

山东淄博集合资金信托计划推介书

产品要素

产品名称	山东淄博集合资金信托计划
产品类型	集合资金信托计划
融资人	淄博博山正普城市资产运营有限公司 简称：博山正普
担保人	淄博市博山区国有资产经营有限公司 简称：博山公有（AA主体评级，AAA债项评级）
受托人	xx信托有限公司
信托账户信息	账户名称：安徽国元信托有限责任公司 开户行：0300 4242 202 开户行：上海银行南京分行
产品期限	24个月
预期收益率	100万以上 8.2%/年 注：以上收益率均为税后
产品总规模	1.2亿
收益分配方式	每年12月11号
资金用途	受让淄博颜山文化旅游公司1.4424亿债权，包含本息
还款来源	1、博山正普的日常经营收入，按期还本付息； 2、博山公有提供保证担保，担保金额具体以《担保合同》的约定为准；
风控措施	1、博山正普和博山公有为提供无限连带责任担保； 2、博山正普提供约价值约1.4亿元应收债权进行转让； 3、淄博博山正普和山东孝水建设有限公司以其名下的国有建设用地使用权/房屋所有权提供抵押担保，抵押价值共计约1.8亿元；

融资人简介

公司简介：股东为淄博市博山区国有资产管理办公室，资产负债率为55%，主要经营城建项目的开发建设、投资、市政公用设施建设、经营；污水处理、水源及供水设施工程施工、河湖治理及防洪设施工程施工；旅游资源开发等，政府支持力度较大，营业收入稳定，还款有保障，违约风险低；

担保人简介

公司简介：AAA债项评级，实际控制人为淄博市博山区人民政府，主要承担博山区城市基础设施建设任务，经营区政府授权的国有资产投资、参股等，得到当地政府的大力支持，担保力强；

信用评级：中证鹏元资信评估有限公司对担保人主体的信用评级为AA；

财务状况：至2019年末，博山公有资产总额82.4亿元，资产负债率为55.51%，公司应收款主要为与政府单位的往来款，于2018年发行8亿7年期公司债券，各金融机构支持力度大，经营投资情况良好，具有较强的代偿能力。

投资亮点

位置优越：山东京杭大运河的中北段，山东地处我国东部的南北交通要道，水陆交通便捷，是中国经济最发达的省份之一，中国经济实力最强的省份之一，也是发展较快的省份之一，2007年以来经济总量居第3位。淄博地处中国华东地区，淄博港是山东省内河航

运港口，是区域综合交通运输体系的重要组成部分，也是淄博市沿小清河企业及周边地区对外物资交流的重要口岸，将发展成为以散杂货、液化品运输为主，集装箱运输为辅的综合性港口。淄博位列2019中国百强城市前列，在中国地级市百强位列31名。

财政经济情况好：2019年，山东地区生产总值（GDP）71067.5亿元，一般公共预算收入为6527亿元；2019年，淄博地区生产总值（GDP）3642.42亿元，一般公共预算收入368.68亿元；政府财政收入稳中有升，公共财政预算收入快速增长，财政收入覆盖率维持稳定。