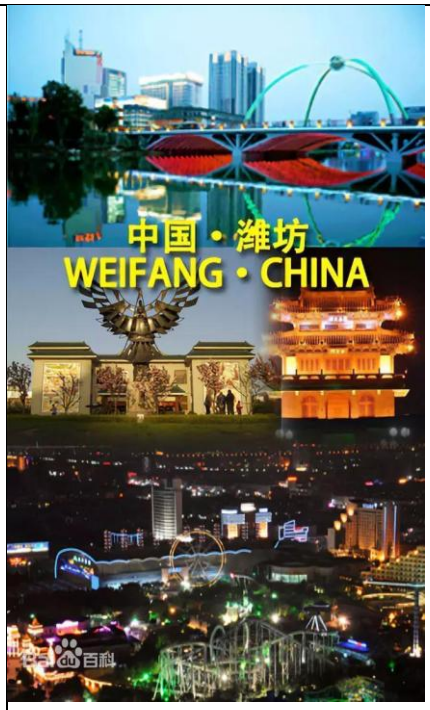
潍坊项目简版推介

<table>
<tr><th colspan="2">信托计划概要</th></tr>
<tr><td>信托规模</td><td>1.5 亿</td></tr>
<tr><td>信托期限</td><td>24 个月</td></tr>
<tr><td>预期收益率(税后)</td><td>100 万-300 万　7.3%-7.5%</td></tr>
<tr><td>付息方式</td><td>每年 12.21</td></tr>
<tr><td>资金用途</td><td>用于受让宝昌水务持有的债务方为龙湖水务的账面价值不超过 17,980.83 万元的债权。</td></tr>
<tr><th colspan="2">主要保障措施</th></tr>
<tr><td colspan="2">1、<u>土地抵押</u>：由昌乐县新城发展有限公司以其持有的土地使用权提供抵押担保，土地预评估价值为 27085.38 万元，抵押折扣率 66.39%。
2、<u>双重连带担保</u>：宝昌水务（国有）、昌乐县新城发展有限公司（国有，主体 AA 评级，债券评级 AAA）为龙湖水务按约定偿还债务提供连带责任保证担保；</td></tr>
<tr><th colspan="2">地区基本情况介绍</th></tr>
<tr><td>潍坊市基本情况</td><td> 

<u>潍坊</u>，山东省地级市，国务院批复确定的山东省半岛城市群的区域中心城市。位于山东半岛西部，居胶东经济圈中心位置。
潍坊市是世界风筝都，连续荣获国家环保模范城市、国家卫生城市、国家园林城市、国家食品安全示范城市、国际和平城市、全国文明城市、中国优秀旅游城市、中国特色魅力城市、全国科技进步先进城市、全国循环经济示范市，全国双拥模范城市、中国最具幸福感城市，中国外贸百强城市等奖项，荣获中国人居环境奖。</td></tr>
</table>

	2018年4月2日，科技部、国家发展改革委发布支持新一批城市开展创新型城市建设的名单，全国17座城市入选，潍坊名列其中。2018年1月，**潍坊入选首批社会信用体系建设示范城市**，12月，2018中国**大陆最佳地级城市第6名**。2019年山东省新型智慧城市建设试点城市。 2019年，潍坊市地区生产总值(GDP)**5688.5亿**元，按可比价格计算,增长3.7%。
债权转让方/担保方1介绍	**山东宝昌水务有限公司**，成立于2014年10月，注册资本**65020万元**，由**昌乐县国有资产管理办公室**出资成立。 目前宝昌水务的主营业务收入主要包括：农田灌溉收入、饮用水收入等。截至2019年末，公司资产总额为6,818,412,741.78元，2019年公司营业收入为642,130,991.44元，实现净利润为17,799,497.43元。
债务清偿方介绍	**昌乐县龙湖水务有限公司**，成立于2015年6月，注册资本**50000万元**，**由昌乐县国有资产管理办公室100%控股**。 公司业务收入主要为原水销售、河湖治理收入和防洪设施建设项目收入等。截至2019年末，公司资产总额为6,258,528,375.85元，2019年公司营业收入为275,556,670.48元。
担保方2介绍	**昌乐县新城发展有限公司**，成立于2005年4月29日，注册资本**45800万元**，**由昌乐县国有资产管理办公室控股**。 公司经营范围城市基础设施建设开发，政府授权范围内的国有资产经营。截至2019年末，公司资产总额为7,010,546,045.03元，2019年公司营业收入为456,685,789.62元，实现净利润为157,040,209.81元。 根据东方金诚国际信用评估有限公司2020年6月出具的跟踪评级报告，昌乐新城的主体长期信用等级为 **AA**，评级展望为**稳定**，“15昌乐债/15昌乐债”信用等级为 **AAA**。