

央企信托·153号集 合资金信托计划

本材料仅供合格投资者阅读



目录

1

基本要素

2

区域情况

3

发行方介绍

4

担保方介绍

5

项目亮点



基本要素

唐山

项目名称：【**.**153号集合资金信托计划】

项目风险等级：R2

规模：3亿

固定到期日：2025年4月26日

业绩比较基准：100万-300万：6.7%-6.8%（合同收益4.6%）

付息方式：年度付息（每年4月26日）

资金用途：唐山控股发展集团股份有限公司发行的“标的债券”（债项评级AAA）

发行方：唐山控股发展集团股份有限公司，主体评级为AA+

担保方：唐山国控集团有限公司，主体评级为AAA

区域介绍-唐山市



唐山简称“唐”，河北省辖地级市，全国城市排名27位。省域副中心城市，国务院批复确定的河北省中心城市之一。2022年全市GDP 8900.07亿元全省排名第一；

一般公共预算收入542.66亿元排名全省第二；居民人均GDP11.56万元全省排名第一。唐山是全省沿海经济隆起带的重要增长极，是河北两大省域中心城市之一。全省“十四五”发展的战略部署和围绕打造沿海经济隆起带出台的一系列支持政策，为唐山市发挥区位优势、加速产业集聚、优化产业结构提供了强大动力和广阔平台。

唐山作为首都的东大门，是环渤海地区的一座重要滨海城市，随着京津冀一体化成为国家战略，在推进一体化协同发展中，唐山将成为京津冀城市群中的“副中心城市”。

发行方介绍-唐山控股发展集团股份有限公司

名称	唐山控股发展集团股份有限公司
成立时间	2010-07-02
注册资本(元)	人民币 919,568.00 万元
组织类别	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
统一社会信用代码	91130225557695479R
经营范围	对国家允许行业的非金融性投资；资产管理服务；投资咨询服务；投资管理服务；土地整理；旅游项目开发；为企业提供项目策划（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）

唐山KG集团股份有限公司，成立于2010年7月，注册资本91.9亿，控股股东为唐山市人民政府国有资产监督管理委员会。

发行人的主营业务为土地使用权转让业务、海岛旅游业务、化工产品生产与销售、电子产品服务业务等。目前主要收入来源为土地使用权转让收入、海岛旅游业务收入、胶粘剂产品销售收入、电子产品服务收入等。

唐山KG集团是唐山市属城投平台，注册资本91.96亿元，唐山市国资委持股98.5%，总资产368亿。

本次债券的信用等级为AAA，发行人的主体信用等级为AA+，评级展望为稳定。

担保方介绍-唐山国控集团有限公司

企业名称	唐山国控集团有限公司
注册资本	2,025,572.32 万元人民币
成立日期	2022年 04月 25日
统一社会信用代码	91130200MA7M7XGF2X
邮政编码	063200
传真	-
经营范围	一般项目：受政府委托对国有资产进行管理与经营；企业管理；工程管理服务；金属矿石销售；煤炭及制品销售（无仓储）；石油制品销售（不含危险化学品）；货物进出口。许可项目：港口经营***（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）

唐山GK集团有限公司，成立于2022年4月，注册资本202.557232亿，实控人为唐山市人民政府国有资产监督管理委员会（100%）。

保证人是唐山市主要的城市基础设施建设投融资及国有资产运营主体，在唐山市城市发展中发挥重要作用，近年来担保人业务涵盖基础设施建设、围海造地及土地开发、土地使用权转让、港口经营、收费公路经营、区域供暖业务、大宗商品贸易、胶粘剂生产及销售以及其他业务等，业务种类多元，涉及范围广泛。

唐山GK集团是唐山各平台中规模最大，实力最强的城投集团。注册资本202.56亿，总资产1906.63亿，唐山GK的主体信用评级为AAA，评级展望为稳定。

项目亮点

唐山KG集团

本债券发行人为唐山KG集团，主体信用评级AA+，债券评级AAA是目前国内评级最高债券品种，极为稀缺。

唐山市

唐山为河北省第一大城市，省会副中心城市，GDP自建国以来一直位居省内首位。是目前为止行政和信用级别最高的信托产品。

发行

区域

担保

类型

唐山GK集团

本债券担保人为唐山GK集团，唐山市最大、最核心平台公司，总资产规模位居全省城投公司第三，AAA评级，实力超强！

城投债

截至到2022年，30年来城投债累计发行15万亿，没有出现过实质性违约。近10年来，城投债的投资收益率趋势与国债趋同，准政府债券特征。