



央企信托 - 江苏泰兴 集合资金信托计划

2023. 6

基本要素

信托类别	集合信托
融资方	泰兴市虹桥园工业开发有限公司（简称“泰兴虹桥园”，AA）
担保方	泰兴市中兴国有资产经营投资有限公司（简称“中兴国投”，AA+）
资金运用	用于偿还泰兴虹桥园或其子公司的金融机构借款。
信托规模	5亿
信托期限	24月
税后收益	100-300万：6.8%-7%/年
付息方式	自然季度付息（每年3/6/9/12月20日）
还款来源	1. 融资方泰兴虹桥园的经营资金及营业收入； 2. 担保方中兴国投的经营资金及营业收入。
募集账户	户名：XX国际信托有限责任公司 账号：3210 1010 0100 6404 04 开户行：兴业银行北京分行营业部

项目亮点

爆款项目

优质江苏泰州项目，**AA**融资主体，**AA+**担保主体。

优质交易对手

融资方泰兴虹桥园，**AA评级**，总资产为267.5亿元，资产负债率59.32%；担保方中兴国投控股股东和实际控制人均为泰兴市国有资产监督管理委员会办公室，**AA+评级**，总资产为344.65亿元，资产负债率53.08%。

超强管理人

发行人XX信托为央企信托公司，整体实力强劲。

区域优势

泰州，江苏省地级市，是长三角中心城市之一，是上海都市圈、南京都市圈、苏锡常都市圈重要节点城市。2022年，**全年实现地区生产总值6401.77亿元**，同比增长4.4%，增速全省第二位，完成**一般公共预算收入412.62亿元**，居**苏中首位**。

AA政府平台融资

泰兴市虹桥园工业开发有限公司注册资本35亿元，公司主要经营范围为业项目开发；土地整理、开发；国有资产投资经营；政府建设项目代理服务；市政工程施工等；穿透股东为泰兴市国有资产监督管理委员会办公室，持续获得股东的支持。

截至2022年9月底，公司总资产267.5亿元，总负债158.69亿元，资产负债率59.32%。联合资信、鹏元资信对其主体信用评级为AA级，发行人主体YY评级为7-。



AA+政府平台担保

泰兴市中兴国有资产经营投资有限公司注册资本30亿元，公司主要经营范围为国有资产投资经营、资本运作、城市基础设施施工；土地整理、开发等。公司控股股东和实际控制人均为泰兴市国有资产监督管理委员会办公室。

截至2022年9月底，公司总资产344.65亿元，总负债182.94亿元，资产负债率53.08%。大公国际对其主体信用评级为AA+级，保证人主体YY评级为6+。



江苏泰州

泰州市，江苏地级市，地处江苏中部，长江北岸。泰州市是上海都市圈、南京都市圈、苏锡常都市圈重要节点城市，具有区位优势，新长、宁启铁路，京沪、宁通、盐靖、启扬高速公路纵横全境，泰州火车站5条黄金始发线路通往全国上百个主要城市，江阴长江大桥、泰州长江大桥“双桥飞渡”贯通大江南北。

2022年，全年实现地区生产总值6401.77亿元，同比增长4.4%，增速全省第二位，完成一般公共预算收入412.62亿元，居苏中首位。

泰兴市位于江苏省中南部、长江下游东岸，下辖1个省级经济开发区（江苏省泰兴经济开发区）和4个市级工业园区（泰兴虹桥工业园区、泰兴黄桥工业园区、泰兴城东高新区、泰兴农产品加工园区）。2022年泰兴实现GDP1360亿元，增速5.0%；实现一般公共预算收入93.12亿元，收入规模泰州市内排名第一。

