国元信托-成都集装箱物流投资开发有限公司 债权投资集合资金信托计划基本概况

项目名称	国元信托-成都集装箱物流投资开发有限公司债权投资集合资金信托计划
项目规模	1 亿
项目期限	2年
项目收益	100 万以上: 7.3%
付息方式	按年付息
资金用途	受让成都集投持有的债务方为新开元建投的账面价值不超过15,000.00万
	元的债权,成都集投在信托期内溢价回购债权
风险控制	(1)新开元建投(新开元建投的主体长期信用等级为 AA, 评级展望
	为稳定,对"14新开元债/PR新开元"、"16新开元债/PR新开元"信用
	评级为 AA),为成都集投按约定回购债权并支付溢价回购款提供连带责任
	保证担保。
	(2) 融禾农发(融禾农发主体信用等级为 AA , "成都市融禾现代
	农业发展有限公司 2017 年非公开发行公司债券(第一期)"信用评级为
	AA)为成都集投按约定回购债权并支付溢价回购款提供连带责任保证担
	保。
债务方简	成都新开元城市建设投资有限公司,注册资本90420万元,成都市青
介	白江区国有资产投资经营有限公司占出资比例 99.65%,成都市青白江区
	土地储备中心出资比例占 0.35%。公司是青白江区最重要的城市基础设施
	建设主体之一,主要承担青白江区基础设施及安置房建设等任务,在财政
	补助和资源配置方面得到了较强的政府支持。截至 2019 年末,公司资产
	总额为 434.28 亿元,负债总额 300.19 亿元,2019 年公司营业收入为

31.20 亿元,实现净利润为 4.09 亿元。资产负债率为 69.12%,流动比率 为 1.72。流动比率和速动比率保持在较高水平,公司短期偿债能力良好。

债权转让 方及回购

方简介

成都集装箱物流投资开发有限公司,注册资本为 189,930.81 万元,主要从对集装箱、大宗散货物流园区进行投资、开发、建设、物业管理;成都集投是青白江区重要的国有基础设施建设及物流贸易单位之一,承担着青白江区国有基础设施建设和物流贸易的主要工作。成都集投系成都新开元城市建设投资有限公司全资子公司。根据成都集投提供的 2017-2019年度财务报告,截至 2019年末,公司资产总额为 81.52亿元,负债总额 52.43亿元,2019年公司营业收入为 6.51亿元,实现净利润为 1.01亿元。负债率为 63.39%,流动比率为 2.83%,速动比率为 2.13,流动比率和速动比率保持在较高水平,公司短期偿债能力良好。

担保方简

介

成都市融禾现代农业发展有限公司,注册资本为40900万元,由成都市青白江区国有资产监督管理局出资成立的国有独资有限责任公司,根据山水城建提供的2017-2019年度财务报告(已审计),截至2019年末,公司资产总额为161.25亿元,负债总额111.24亿元,2019年公司营业收入为2.83亿元,实现净利润为1.01亿元。融禾农发是政府授权的具有政府出资人身份和独立法人地位的国有独资企业,经营得到了政府的有力支持。资产负债率适中,经营状况、财务指标良好,经济实力较强,具有履约担保能力。根据中诚信证券评估有限公司2019年6月27日出具的信用评级报告,对"成都市融禾现代农业发展有限公司2017年非公开发行公司债券(第一期)"信用评级为AA,对融禾农发主体信用评级为AA。

项目区域

基本情况

青白江区,隶属于四川省成都市,是成都中心城区之一,位于成都市东北部,因境内清白江而得名,是国家"一五"时期规划建设的西南第一个工业区,四川省重要的冶金、建材和机械制造基地;是中国西部最大的铁路物流枢纽,四川省唯一的铁路货运型国家对外开放口岸,也是蓉欧快铁的起点,2019年10月,被评为2019年度全国投资潜力百强区。截止2019年底,青白江区实现地区生产总值(GDP)525.89亿,一般公共预算收入32.28亿元。