

# 酉阳城建直接融资计划

发行方：酉阳县城建实业集团有限公司

监管银行：重庆银行股份有限公司

受托管理人：重庆安如信资产管理有限公司

# 目录

CONTENTS

1

酉阳简介

2

产品要素

3

交易结构

4

发行方介绍

5

担保方介绍

6

用款项目介绍

7

产品亮点

A decorative background featuring geometric shapes in blue and gold. On the left, a blue triangle with a gold gradient and thin white lines points towards the center. On the right, a gold triangle with a blue gradient and thin white lines points towards the center. In the center, there is a solid blue circle containing the white number '01'.

01

# 酉阳简介

## 酉阳简介



重庆，简称“渝”，别称山城，是中华人民共和国省级行政区、直辖市、国家中心城市，国务院批复确定的国家重要的中心城市之一、成渝地区双城经济圈核心城市、西部金融中心。西部大开发重要的战略支点、“一带一路”和长江经济带重要联结点及内陆开放高地、山清水秀美丽之地；既以江城、雾都、桥都著称，又以山城扬名。

酉阳隶属重庆市，是重庆市幅员面积最大的区县，发展空间十分广阔。县城坐落于两山之间，酉城河穿城而过，像一颗镶嵌在武陵山区的璀璨明珠，宛如一条巨龙游走在神秘的桃花源5A级风景区和满目苍翠的桃花源国家级森林公园之间。

2021年，重庆实现地区生产总值27894.02亿元，全市一般公共预算收入2285.50亿元。

2021年，酉阳实现地区生产总值达212亿元，一般公共预算收入14.97亿元，同比增长64.1%，发展势头迅猛。

02

# 产品要素

# 产品要素

|        |                        |         |        |
|--------|------------------------|---------|--------|
| 产品名称   | 酉阳城建直接融资计划             |         |        |
| 产品规模   | 不超过人民币2亿元              |         |        |
| 发行人    | 酉阳县城建实业集团有限公司          |         |        |
| 监管银行   | 重庆银行股份有限公司酉阳支行         |         |        |
| 期限     | 一年期及二年期                |         |        |
| 认购起点   | 10万元（认购规模增加额须为1万元的整数倍） |         |        |
| 业绩比较基准 | 单笔认购金额 (X)             | 预期年化收益率 |        |
|        |                        | 一年期     | 二年期    |
|        | 10≤X < 50万元            | 8.8%/年  | 9.0%/年 |
|        | 50≤X < 100万元           | 9.0%/年  | 9.2%/年 |
|        | 100≤X < 300万元          | 9.2%/年  | 9.4%/年 |
|        | X≥300万元                | 9.4%/年  | 9.6%/年 |



## 产品要素

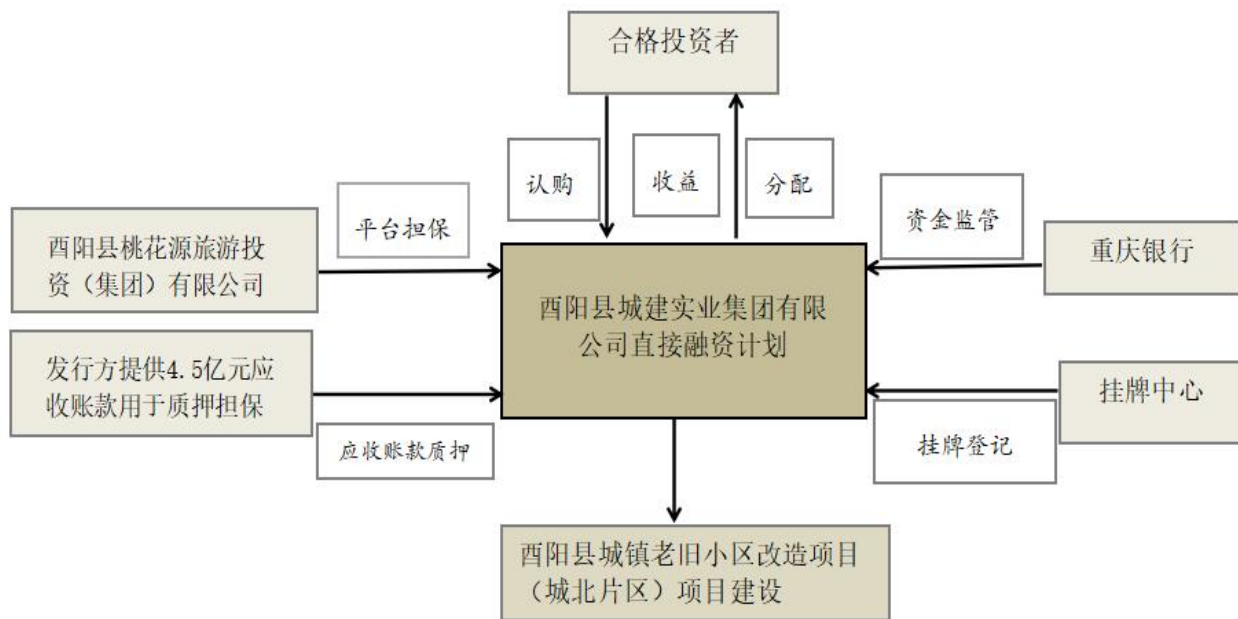
|        |   |
|--------|---|
| 交易资金账户 | 名称:酉阳县城建实业集团有限公司<br>账号:940102029000129142<br>开户行:重庆银行股份有限公司酉阳支行   |
| 资金用途   | 用于酉阳县城镇老旧小区改造项目（城北片区）。  |
| 收益分配   | 本产品存续期间，每年的03月20日、06月20日、09月20日和12月20日为本项目的结息日，结息日起三个工作日内完成收益的支付，到期后一次性支付本金及剩余收益。                                   |
| 还款来源   | 发行方经营收入，担保方经营收入，应收账款回款。   |
| 风控措施   | 1、酉阳县桃花源旅游投资（集团）有限公司为本项目提供了全额无条件不可撤销的无限连带责任担保，出具了书面《最高额担保函》；<br>2、酉阳县城建实业集团有限公司提供价值4.5亿元对重庆酉州资产管理股份有限公司的应收账款用于质押担保。 |
| 受托管理人  | 重庆安如信资产管理有限公司   |



# 交易结构



# 交易结构



1、酉阳县城建实业集团有限公司登记挂牌“酉阳城建直接融资计划”。

2、酉阳县城建实业集团有限公司与承销商重庆安如信资产管理有限公司签订编号为“CQYY-ZJGG”的《资金共管协议》。

3、酉阳县桃花源旅游投资（集团）有限公司为本项目提供了全额无条件不可撤销的无限连带责任担保，出具了书面《最高额担保函》。

4、酉阳县城建实业集团有限公司提供价值人民币4.5亿元对重庆西州资产管理股份有限公司的应收账款用于质押担保。

04

## 发行方介绍

## 发行方介绍

|          |                                |
|----------|--------------------------------|
| 公司名称     | 酉阳县城建实业集团有限公司（主体评级AA）          |
| 成立日期     | 2008-11-11                     |
| 法定代表人    | 张宗银                            |
| 注册地址     | 重庆市酉阳县钟多街道钟南大道3号1号楼吊二层         |
| 注册资本     | 34700万元人民币                     |
| 统一社会信用代码 | 91500242681472117G             |
| 财务情况     | 截止2021年底总资产90.60亿元，净资产53.10亿元。 |
| 实际控制人    | 重庆市酉阳土家族苗族自治县财政局               |





## 发行方介绍



### 经营范围：

一般项目：负责钟多街道办、桃花源街道办、龙潭镇、麻旺镇等城市规划区内及县城拓展区范围内的土地储备及整治；房地产开发、承担经济适用房、廉租房建设（取得相关行政许可后方可执业）；市政基础设施的投资建设；接受县政府委托代建其它政府性投资项目。【以上范围国家法律法规禁止经营的不得经营，依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】，农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务，农副产品销售，林业产品销售，建筑材料销售，建筑用钢筋产品销售，水泥制品销售，建筑装饰材料销售，金属制品销售，有色金属合金销售，化工产品销售（不含许可类化工产品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

# 发行方介绍



国家企业信用信息公示系统网址：<http://www.gsxt.gov.cn>

国家市场监督管理总局监制

## 远东资信评估有限公司

远东信评（2020）0071号

### 酉阳县城建实业集团有限公司 主体信用评级信用等级通知书

#### 酉阳县城建实业集团有限公司：

远东资信评估有限公司对贵公司进行了信用评级。经远东资信信用评级委员会审定，贵公司主体信用等级为AA，评级展望为稳定。

特此通知



05

## 担保方介绍



## 担保方介绍

|          |   |
|----------|---|
| 公司名称     | 酉阳县桃花源旅游投资（集团）有限公司（主体评级AA，债项评级AAA）  |
| 成立日期     | 2005-12-30  |
| 法定代表人    | 唐万刚   |
| 注册地址     | 重庆市酉阳县钟多镇桃花源大道桃源金水岸   |
| 注册资本     | 150000万元人民币   |
| 经营范围     | 负责酉阳县内重要旅游资源的投资、开发、建设、经营和管理；旅游基础设施建设；土地整治、开发；自有房屋租赁。（以上范围法律、法规禁止的不得经营，法律、法规规定需审批许可的，未取得有关审批许可不得经营）。 |
| 统一社会信用代码 | 915002427842096374  |
| 财务情况     | 截止2021年底总资产145.16亿元，净资产70.00亿元。   |
| 实际控制人    | 重庆市酉阳土家族苗族自治县财政局  |

# 担保方介绍



国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

国家市场监督管理总局监制

## 信用评级公告

联合〔2022〕6882号

联合资信评估股份有限公司通过对西阳县桃花源旅游投资(集团)有限公司主体及其相关债券的信用状况进行跟踪分析和评估,确定维持西阳县桃花源旅游投资(集团)有限公司主体长期信用等级为AA,“20桃花源MTN001”的信用等级为AAA,评级展望为稳定。

特此公告



地址: 北京市朝阳区建国门外大街2号PICC大厦17层  
Editorial Office Address: 17/F, PICC Building 2, Jianguomenwai Street, Beijing  
电话(Tel): (010) 85679696 | 邮箱(Email): [lianhe@lratings.com](mailto:lianhe@lratings.com) | 传真(Fax): (010) 85679228  
网址(Website): [www.lratings.com](http://www.lratings.com) | 邮编(Postal Code): 100022



06

# 用款项目介绍



# 用款项目介绍

项目代码：2111-500242-04-01-265538

## 重庆市企业投资项目备案证

项目名称：酉阳县城镇老旧小区改造项目（城北片区）

项目法人：酉阳县城建实业集团有限公司

项目所在区县及建设地点：酉阳县 重庆市酉阳县桃花源街道等

项目法人经济类型：国家及国有控股

建设性质：改建

总投资：30588.49 万元

建设工期：2021年12月 至 2024年12月

建设内容及规模（生产能力）：本项目拟对酉阳县桃花源街道城北社区及桃花源社区2个社区内邮政局宿舍、桃花源派出所宿舍、自来水公司宿舍、综贸公司片区、宜人花园片区等25个小区进行改造，涉及102栋建筑，2126户居民，总改造面积273135m<sup>2</sup>。改造内容主要包括门禁、监控系统，车辆识别系统等，并进行小区外部连接道交通设施改造。



注：以上信息由项目单位提供并对其真实性、合法性和完整性负责。

本备案证仅标明该项目符合本地区产业政策和准入标准，不作为企业经济实力和投资能力的证明依据

发证单位签章：

重庆市酉阳土家族苗族自治县发展和改革委员会

2022年5月9日



07

**产品亮点**



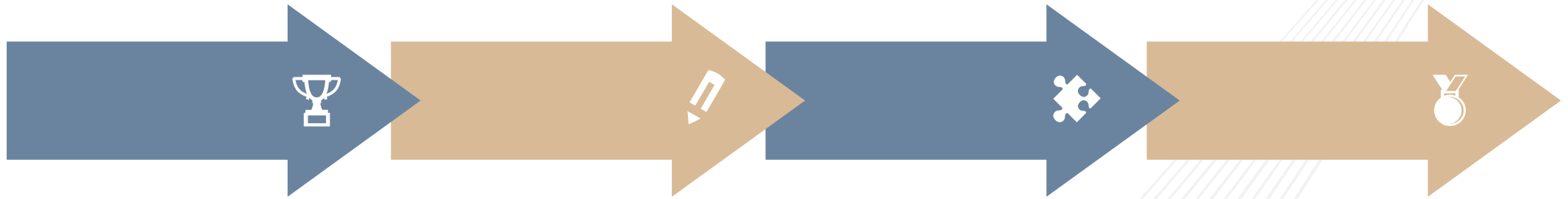
## 产品亮点

### 发行方实力雄厚

酉阳县城建实业集团有限公司，注册资本3.47亿元，截止2021年底总资产90.60亿元，净资产53.10亿元，实际控制人为重庆市酉阳财政局，区域内基础设施建设的重要主体，主体评级AA，实力雄厚，履约能力强。

### 风控完善

重庆银行资金监管。发行方提供价值4.5亿元的应收账款进行质押担保，超2倍覆盖融资本息，为本项目还本付息提供保障。



### 区位优势

国家5A级桃花源景区所在地+渝东南门户+湘黔咽喉+重庆市幅员面积最大的区县。

### 担保方实力强

酉阳县桃花源旅游投资（集团）有限公司，注册资本15亿元，截止2021年底总资产145.16亿元，净资产70.00亿元，实际控制人为重庆市酉阳财政局，主体评级AA，债项评级AAA，实力雄厚，担保能力强。





**感谢观看!**