

# 都江堰智慧城市运营建设发展集团有限公司 债权转让项目【二】、【三】

## 一、产品要素

**产品名称：**都江堰智慧城市运营建设发展集团有限公司债权转让项目【二】、【三】

**总规模：**15亿元

**信托期限：**12/24个月

**付息方式：**自然季度付息（每年的3月20日，6月20日，9月20日，12月20日）

**预期年化收益率：**12月：20-50-100-300万及以上：8.5%-8.8%-9.0%-9.2%

24月：20-50-100-300万及以上：8.7%-9.0%-9.3%-9.5%

**资金用途：**用于都江堰市城市有机更新项目及补充流动资金

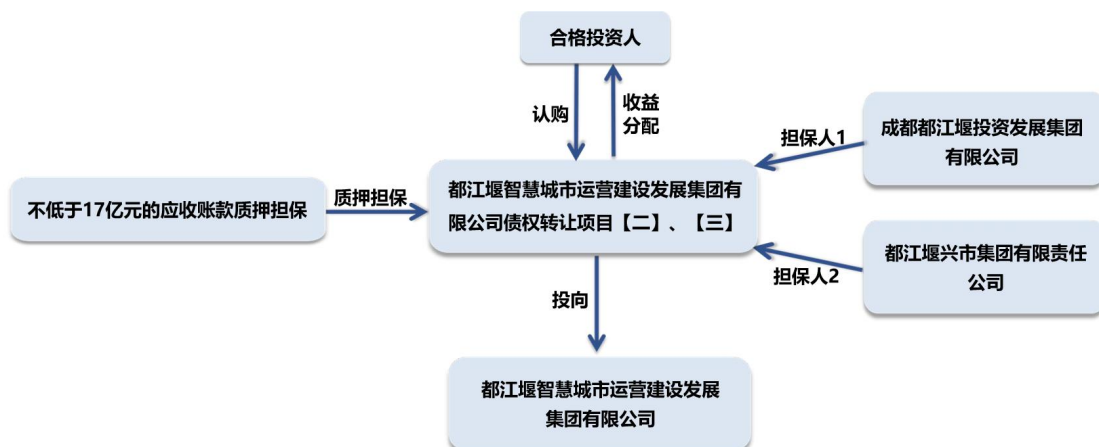
**还款来源：**都江堰智慧城市运营建设发展集团有限公司未来经营性收入

**增信措施：**融资人提供不低于17亿元的应收账款质押担保；

成都都江堰投资发展集团有限公司提供无限连带责任保证担保；

都江堰兴市集团有限责任公司提供无限连带责任保证担保。

## 二、交易结构



## 三、融资人介绍

**都江堰智慧城市运营建设发展集团有限公司**，注册资本10亿元，实控人为都江堰市财政局，是都江堰市重要的城市建设、城市资源的运营主体，主要经营范围：建设工程施工、城市绿化管理；非居住房地产租赁；土地整治服务；环境应急治理服务等，在资本注入和财政补贴等方面获得股东及政府的较大支持，主体评级**AA**。截止2022年9月底，总资产274.94亿元，净资产114.10亿元，营业收入6.21亿元，偿债能力强。

# 都江堰智慧城市运营建设发展集团有限公司 债权转让项目【二】、【三】

## 四、担保人介绍

**成都都江堰投资发展集团有限公司**，注册资本50亿元，实控人为都江堰市财政局，公司作为都江堰市最重要的国有资产运营主体，收入结构多元，主要经营范围：工程管理服务；水资源管理；土地整治服务；城市公园管理；城市绿化管理；交通设施维修；建筑材料销售；物业管理等，主营业务具有很强的区域专营性，极具行业垄断地位。都投集团规模目前已经达到成都市区（县、市）第一方阵，在中西部地区和成都市范围同级国有企业中位居前列，主体评级**AA+**。截止2022年9月底，总资产1021.12亿元，净资产458.13亿元，营业收入36.60亿元，担保能力强。

**都江堰兴市集团有限责任公司**，注册资本10亿元，实控人为都江堰市财政局，是当地重要的基础设施建设主体，都投集团旗下最大全资子公司，主营业务范围：以自有资金从事投资活动；旅游开发项目策划咨询；游览景区管理；会议及展览服务；物联网应用服务；智能水务系统开发；工业工程设计服务；工程管理服务，业务具有较强的区域专营性，主体评级**AA**，债项评级**AAA**。截止2022年9月底，总资产388.53亿元，净资产164.35亿元，营业收入13.21亿元，担保能力强。

## 五、区域介绍

成都市，是成渝地区双城经济圈核心城市，新一线城市排名第一，2022年GDP达20817.50亿元，一般公共预算收入1722.34亿元。

都江堰是成都下辖县级市、成都一小时经济圈、成渝经济核心城市、世界文化遗产(2000年被联合国教科文组织列入“世界文化遗产”名录)、世界灌溉工程遗产、全国重点文物保护单位、国家级风景名胜区、国家5A级旅游景区。2021年GDP达484.28亿元，一般公共预算收入达40.38亿元，财政实力强，发展势头强劲。

