

仅供特定客户阅读

XX信托·遵义道桥集合资金信托计划

信托计划要素

产品类型	政信类	收益类型	固定收益类
发行规模	2.5亿	利息分配	半年付息
产品期限（月）	12	收益率（税后）	100-300万 9.3%-9.5%
资金投向	向遵义道桥建设（集团）有限公司发放信托贷款。		

项目优势

AA+主体融资

AA+主体融资：遵义道桥建设（集团）有限公司，具备公路工程施工总承包一级资质、公路路面工程专业承包三级资质、房地产二级资质，在工程施工方面具有较强优势。截至2019年9月末，遵义道桥的总资产1,659.89亿元，净资产814.26亿元，资产负债率50.94%，营业收入为55.4亿元，实力较强。主体及债券评级均为AA+

AA主体担保：遵义市新区开发投资有限责任公司，承担遵义市新蒲新区内土地一级开发，土地出让业务较多。经营收入主要来源于土地业务和基础设施代建业务，截至2019年9月末，公司总资产973.84亿元，净资产419.3亿元，资产负债率57.03%，营业收入3.33亿元，资产负债情况良好，担保能力充足。主体及债券评级均为AA。

土地抵押双倍覆盖：遵义市新区开发投资有限责任公司提供土地抵押担保，土地使用权面积93,792m²，预评估值5亿元，覆盖信托本息。

土地抵押、AA担保

项目地

贵州遵义市



贵州是中国西南地区交通枢纽，长江经济带重要组成部分。全国首个国家级大数据综合试验区，世界知名山地旅游目的地和山地旅游大省，国家生态文明试验区，矿产资源丰富，是矿产资源大省。发现矿产110多种，其中有76种探明了储量，有多种保有储量排在全国前列，是中国新崛起的黄金生产基地。2019年，贵州省地区生产总值16,769.34亿元，比上年增长8.3%。全省财政总收入3,047.81亿元，比上年增长2.5%。一般公共预算收入1,767.36亿元，比上年增长2.3%。

遵义市地处中国西南地区，是首批国家历史文化名城，处于成渝—黔中经济区走廊的核心区和主通道，是西南地区承接南北、连接东西、通江达海的重要交通枢纽，市内已探明的矿产有60多种。煤、铝土矿、钛、锰、镁、钨、钼、烧碱等在国内省内占有重要地位，已形成全省乃至全国重要的钛、锰、烧碱、高性能钢丝绳等原材料生产基地。2019年，遵义市地区生产总值3,483.32亿元，稳居省内第二，较上年增长9.7%，全年财政总收入798.96亿元，比上年增长11.3%。一般公共预算收入254.45亿元，增长0.9%，其中税收收入208.22亿元，增长3.2%。

融资方简介

遵义道桥建设（集团）有限公司

遵义道桥建设（集团）有限公司成立于1993年11月，注册资本360,000万元，控股股东为遵义市国有资产监督管理委员会。主要负责遵义市公路工程施工总承包、城市基础设施建设等业务，具有公路工程施工总承包一级资质，同时还具有公路路面工程专业承包三级资质等等，在工程施工方面具有较强优势；工程施工主要由本部建设，施工项目为贵州黔北现代物流新城项目、遵义市武汉路建设项目等等；房地产业务主要由子公司遵义市路桥房地产开发有限公司和遵义市新区房地产开发有限公司运营，具备房地产二级资质，目前开发的项目主要有水澜山住宅项目、幸福家园项目、遵义金融商务中心项目等；经营收入主要来源于工程施工代建收入和房地产收入等。遵义道桥集团作为遵义市主要的基础设施和土地综合开发建设主体项目储备较为充足，业务整体持续性较好，还款来源有保障。截至2019年9月末，遵义道桥的总资产1659.89亿元，净资产814.26亿元，资产负债率50.94%，营业收入55.4亿元。主体及债券评级均为AA+。

担保人简介

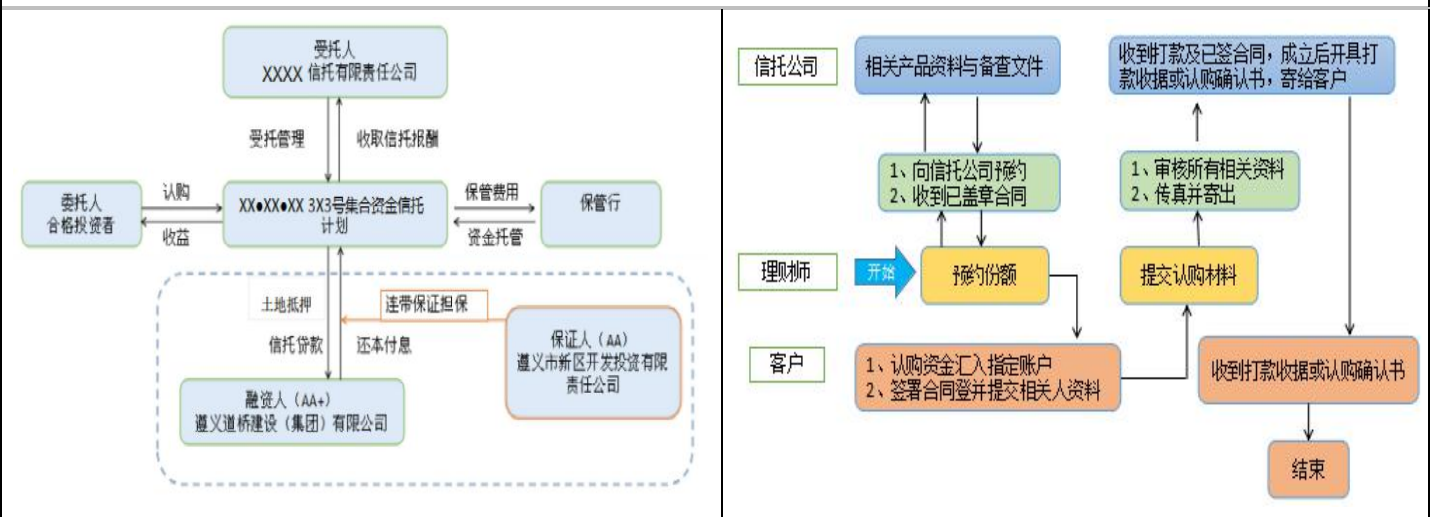
遵义市新区开发投资有限责任公司

遵义市新区开发投资有限责任公司成立于2009年6月，注册资本33,000万元，控股股东为遵义市新区建投集团有限公司，主要经营范围是投资城市基础设施项目、经济建设重点项目和企业等。遵义开投的经营收入主要来源于土地业务和基础设施代建业务。土地业务方面，因遵义开投承担遵义市新蒲新区内土地一级开发，土地出让业务较多，是遵义开投业务收入的重要来源，业务模式为遵义开投将土地开发整理后移交遵义市国土资源局实现挂牌转让形成的扣除税费后的收入。基础设施代建业务方面，主要是遵义开投负责新蒲新区工程基础设施工程建设的业务，目前在建业务包括遵义大学城项目、遵义医学院新蒲校区、新蒲新区棚户区改造等等。截至2019年9月末，公司总资产973.84亿元，净资产419.3亿元，资产负债率57.03%，营业收入3.33亿元，资产负债情况良好，担保能力充足。主体及债券评级均为AA。

抵押物简介

新蒲二号还房地块土地使用权

遵义市新区开发投资有限责任公司提供土地抵押担保，抵押物位于遵义市新蒲新区，为第一顺位抵押，抵押物状态为净地，《国有土地使用权证》【黔（2017）遵义市不动产权第0029679号】；土地用途：城镇住宅用地、其它商服用地；使用权类型：国有建设用地使用权；土地使用权面积93,792m²；预评估值5亿元，覆盖信托本息。



投资提示：信托公司承诺对本产品条款及相关信息的真实性和合法性进行了勤勉的尽职调查，并建议进行配置。但并不代表信托公司对该产品的风险和收益做任何保证。产品的具体条款均以正式的投资说明书和合同为准。