

央企信托-江苏盐城集合资金信托计划

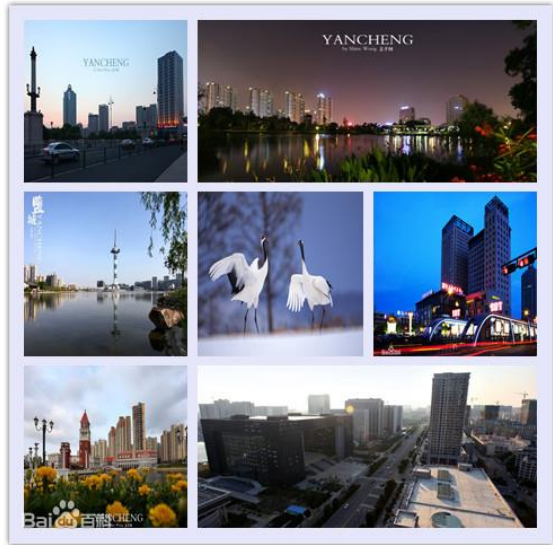
基本要素

项目简称	央企信托-江苏盐城集合资金信托计划
资金用途	用于投资盐城市 XCTZ 开发有限公司（2020 年非公开发行公司债券（第二期））
债券发行人	盐城市 XCTZ 开发有限公司（AA 发债主体）
债券担保人	盐城市 CSJS 集团有限公司（AA 发债主体）
规模与付息	规模：1.525 亿 期限：约 24 月，固定到期日：2022/9/10（暂定，根据债券发行日定） 付息：每年 9 月 10 日（暂定，根据债券发行日定）
预期收益	100 万：7%（合同 6.6%+贴补 0.4%）；
债券风控措施	盐城市 CSJS 集团有限公司（主体评级 AA）提供保证担保
还款来源	1、第一还款来源为 XCTZ 的营业收入,按期还本付息 2、第二还款来源为 CSJS 为信托提供保证担保
融资人介绍	<p>XCTZ 控股股东是盐城市 JMGY 综合资产经营有限公司，该区域人民政府为实际控制人。XCTZ 在市政工程建设等关键领域承担着重要的职能，在盐城市该区域内具有一定的垄断地位。</p> <p>2016 年至 2018 年，公司总资产总体持增长态势，分别为 73.83 亿元、84.75 亿元，93.71 亿元。XCTZ2016 年、2017 年、2018 年和 2019 年 6 月中，营业总收入分别为 4.58 亿元、5.22 亿元、6.14 亿元和 2.99 亿元。</p> <p>公司具有良好的信用水平，与多家国有银行以及大型商业银行建立了稳固的合作关系，直接融资渠道畅通，各金融机构支持力度较大，保证人主体评级为 AA，信用状况良好，具有一定的社会公信力。</p>
担保人介绍	保证人盐城市 CSJS 集团有限公司为 当地最大 AA 发债平台 ， 该区域人民政府为公司的控股股东和实际控制人 。作为该区域重要的基础设施建设主体，该区域的 保障房开发建设全部由公司承担 。担保人直接融资

渠道畅通，具备一定的社会公信力。

2015年-2019年，该公司资产总额分别为294.94亿元、390.17亿元、404.42亿元、446.00亿元和**512**亿元，2015-2019年公司的营业收入分别为18.53亿元、19.77亿元、22.67亿元、**25.11**亿元和**53.39**亿元，19年净利润达4.44亿元。目前存续的公募债券包括：13大丰债01、13大丰债02等

盐城介绍



盐城是**沪、宁、徐**三大区域中心城市300千米辐射半径的交汇点，是**江苏沿海中心城市**，长三角**新兴的工商业城市**，湿地生态旅游城市，是江苏省委、省政府确定的“重点发展沿江、大力发展沿海、积极发展东陇海线”的三沿战略及“海上苏东”发展

战略实施的**核心地区**，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，盐城在区域经济格局中具有独特的区域优势。

2018年，盐城市GDP为**5487**亿元，一般公共预算收入**381**亿元，全国**百强市第36**位。

大丰介绍

该区域位于江苏沿海中部，是国务院批复的长三角城市群规划中苏北唯一城市盐城的**临海新城区**，也是**江苏省面积最大的城市区**。该区域距一类开放口岸——盐城南洋国际机场20分钟车程，可直航韩国、香港、北京、广州、昆明等地；距上海虹桥机场2小时车程；距上海浦东和南京禄口国际机场2.5小时车程。该区域海港，是



	<p>国家一类对外开放口岸、大陆地区首批对台直航港口，是江苏省委省政府重点建设的三大深水海港之一，是承接长三角，特别是上海向北辐射的重要节点，已开通日韩、欧美等多条国际航线。</p> <p>该区域先后荣获“全国首批生态建设示范市”、“国家首批可持续发展先进示范区”、“国家社会发展综合实验区”、“国家级卫生城市”、“中国优秀旅游城市”、“江苏省文明城市”、“江苏省卫生城市”、“江苏省园林城市”、“江苏省社会治安安市”、“全国城市环境综合整治优秀城市”、“中国最佳休闲小城”和“中国生态保护最佳湿地”。是第二批国家农产品质量安全县。</p> <p>2018 年该区域 GDP700 亿元，一般预算收入 55.13 亿元，该区域财政收入在盐城市各区县中排名第二，国税收入总量盐城市排名第一。</p>
--	--

风险揭示

- 风险揭示条款具体内容以合同为准
- 内部资料不得复制
- 本材料不构成对客户的要约，各项条款最终以合同法律文件为准