



**央企信托·507号集合资金信托计划
推介材料**

中国央企谷国际信托有限责任公司

2023年7月

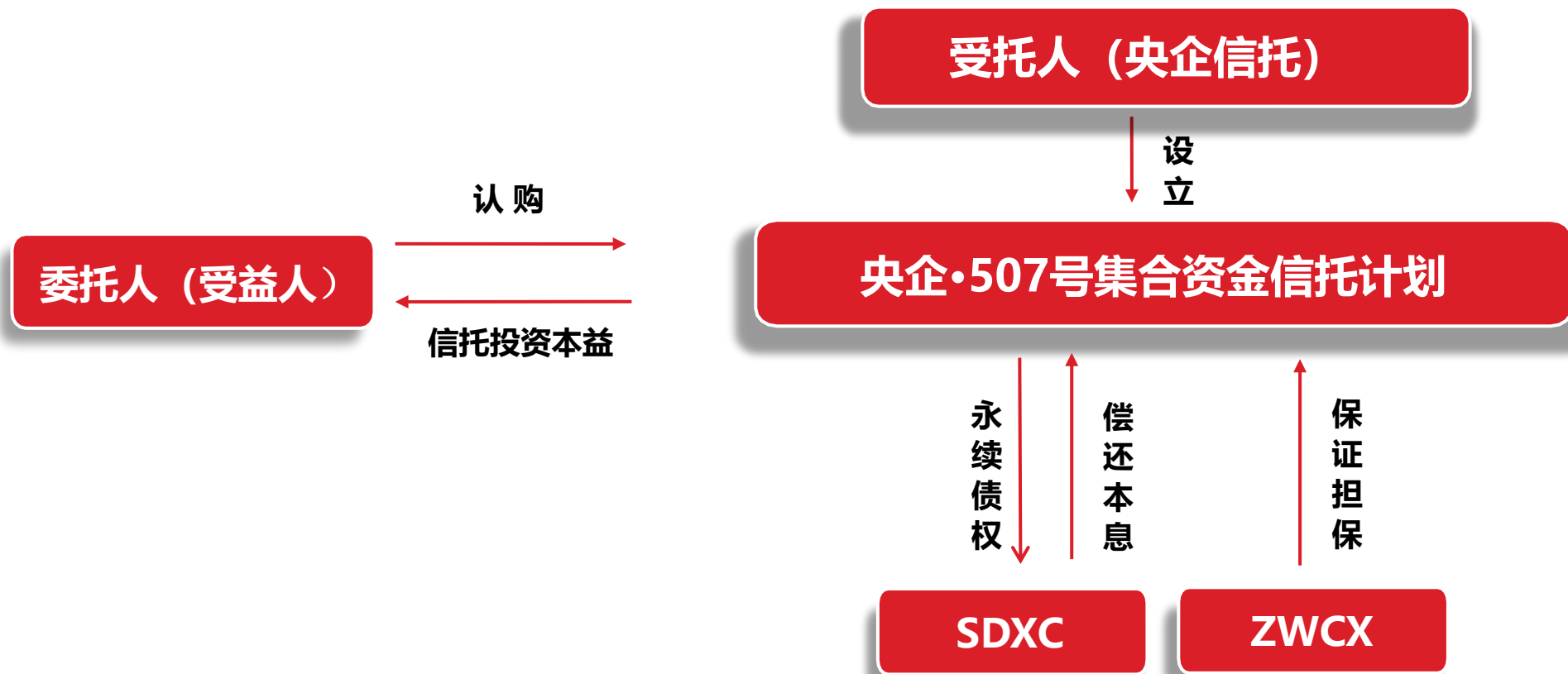
免责声明

- 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. 除本页条款外，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

要素	内容
产品名称	央企信托·507号集合资金信托计划
产品类型	权益类
受托人	中国央企国际信托有限责任公司
风险等级	R3
信托规模	50000万
信托期限	初始投资期限12个月
受益人业绩比较基准	6.4%-6.5%
付息方式	自然季度付息（3.6.9.12月10号）
资金用途	信托资金用于投资新沂市SDXC投资开发有限公司发行的永续债权益投资计划，最终用于发行人支付贸易采购款及偿还到期金融机构借款
发行人	新沂市SDXC投资开发有限公司
担保人	江苏ZWCX投资发展集团有限公司

产品交易结构



发行人简介

公司简介

新沂市SDXC投资开发有限公司，为新沂城投100%控股，实控人为新沂市人民政府，是新沂市较大规模的国有企业之一，承担着锡沂高新区内土地整理开发、城市基础设施建设、房地产开发、房屋拆迁等公用事业的建设和经营管理任务。

信用情况

中证鹏元于2022年6月27日，东方金诚于2022年6月10日，分别对其主体信用等级进行评级，主体评级结果为AA，展望稳定。截至2023年6月末，本部存续债券规模为20.9亿元。

财务状况

截止到2022年12月末，SDXC总资产规模为157.81亿元，净资产65.35亿元，公司资产以流动资产为主，偿债能力较强；截至2022年12月末，融资人共获得银行等金融机构授信额度82.25亿元，银行授信充足，再融资能力极强。

担保人简介

公司简介

江苏ZWCX投资发展集团有限公司成立于2010年07月26日，注册资本200000万元，由徐州市人民政府100%控股。是徐州市第一大发债平台。作为当地最重要的基础设施建设主体，其主营业务为房地产开发经营；建设工程施工；自来水生产与供应；河道采砂；特种设备检验检测；供暖服务等。公司资产以流动资产为主，偿债能力较强。

信用情况

中证鹏元于2022年8月25日对其主体信用等级进行评级，主体评级结果为AA+，展望稳定。截至2023年6月末，本部存续债券规模为10.7亿元。

财务状况

截至2022年12月末，江苏ZWCX投资发展集团有限公司的总资产为1124.74亿元，净资产394.95亿元，资产雄厚，2022年营业收入56.48亿元，具有较强的代偿能力，能够为本信托计划按时足额还款提供较强保障。

徐州市基本情况介绍



- 徐州，江苏省地级市，历史上为华夏九州之一，是华东重要门户城市，华东地区重要的科教、文化、金融、旅游、医疗、会展中心，也是江苏省重要的经济、商业和对外贸易中心。
- 徐州是国家“一带一路”重要节点城市，淮海经济区中心城市，长三角北翼重要中心城市，徐州都市圈核心城市，国际新能源基地，有“中国工程机械之都”的美誉。徐州先后获得全国文明城市、联合国人居环境奖等称号。
- 2022年，徐州市地区生产总值（GDP）达8457.84亿元，同比增长8.7%，一般公共预算收入517.43亿元。排名江苏省第6位，全国地级市排名第28位。

新沂基本情况介绍



- 新沂市是徐州市下辖市，东陇海产业带中心城市。省委、省政府先后将新沂定位为“苏鲁接壤地区新兴的交通枢纽和商贸旅游中心、江苏新兴工业城市”，江北唯一的“三级一类中心城市”。
- 新沂市抓住国家“一带一路”、沿东陇海线经济带建设、全面振兴徐州老工业基地、江苏沿海大开发和省委省政府支持苏北新一轮发展等重大战略，成为沿东陇海线经济带中心节点城市，新兴的工业和商贸旅游城市。
- 新沂市2022年度荣获全国综合实力、投资潜力、科技创新以及绿色发展百强县市等荣誉。是苏北区域重要交通枢纽，2022年全市实现地区生产总值826.34亿元，同比增长4.7%，总量居徐州市第四。新沂的经济发展重点是制造业、生物、制药和化学工业。经济增长主要靠二、三产业拉动，2022占GDP比重分别为39.0%和49.3%。

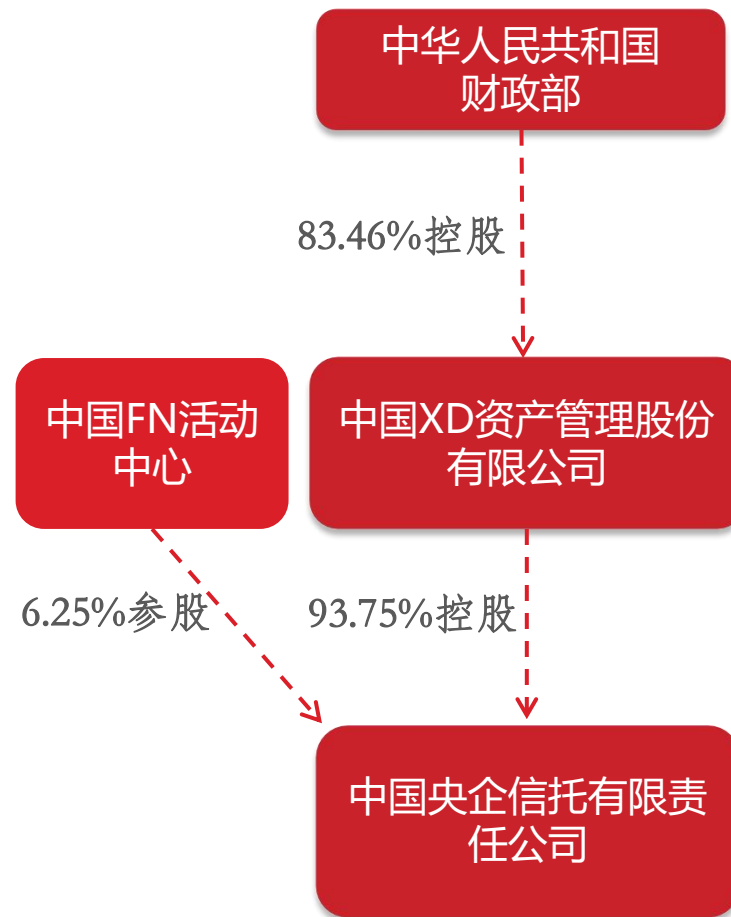
受托人简介

股东介绍

- 第一家由国务院批准设立并在香港上市的金融资产管理公司。
- 中国少数几家拥有全部主要金融牌照的金融控股集团之一。
- 在中国大陆及香港设有33家分公司，7家一级子公司，集团员工总数约1.6万人。
- 中国最大的金融资产管理公司之一 拥有庞大的资产与客户组合，总资产逾1.5万亿元。在2019年《财富》中国500强中，营业收入位列第84位；2022年末，总资产达1.62万亿元，净利润63.13亿元。

公司介绍

- 公司目前注册资本为22亿元人民币，股东为中国XD资产管理股份有限公司(持股93.75%)、中国FN活动中心(持股6.25%)



注册资本：22亿元



欢迎垂询