

新沂项目简版推介

信托计划概要		
信托规模	5 亿	
信托期限	24 个月	
预期收益率(税后)	100 万-300 万	300 万及以上
	7%	7.2%
付息方式	成立满一年付息	
资金用途	用于投资新沂经济开发区建设发展有限公司定向发行的专项金钱债权，专项债权资金用于新沂医药大健康产业园项目建设	
主要保障措施		
新沂市城市投资发展有限公司（ 市政府控股、主体 AA & 债券 AA、总资产 637.92 亿 ）提供 不可撤销连带责任保证担保 。		
地区基本情况介绍		
徐州市基本情况		<p>徐州，江苏省地级市，历史上为华夏九州之一，是华东重要门户城市，华东地区重要的科教、文化、金融、旅游、医疗、会展中心，也是江苏省重要的经济、商业和对外贸易中心。</p> <p>徐州是国家“一带一路”重要节点城市，淮海经济区中心城市，长三角北翼重要中心城市，徐州都市圈核心城市，国际新能源基地，有“中国工程机械之都”的美誉。徐州先后获得全国文明城市、联合国人居环境奖等称号。</p>
	<p>截至 2019 年末，徐州市地区生产总值（GDP）达到 7151.35 亿元，按可比价计算，比上年增长 6.0%。2016-2019 年，徐州市一般公共预算收入分别为 516.06 亿元、501.60 亿元、526.20 亿元和 468.32 亿元，</p>	

2019年，受减税降费等因素影响，一般公共预算收入下降11.0%，同口径增长4.6%。**排名江苏省第6位，全国地级市中排名第27位。**

新沂基本情况



新沂，徐州市下辖，是江苏的正“北大门”，东陇海产业带中心城市。省委、省政府先后将新沂定位为“苏鲁接壤地区新兴的交通枢纽和商贸旅游中心、江苏新兴工业城市”，江北唯一的“三级一类中心城市”，“东陇海线上第三大工业城市”。

新沂正抓住国家“一带一路”战略、沿东陇海线经济带建设、全面振兴徐州老工业基地、江苏沿海大开发和省委省政府支持苏北新一轮发展等重大战略。**新沂是亚欧大陆桥东起第一座交通枢纽城市**，陇海与新长、胶新铁路，京沪高速与连霍、新扬高速公路，205国道与235国道、311国道，在新沂形成“三纵三横”的路网格局，这在中国2000多个县市中**独一无二**。

2019年3月，被列为第一批革命文物保护利用片区分县名单。2019年，**新沂位居全国综合实力百强县市第58位**、经济竞争力百强第63位、全国投资潜力百强县市第69位、全国绿色发展百强县市第48位、全国科技创新百强县市第71位、全国新型城镇化质量百强县市第53位、全国营商环境百强县第69位。2020年10月，被评为**全国双拥模范城（县）**。

新沂市经济发展良好，2019年，全市实现地区生产总值**686.40亿元**，按可比价计算，同比增长6.0%。2016-2019年末，新沂市一般公共预算收入分别为49.91亿元、47.46亿元、**52.38亿元**和35.55亿元。

<p>融资方介绍</p>	<p>新沂经济开发区建设发展有限公司，成立于2013年8月28日，注册资本100,000万元，股东为新沂市人民政府，持股比例100%。</p> <p>公司作为新沂市重要的基础设施建设主体，主要承担了新沂经开区内的基础设施建设职能，负责园区内的土地整理、基础设施建设以及棚户区改造工程等业务。近年持续获得当地政府的较大支持，2019年公司共获得财政补贴3.02亿元。</p> <p>2016-2019年末，公司总资产分别为45.93亿元、72.18亿元、92.22亿元和130.95亿元，资产规模增长较快，流动资产是公司的主要资产类别。2019年公司实现营业收入11.03亿元，同比大幅增长60.95%。资产规模当地排名第三。</p> <p>根据中证鹏元资信评估有限公司2020年6月27日出具的跟踪评级报告，新沂经开主体长期信用等级为AA，评级展望为稳定。债券评级AA。信誉度极高！</p>
<p>担保方介绍</p>	<p>新沂市城市投资发展有限公司，成立于2008年10月17日，注册资本100000万元，由新沂市人民政府100%控股。</p> <p>公司是江苏省新沂市规模最大的国有企业之一，作为新沂市重要的基础设施建设主体，公司工程项目建设业务主要是公司根据新沂市城市建设的总体规划接受相关政府单位委托，负责新沂市范围内重大工程建设与运营，是新沂市第一大平台公司。主要从事新沂市基础设施代建、征地拆迁、建材销售、自来水销售等业务。在区域内具有一定的垄断性，业务的持续性较有保障。2019年收到政府补助3.29亿元。</p> <p>截止2020年6月，公司总资产637.92亿元，资产规模当地排名第一。2019年，公司实现营业收入20.79亿元，2020年上半年，公司实现营业收入25.46亿元，已超过上年全年水平呈现逐年增长的趋势。</p> <p>根据中诚信国际信用评级有限责任公司2020年10月14日出具的跟踪评级报告，新沂市城市投资发展有限公司主体长期信用等级为AA，评级展望为稳定。债券评级AA。信誉度极高！</p>