

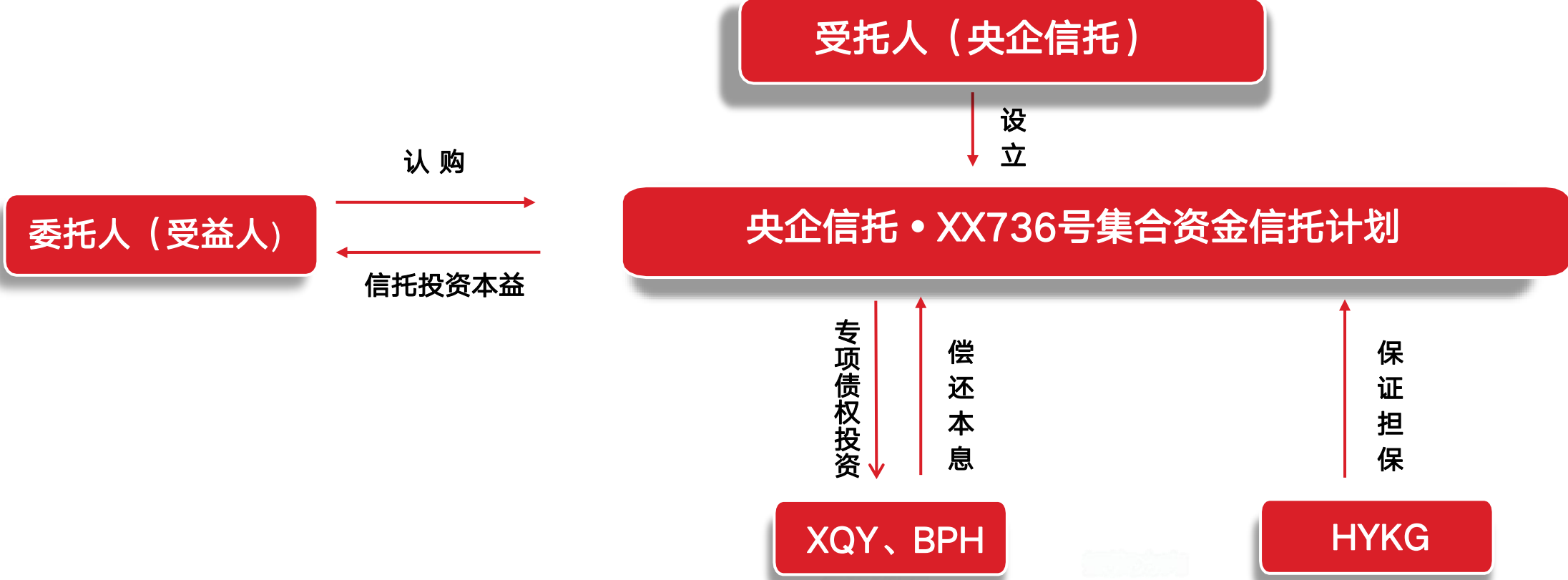


**央企信托·XX736号集合资金信托计划
推介材料**

产品要素

要素	内容
产品名称	央企信托·XX736号集合资金信托计划
受托人	央企信托有限责任公司
风险等级及产品类型	R2, 固定收益类
信托规模	2.5亿
信托期限	24个月
受益人业绩比较基准	30-300万：6.4%-6.5%
付息方式	半年付息（6月10日、12月10日）
资金用途	投资于各发行人设立的专项债权计划，拟向发行人一支付投资价款的金额不超过1亿元，向发行人二支付投资价款的金额不超过1.5亿元。
发行人一	江苏XQY实业投资有限公司（资产102亿，市政府控股）
发行人二	盐城BPH实业发展有限公司（AA政府平台，市政府控股）
保证人	盐城HYKG集团有限公司（AA+公募债发行主体，市政府控股）

产品交易结构



保证人简介

公司简介

盐城HYKG集团有限公司，**盐城市人民政府100%控股**，是盐城市主要的国有资产运营主体之一，主要负责盐城市亭湖区（市政府所在地）的基础设施建设及运营，主营业务包括四大板块：基础设施建设业务、电力设备制造加工业务、商品销售业务、工程施工。

信用情况

大公国际于2023年6月26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。截至到2024年5月13日，本部**存续债券规模为57.9亿元**，**公募债**发行主体。

财务状况

截止2023年9月末，公司总资产规模为**584.85亿元**，2022年净利润3.87亿，22年政府补助5.04亿，资产规模较大，盈利能力强，在融资能力极强！

发行人一简介

公司简介

江苏XQY实业投资有限公司，**盐城市人民政府控股**，是盐城市亭湖青洋智能装备产业园的主要运营主体，园区规划范围6平方公里，产业定位主要以智能装备为主，兼顾居住、办公等功能的经济园区。公司收入主要由以下几块组成：

1.贸易收入：公司贸易收入主要是针对亭湖城东片区道路绿化，负责集中采购，销售给道路绿化工程方；目前公司正对亭湖城东片区园区建设，除部分总包外，大部分由我公司直接在建材商采购建材，销售给工程方用于建设标厂、职工宿舍、污水处理厂、变电站等。

2.租金收入：公司名下有青洋产业园园区，污水处理厂1-3期，职工宿舍1-2#，两座变电站等，对公司收入形成一定的补充。

3.工程代建：目前有代建项目有羊角椒科研基地、亭湖区南洋镇水果采摘园、IPAD结构件厂房扩容项目。拟建项目有职工宿舍1-2号地块、污水处理厂四期等

财务状况

截止2023年9月30日，公司资产规模为**101.5**亿元，1-9月净利润2.2亿，**资产负债率36.3%**，负债少，盈利能力强！

截至2024年3月6日，公司在各金融机构的信誉良好，获得各机构授信额度共计人民币24490万，已使用额度为119490万，**未使用授信额度85000万元**。

发行人二简介

公司简介

盐城BPH实业发展有限公司，**盐城市人民政府100%控股**，是盐城市亭湖区重要的基础设施建设主体，主要承担城东片区及城北片区内的基础设施建设业务，同时经营工程施工、资产租赁等业务。

公司未来仍以基础设施代建为主，突出区域地位，不断做优做强做大，2022年公司承担了IPAD结构件、日铠工业厂房、污水处理厂等项目。

信用情况

东方金诚于2023年8月16日，对其主体信用等级进行评级，主体评级结果为**AA**，评级展望稳定。

财务状况

截止2023年9月末，公司资产规模为**186.6**亿元，1-9月净利润0.8亿，资产规模较大，正在准备发债！

盐城市基本情况介绍



- 盐城，江苏省辖地级市，长江三角洲中心区27城之一，位居**全国百强市第39位**！
- 全市海陆空交通便捷，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。南洋国际机场、盐城港大丰港区、滨海港区、射阳港区、响水港区成为国家一类开放口岸，**成为同时拥有空港、海港两个一类开放口岸的地级市**，是国家沿海发展和长三角一体化两大战略的交汇点。
- 2023年实现地区生产总值7403.9亿元，实现**一般公共预算收入483亿**！

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。



欢迎垂询