



央企信托-146号江苏淮安 集合资金信托计划

2024.1

项目亮点

爆款项目

优质江苏淮安项目，AA融资主体，AA+担保主体。

优质交易对手

融资方是淮安市主要的投融资主体，主体AA评级，总资产为348亿元；担保方是淮安市城市基础设施建设的重要主体之一，主体信用AA+评级，总资产为424亿元。

超强管理人

发行人XX信托为央企信托公司，整体实力强劲。

区域优势

淮安，江苏省辖地级市，地处长三角江苏省核心区域，邻江近海，为南下北上的交通要道，周恩来总理故乡。2022年淮安市GDP4742亿，一般公共预算收入300.1亿。淮安区是国务院首批命名的全国历史文化名城，2022年淮安区完成一般公共预算收入34.8亿，全市排名第一，极具发展空间。

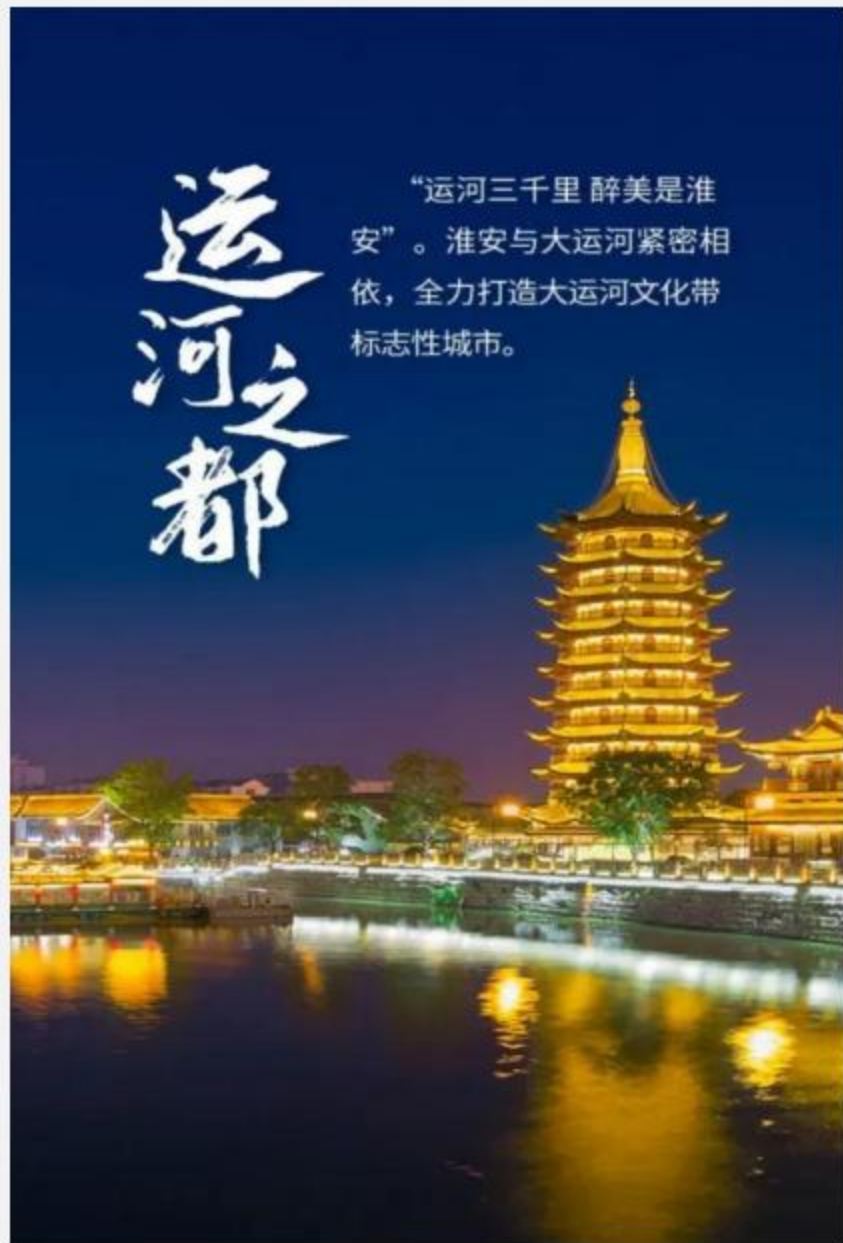
基本要素

信托类别	集合信托
融资方	淮安市淮安区城市资产经营有限公司(简称“淮安区城资”，AA)
担保方	淮安市宏信国有资产投资管理有限公司(简称“宏信国投”，AA+)
资金运用	用于归还融资方或其子公司的金融机构借款。
信托规模	2亿
信托期限	24月
税后收益	7.2%/年
付息方式	自然半年付息(存续期内每年6/12月20日)
还款来源	1. 融资方淮安区城资的经营资金及营业收入; 2. 担保方宏信国投的经营资金及营业收入。
募集账户	户名: 中国XX国际信托有限责任公司 账号: 9559 3000 1810 038 开户行: 招商银行宁波分行营业部

AA政府平台融资

淮安市淮安区城市资产经营有限公司是淮安区重大建设项目的投融资主体，领导、管理区政府确定的城市建设任务；负责和参与组织淮安区建设项目的可行性研究和施工方案审查；承担淮安区内房屋拆迁、土地综合开发。

截至2022年末，公司总资产规模为348.19亿元，净资产为125.6亿元，资产负债率为63.93%，2022年公司营业收入为27.34亿元。中诚信对公司主体信用评级为AA，评级展望为稳定。



AA+政府平台担保

淮安市宏信国有资产投资管理有限公司作为淮安市城市基础设施建设的主体之一，主要受淮安区政府委托授权，从事淮安区市政道路、排水管网、文化旅游开发等重点工程建设，能够得到地方政府的大力支持，整体抗风险能力较强。

截至2022年末，公司总资产为424.7亿元，净资产为143.88亿元。公司2022年营业收入为21.5亿元，公司主体信用等级评级为AA+，评级展望稳定



江苏淮安

淮安市为江苏省辖地级市，是苏北重要中心城市，拥有国家级淮安经济技术开发区，境内有全国五大淡水湖之一的洪泽湖。淮安市交通较为便利，京沪、宁宿徐、淮盐、淮宿、宁淮等五条高速公路在境内交汇；新长铁路、宿淮铁路纵贯全境，连淮扬镇铁路、徐宿淮盐铁路两条高铁线已于2019年12月16日正式开通运营；淮安涟水国际机场为一类开放航空口岸，通达台北在内的国内主要城市。

2022年淮安市GDP4742亿，一般公共预算收入300.1亿。淮安区，是江苏省淮安市市辖区，是国务院首批命名的全国历史文化名城，曾与苏州、杭州、扬州并称为大运河沿线上上的“四大都市”。2022年淮安区完成一般公共预算收入34.8亿，位列全市第一。

