

**央企信托·413号集合资金信托计划  
推介材料**

**中国央企国际信托有限责任公司**

**2022年11月**

# 免责声明

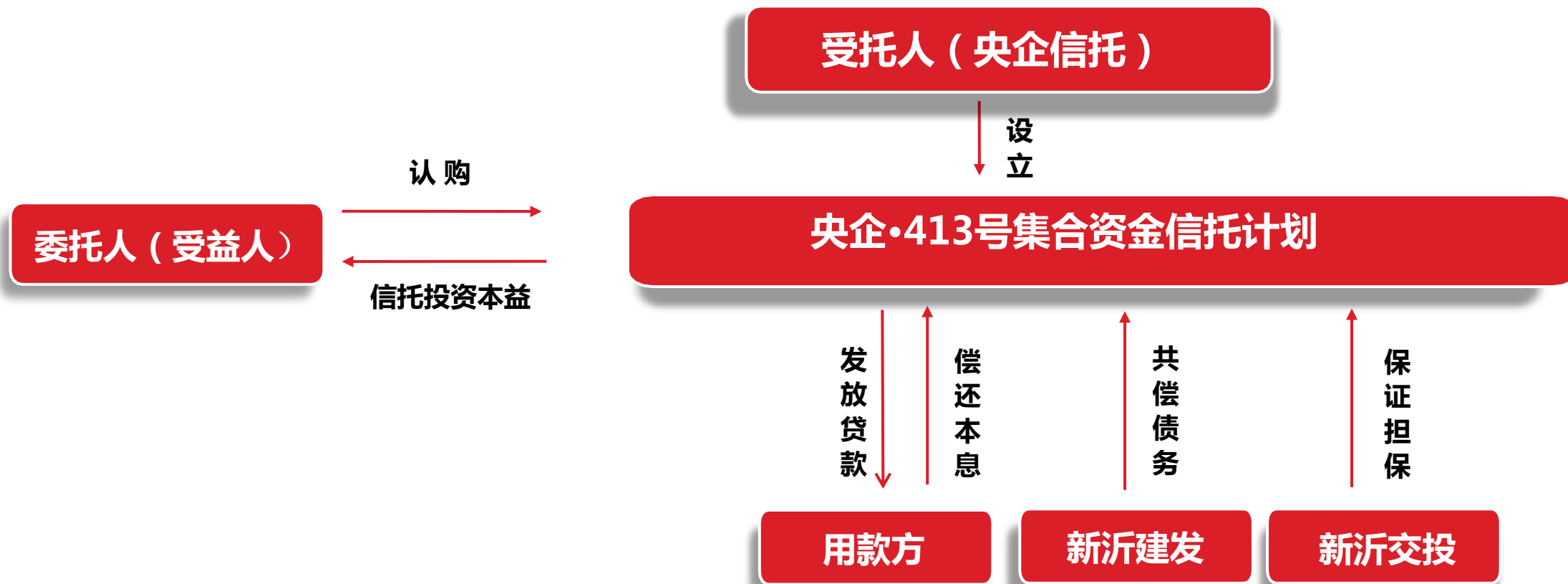
---

- I. 本资料仅供参考，并不构成广告、销售要约或投资建议。投资有风险，选择需谨慎。产品过往业绩不代表未来表现，管理人管理的其他产品的业绩不构成产品业绩表现的保证。投资者购买前应当仔细阅读产品合同、代销风险揭示书等法律文件。
- II. 本材料仅可以根据代理销售机构的安排使用，如用于内部培训或者必要时向代理销售机构认定的合格投资者提供，不得转载或向其他人传阅，未经许可，不得外传。
- III. 本报告中所含来源于公开资料的信息，本公司对这些信息的准确性和完整性不做任何保证，也不保证所包含的信息及相关建议不会发生任何变更，本公司已力求材料内容的客观、公正，但文中的观点、结论及相关建议仅供参考，不代表任何确定性的判断。
- IV. 本报告中所含来源于本公司的任何信息，包括过往业绩、产品分析及预测、产品收益预测和相关建议等，均不代表任何定性判断，不代表产品未来运作的实际效果或可能获得的实际收益，其投资回报可能因市场环境等因素的变化而改变。
- V. 本报告及其内容均为保密信息，未经事先书面同意，本报告不可被复制或分发，本报告的内容亦不可向任何第三者披露。一旦阅读本报告，每一潜在阅读者应被视为已同意此项条款。
- VI. 除本页条款外，本报告其他内容和任何表述均属不具有法律约束力的用语，不具有任何法律约束力，不构成法律协议的一部分，不应被视为构成向任何人士发出的要约或要约邀请，也不构成任何承诺。

# 产品要素

要素	内容
产品名称	央企信托·413号集合资金信托计划
产品类型	固定收益类
受托人	中国央企国际信托有限责任公司
风险等级	R2
信托规模	30000万
信托期限	24个月
受益人业绩比较基准	100-300万：6.8%-6.9%
付息方式	自然季度付息（3.6.9.12月20号）
资金用途	用于向江苏XX有限公司发放信托贷款，贷款资金用于新沂绿色环保项目建设
保证人	新沂市交通投资有限公司
共债人	新沂经济开发区建设发展有限公司

# 产品交易结构



# 担保人简介

## 公司简介

新沂市交通投资有限公司，为新沂城投100%控股，实控人为新沂市人民政府，是新沂市重要的国有企业之一，主要负责新沂市市政工程、交通工程、水利工程、农村基础设施等投资建设，是市政府整合资源、投资建设和项目运作的重要平台。公司资产以流动资产为主，偿债能力较强。

## 信用情况

中诚信于2022年6月27日，联合资信于2022年6月24日，分别对其主体信用等级进行评级，主体评级结果为AA，展望稳定。截至到2022年10月末，本部存续债券规模为74.1亿元。

## 财务状况

截止2022年3月末，新沂交投总资产规模为356.57亿元，呈增长趋势；截至2022年6月末，保证人共获得银行授信额度为111.47亿元，银行授信充足，受不利经济环境的影响不大，违约风险较低，担保能力极强。

# 共债人简介

## 公司简介

新沂经济开发区建设发展有限公司，成立于2013年8月23日，注册资本100000万元，由新沂市人民政府100%控股。新沂建发是系新沂市下属的重要开发建设主体和国有资产运营实体，担负着新沂经济开发区基础设施建设和国有资产运营的重要任务，得到了新沂市人民政府及江苏新沂经济开发区管理委员会的大力支持。

## 信用情况

中证鹏元于2022年6月27日，联合资信于2022年6月24日，分别对其主体信用等级进行评级，主体评级结果为AA，展望稳定。截至到2022年10月末，本部存续债券规模为47.56亿元。

## 财务状况

截至2022年3月末，新沂市城市投资发展集团有限公司的总资产为281.04亿元。2022年3月末，流动资产资产为193.91亿元，资产雄厚，资产负债率65.53%，具有较强的代偿能力，能够为本信托计划按时足额还款提供较强保障。

# 用款安排

## 公司简介

江苏XX有限公司于2018年01月31日成立，控股股东为江苏钟吾城乡投资发展集团有限公司（当地最大平台，评级AA+，资产规模超千亿），由新沂市人民政府100%控股，是江苏钟吾城乡投资发展集团有限公司的新能源板块一级子公司，持续获得股东包括项目资本金及股东借款等的各项支持，主营业务主要为绿色环保项目。

## 项目概况

于新沂市，建设绿色环保项目。项目总投资89,430.20万元，已从股东江苏钟吾城乡获取股东出资的项目资本金27,000.00万。

## 前景分析

2021年，新沂市发布《新沂市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》，文件要求加快构建绿色的生产方式。根据国家、省市相关政策，按照新沂市委市政府的相关部署，该绿色环保项目是贯彻落实习近平总书记关于碳达峰目标与碳中和愿景的重要举措，是能源结构不断低碳化，让可再生能源的比例不断增加，是践行绿色低碳理念的有效途经。

# 徐州市基本情况介绍



- 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。
- 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。
- 2021年，徐州市地区生产总值（GDP）达8117.44亿元，同比增长8.7%，一般公共预算收入537.3亿元，同比增长11.5%。排名江苏省第6位，全国地级市排名第28位。



# 新沂基本情况介绍



- 新沂市是徐州市下辖市，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”。
- 新沂市抓住国家“一带一路”、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，成为沿东陇海线经济带中心节点城市，新兴的工业和商贸旅游城市。
- 新沂市2021年度荣获全国综合实力、投资潜力、科技创新以及绿色发展百强县市等荣誉。是苏北区域重要交通枢纽，2021年全市实现地区生产总值781.43亿元，同比增长10.1%。2021年一般公共预算43.71亿元，增长16.6%，总量居徐州市第四。

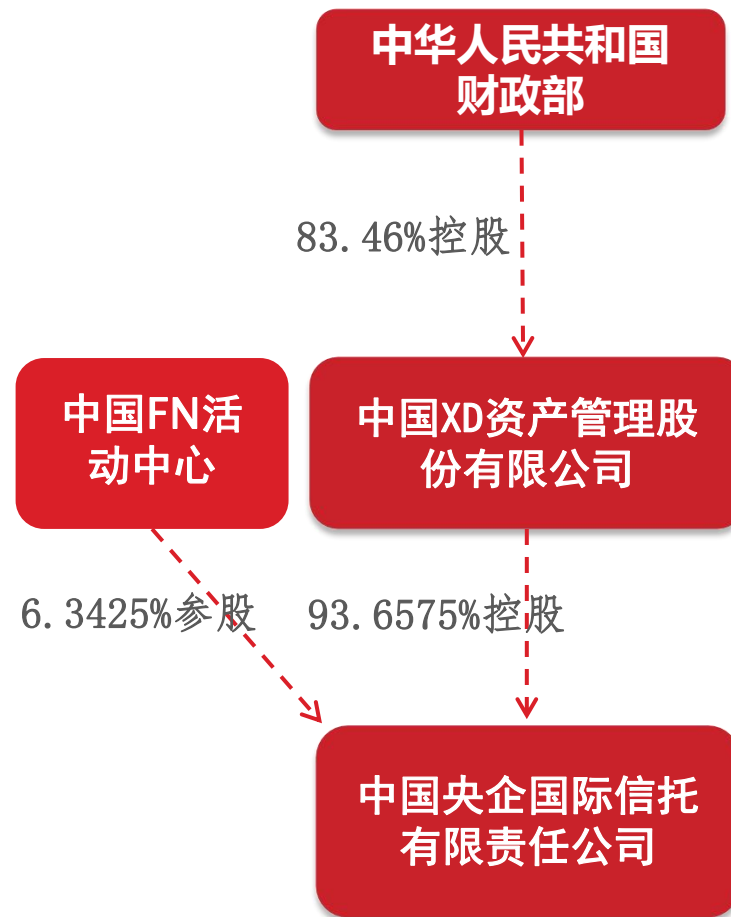
# 受托人简介

## 股东介绍

- 第一家由国务院批准设立并在香港上市的金融资产管理公司。
- 中国少数几家拥有全部主要金融牌照的金融控股集团之一。
- 在中国大陆及香港设有33家分公司，7家一级子公司，集团员工总数约1.6万人。
- 中国最大的金融资产管理公司之一，拥有庞大的资产与客户组合，总资产逾1.5万亿元。截至2019年末，总资产达15132亿元，全年实现归属本公司股东净利润130.5亿元。在2019年《财富》中国500强中，营业收入位列第84位；2020年6月末，总资产达15318亿元，收入总额458亿元。

## 公司介绍

- 公司目前注册资本为22亿元人民币，股东为中国XD资产管理股份有限公司（持股93.6575%）、中国FN活动中心（持股6.3425%）。



注册资本：22亿元



**欢迎垂询**