

安徽国元信托有限责任公司是经中国银行业监督管理委员会批准设立的非银行金融机构，

由安徽国元金融控股集团有限责任公司发起设立，创立于2001年12月20日。公司注册资本42亿元人民币，注册地安徽省合肥市宿州路20号，为中国信托业协会理事单位。

仪征市城东投资发展有限公司债权投资集合资金信托计划

中信登编码：ZXD31A202305010016585

产品概要 Product Introduction

信托计划目的	委托人基于对受托人的信任，自愿将其合法拥有的资金委托给受托人，受托人按照委托人的意愿，以自己的名义将信托资金集合运用，将信托资金按与债权1:1.0752的比例受让仪征市城东投资发展有限公司（以下简称“仪征城东”或“债权转让方”）的应收债权，债务方为仪征市建设发展有限公司（以下简称“仪征建发”或“债务方”， 主体信用评级AA ）。债务方在信托期内按信托文件约定偿还债务，并于信托期满时清偿全部债务，以使信托资金在承担较低风险的情况下获取较为稳定的收益，实现受益人利益的最大化。
信托计划规模	不超过人民币 20,000 万元（可分期募集）。 具体以信托成立时实际募集资金总额为准。
信托计划期限	12个月 ，自信托成立之日起计算。 分期发行的，各期期限自受托人公告该期成立日起算。
参考收益率	5.8%/年 ※特别申明：本参考收益率不构成受托人对受益人本金和收益的任何承诺和保证，亦不代表受益人的实际收益水平。
收益分配	信托计划成立后，每年 12月10日 后的10个工作日内分配收益。 信托到期终止日后的10个工作日内进行清算分配。
资金投向	用于受让仪征城东持有的债务方为仪征建发的其他应收款债权，并由仪征建发清偿债务。
还款资金来源	主要来源为仪征建发的经营收入，同时其畅通的再融资渠道以及股东支持也可以对债务清偿起到补充作用。
风险控制措施	仪征城东和仪征市城市发展投资控股集团有限公司（以下简称“仪征城投”或“担保方”）为仪征建发按期清偿债务提供连带责任保证担保，并与受托人签署《保证合同》。



<p>区域情况简介</p>	<p>仪征市，江苏省县级市，由扬州市代管，是南京都市圈成员县级城市。2022年，仪征市实现地区生产总值1002.93亿元，GDP增速4.6%；完成一般公共预算收入46.65亿元。仪征市依江而建，交通便利，石油化工产业、汽车及零部件产业和船舶制造及配套产业为地方支柱产业，汽车及零部件产业发展态势良好。仪征市为全国百强县(市)，整体经济发展水平较高。</p>
<p>债权转让方简介</p>	<p>基本情况</p> <p>仪征城东成立于2016年1月27日，截至目前注册资本10,000万元，法定代表人为张宝伟，唯一股东为仪征建发，实际控制人为仪征市人民政府。经营范围包括：实业投资、自有资产经营管理、房地产开发及经营、市政基础设施建设、农村基础设施建设。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（注：仪征城东目前无房地产开发资质，暂未开展房地产业务。）</p> <p>财务数据</p> <p>截至2022年末，仪征城东资产总额595,378.95万元，其中流动资产400,862.23万元；负债总额277,598.62万元，其中流动负债100,537.48万元；所有者权益317,780.33万元。；资产负债率46.63%。2022年度，公司实现营业收入51,932.14万元，实现净利润3,082.70万元。</p>
<p>债务清偿方简介</p>	<p>基本情况</p> <p>仪征建发（主体信用评级AA）成立于2010年9月10日，截止目前，注册资本人民币52,000万元整，法定代表人李光亮，唯一股东仪征城投，实控人为仪征市人民政府。经营范围包括：土地开发；城市规划控制区农民集中安置项目建设；市政基础设施建设；自有房产租赁；建材销售；苗木销售；市政公用工程施工总承包；房屋建筑工程施工总承包。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：建设工程施工；住宅室内装饰装修（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准。）</p> <p>财务数据</p> <p>截至2022年9月末，仪征建发资产总额3,411,453.55万元，其中流动资产3,156,594.38万元；负债总额2,222,842.81万元，其中流动负债1,278,562.09万元；所有者权益1,188,610.74万元；资产负债率65.16%。2022年1-9月，公司实现营业收入93,851.83万元，实现净利润13,272.45元。</p>
<p>担保措施简介</p>	<p>担保方仪征城投简介：</p> <p>基本情况</p> <p>仪征城投（主体信用评级AA+）成立于2007年7月25日，截止目前，注册资本人民币500,000万元整，法定代表人陈家荣，唯一股东仪征市国有资产管理中心，实控人为仪征市人民政府。经营范围包括：市政府授权范围内的国有资产经营（公用事业资产、酒店、交通客运、水生产与供应、污水处理及其再生利用、教育资产）、保障性住房建设、国内贸易；城市基础设施投资建设和运营、房屋租赁、物业服务；市政公用工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。</p>



国元信托

您身边的**理财**专家

财务数据

截至2022年9月末，仪征城投资产总额5,780,951.63 万元，其中流动资产5,341,740.28 万元；负债总额4,034,581.41 万元，其中流动负债2,058,072.88 万元；所有者权益1,746,370.22 万元；资产负债率69.79%。2022年1-9月，公司实现营业收入139,800.75万元，实现净利润1,315.28元。

风险申明

本材料仅作为发行推介使用，具体风险揭示以该项目的信托合同和信托计划说明书为准。

※特别声明： 本推介书谨作宣介之用，不构成任何要约或承诺，详情以信托合同为准。

安徽国元信托有限责任公司

合肥市庐阳区宿州路20号

咨询电话：**0551-62623777 62624999**



国元信托

您身边的**理财**专家