

江苏区域政信简版推介

信托计划概要		
信托规模	2 亿	
信托期限	24 个月	
预期收益率(税后)	100 万-300 万	300 万及以上
	7.8%	8.0%
付息方式	每年 12. 20	
资金用途	用于受让响水县华辰新农村建设发展有限公司的债务方为响水城市资产投资控股集团有限公司的账面价值不超过 20,000 万元的债权, 华辰新农村通过本信托计划所融资金用于补充流动资金。	
主要保障措施		
<p>担保一：江苏兴海港务有限公司（国有控股、AA 评级）为华辰新农村按约定溢价回购全部债权提供连带责任保证担保</p> <p>担保二：响水县灌江控股集团有限公司（国有控股、主体 AA 评级&债券 AA+、总资产 240.79 亿）为华辰新农村按约定溢价回购全部债权提供连带责任保证担保</p>		
地区基本情况介绍		
盐城市基本情况		
	<p>盐城，江苏省地级市，长江三角洲中心区 27 城之一。拥有江苏唯一的世界自然遗产中国黄（渤）海候鸟栖息地。盐城海陆空交通便捷，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</p>	

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**，盐城市成为**同时拥有空港、海港两个一类开放口岸的地级市**。

盐城在区域经济格局中具有独特的区域优势，是“京沪东线”的重要节点，是国家沿海发展和长三角一体化两大战略的交汇点。同时，盐城市还拥有江苏盐城国家级珍禽自然保护区、江苏省大丰麋鹿国家级自然保护区两处国家级自然保护区，以及5A级景区中华麋鹿园。经济实力不断提高的同时，盐城生态文明建设也取得新突破！2019年盐城黄海湿地申遗成功，填补了我国滨海湿地类型遗产空白成为**全球第二块潮间带湿地遗产、江苏省首项自然遗产**。

盐城在**2019年中国百强城市排行榜排54位**。2019年，全市实现地区生产总值**5702.3亿元**，总量居全省第8位；一般公共预算收入**383亿元**。

响水县 基本情 况



响水，行政隶属于江苏省盐城市。响水县位于长江三角洲城市群最北部，江苏省东北部沿海，地处连云港、淮安、盐城三市交界处，东濒黄海，与朝鲜半岛、日本九州岛隔海相望。

响水县是国家对外开放县、国家级生态示范区，全国粮棉生产先进县，全国平原绿化先进县，中国浅水藕之乡，中国杜仲之乡，江苏省综合改革试点县、中国最具投资潜力中小城市百强县、全国义务教育发展基本均衡县。

2018年10月，入选**2018年度全国投资潜力百强县市**。2019年3月，被列为第一批革命文物保护利用片区分县名单。

2018年实现地区生产总值**345亿元**，增长7.8%。一般公共预算收入**25.35亿元**，增长6.1%

<p>融资方介绍</p>	<p>响水县华辰新农村建设发展有限公司，成立于2010年12月30日，注册资本20,000万元，公司控股股东为响水城市资产投资控股集团有限公司，实际控制人为响水县国有资产管理委员会办公室。</p> <p>作为响水县城镇化建设最主要的投资和建设主体，承担响水县城镇化建设专业职能，组织实施县区重点工程建设，加快基础设施和重要功能项目配套。公司的收入主要由建材销售收入和工程建设收入构成，截止到2018年底，公司实现营业收入5.08亿元。截至2019年9月末，公司资产总额为25.08亿元，2019年1-9月公司营业收入为5.36亿元。</p> <p>华辰新农村作为政府出资成立的国有的工程建设公司，经营状况正常，财务状况较好，企业融资规模比较稳定，在项目来源上具备较强资源优势，随着未来城区建设需求增加，可以预见未来企业营业收入不断增长，具有一定的履约能力。</p>
<p>债务人介绍</p>	<p>响水城市资产投资控股集团有限公司，成立于2007年4月30日，注册资本200000万元，由响水县国有资产管理委员会办公室100%控股。</p> <p>响水城投是响水县基础设施建设的重要载体，代表响水县政府进行区内各项基础设施的建设和国有土地的整理开发，得到了盐城市响水县政府在资本金和资产注入、税收优惠政策等方面的有力支持。</p> <p>截至2019年9月末，公司资产总额为121.29亿元，2018年公司营业收入为16.24亿元。</p>

<p>担保方 一介绍</p>	<p>江苏兴海港务有限公司，成立于2013年10月17日，注册资本100000万元，由响水县国有资产管理委员会办公室100%控股。</p> <p>兴海港务作为响水工业经济区内最重要的开发建设主体。公司主要承担开发区范围内的基础设施建设任务。公司主营业务包括项目代建业务、工程建设业务和贸易业务。2018年，公司实现主营业务收入为6.42亿元。截止2019.6.30，公司资产总额为59.9亿元。</p> <p>根据中诚信证券评估有限公司2019年6月28日出具的评级报告，对兴海港务主体信用评级为AA。</p>
<p>担保方 二介绍</p>	<p>响水县灌江控股集团有限公司，成立于2008年4月25日，注册资本100000万元，由响水县国有资产管理委员会办公室100%控股。</p> <p>作为响水县最重要的投融资平台和基础设施建设主体，主要业务是盐城市响水县城市基础设施改造及配套设施的建设，响水县政府在资产和资金方面给予了大力支持。近年来，公司土地整理开发业务发展迅速，承担了响水县主要的土地整理开发任务，处于垄断地位。公司秉承“承担社会责任、共谋美好发展”的核心理念，承担了国有资产增值保值，实现国有资产资本化运营的责任。</p> <p>截至2019年9月末，公司资产总额为240.79亿元，2018年公司营业收入为30.23亿元。</p> <p>根据鹏元资信评估有限公司2018年06月21日出具的跟踪评级报告，灌江控股的主体长期信用等级为AA，评级展望为稳定，“15响水债”信用等级为AA+。</p>