信评估股份有限公司对公司的主体评级为 AA+ 评级，评级展望为稳定。



## AA政府平台担保

XXXX实业集团有限公司，实际控制人为洛阳市高新区管委会，公司是洛阳高新区国有资产运营、管理主体和基础设施建设投融资主体。

截至2021年末，公司总资产131.05亿元，净资产43.25亿元，资产负债率67%，营业收入12.09亿元；中证鹏元资信评估股份有限公司对公司的主体评级为 AA 评级，评级展望为稳定。



# 河南洛阳

洛阳，河南省地级市，中原城市群副中心城市；洛阳是华夏文明的发祥地之一、丝绸之路的东方起点，隋唐大运河的中心，历史上先后有十三个王朝在洛阳建都。国务院首批公布的国家历史文化名城。

洛阳是一座历史源远流长、文化底蕴深厚的千年古都。中国古代四大发明中的指南针、造纸术、印刷术均诞生于此，世界上第一台地震测量仪器—地动仪发明于此，中国第一部字典《说文解字》、第一部农业科技专著《齐民要术》、第一部编年体通史《资治通鉴》等均著作于此。

2022年洛阳全市完成地区生产总值5675.19亿元，同比增长3%；一般公共预算收入完成395.4亿元；经济指标增速持续高于全国全省平均水平、稳居全省第二。

