XX 信托•XX63 号集合资金信托计划
推介书

一、信托计划概况

1.受托机构：XX 国际信托有限公司

2.产品名称：XX 信托 • XX63 号集合资金信托计划

3.信托规模：规模3.5亿元,剩余2.336亿,其中12个月 1710万；24个月 2.165亿

4.税后收益：12 个月：100 万-300 万-1000：7.2%-7.4%-7.6%，

24 个月：100 万-300 万-1000 万：7.6%-7.8%-协商

5.信托期限： 24 个月

6.收益分配：信托成立日起每年度末月 20 日付息，项目结束利随本清。

7.资金运用：信托资金用于受让成都香城城市发展有限公司对成都市新都区兴城建设投资有限公司(以下称“新都兴城”或“债务人”）约 7 亿元应收债权，资金用于补充融资人营运资金。信托到期，成都香城城市发展有限公司回购信托所持有的上述债权。

二、保障措施

1、成都香城投资集团有限公司（主体评级 AA+）对成都香城城市发展有限公司的还款义务提供不可撤销连带责任担保。

2、在人行征信系统办理应收账款转让登记手续。

3、办理合同面签公证。

三、产品优势

1.区域优势

新都作为成都北部的新中心城区，自古以来就是繁荣富庶之地，是成都传统的工商业重镇，被誉为“天府明珠、香城宝地”；是成德绵经济带重要节点城市，地处成都城市发展北中轴线上，2018年新都区完成地区生产总值799.2亿元。2018年新都区排名全国综合实力百强区县第三十九位，获评投资潜力百强区、绿色发

展百强区、科技创新百强区、工业百强区、新型城镇化质量百强区。

2018 年新都区一般公共预算收入 61 亿元，增长 10.9%.

2、交易对手实力雄厚

成都香城城市发展有限公司（以下称“香城发展”或“融资人”）是成都香城投资集团有限公司子公司，作为成都市新都区保障房及基础设施建设主体之一，在资本金注入、股权及资产划转、财政补贴等方面持续获得地方政府和股东的有力支持。截至2019年6月，公司资产总额为174.50亿元，净资产74.85亿元，资产负债率为57.11%；2018年营业收入为11.95亿元，营业利润1.23亿元，**2019年9月经联合资信评级为 AA 评级。**

3.担保人是区域内实力最强的平台公司

担保人成都香城投资集团有限公司（以下简称“香投集团”）主体评级 AA+，注册资本为50亿元，于2017年3月20日成立，实际控制人为成都市新都区国有资产管理办公室。香投集团由成都市新都区国有资产管理办公室控股，主要开展资本运作、对外投资、项目招标、项目投资咨询，区内土地整理与开发，市政基础设施与环境治理的投融资等业务。在新都区平台整合过程中，香投集团被区政府确立为**新都区规模最大、地位最重要的政府平台公司**，区内原有主要的政府平台公司通过股权划转等方式成为融资方的子公司；香投集团也是该区主体**评级最高**的公司。截至2018年12月31日，香投集团经审计的合并资产总规模为673.13亿元，所有者权益264.85亿元，资产负债率60.65%。2018年实现营业收入62.83亿元。