

央企信托-XX542号集合资金 信托计划



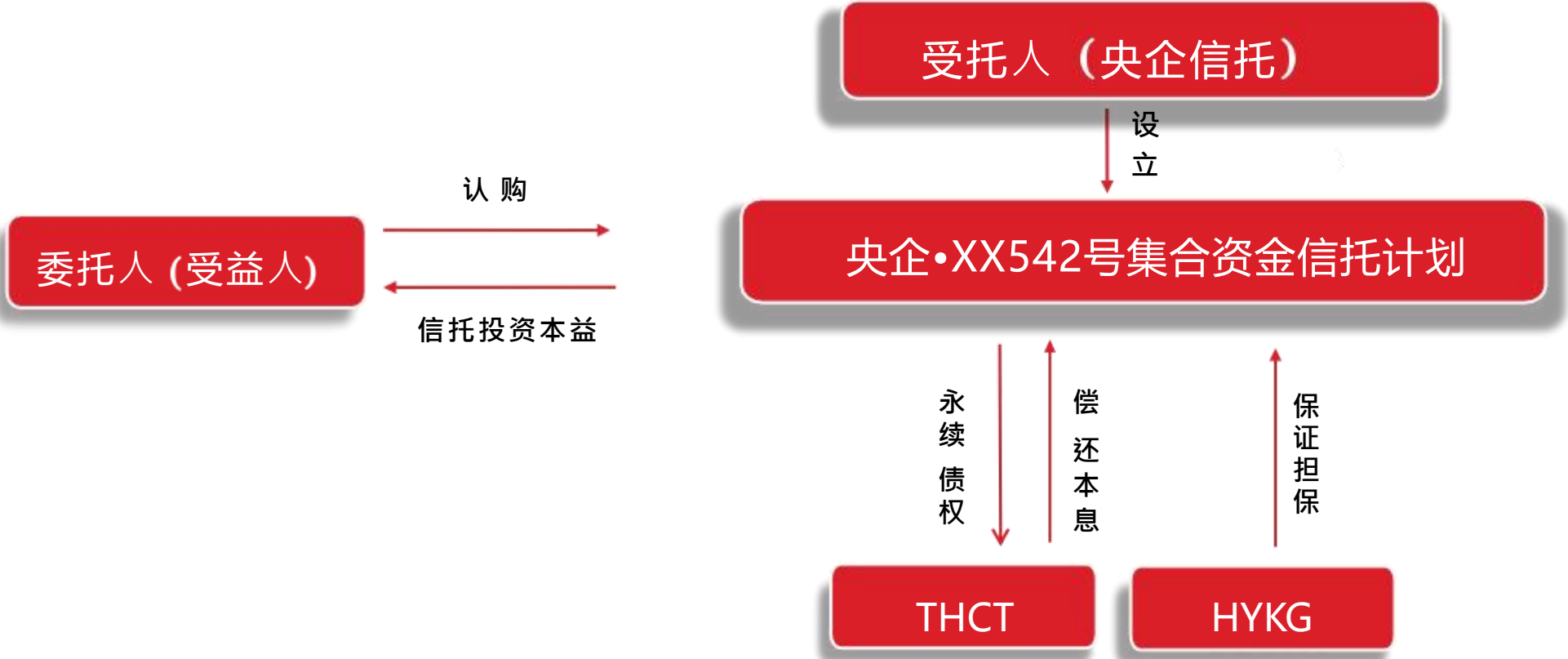
免责声明

- 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·XX542号集合资金信托计划
产品类型	权益类
受托人	央企信托有限责任公司
风险等级	R3
信托规模	50000万
信托期限	初始投资期限12个月
受益人业绩比较基准	100万-300万 :6.4%-6.5%
付息方式	自然季度付息 (3.6.9.12月10号)
资金用途	投资盐城市THCZ投资集团有限公司发行的永续债权权益投资计划。永续债权权益投资信托资金最终用于发行人支付贸易采购款及偿还到期金融机构借款。
发行人	盐城市THCZ投资集团有限公司
担保人	盐城HYKG集团有限公司

产品交易结构



发行人简介 AA

公司简介

盐城市THCZ投资集团有限公司，为盐城市人民政府100%控股，实控人为盐城市人民政府，是盐城市较大规模的国有企业之一，主要负责亭湖区市政基础设施建设、重点建设项目的投资、融资、运营管理；政府授权的国有资产和国有股权的经营、管理、资本运作；土地开发及综合整治；城市美化服务等等；在当地基础设施建设中承担重要职能，政府重点扶持企业。

信用情况

东方金诚评级于2022年8月31日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2023年6月末，本部存续债券规模为20亿元。

财务状况

2022年末，总资产规模165.58亿元，净资产70.13亿，呈上升趋势，公司资产以流动资产为主，偿债能力强；截至2022年6月末银行授信额度为18.61亿，未使用授信额度为9.5亿，银行授信充足，再融资能力极强。

担保人简介 AA+

公司简介

盐城HYKG集团有限公司，为盐城市人民政府100%控股，注册资本50亿，市属二档企业建制。是盐城市政府下属企业，盐城第6大市级平台，负责盐城市城东、城北片区基建，保障性住房开发服务等工作，能够稳定获取政府政策及补贴方面的支持。

信用情况

大公国际于2022年10月25日，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2023年6月末，本部存续债券规模为57.8亿元。

财务状况

截至2023年3月末，盐城HYKG集团有限公司的总资产为558.36亿元，净资产215.26亿元 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。

盐城市基本情况介绍



- 盐城，江苏省地级市，因盐得名，历史悠久：盐城从西汉武帝元狩4年（公元前119年）建立盐渎县，当时这里遍地皆为煮盐亭场，到处是盐河，“渎”就是运盐之河的意思。东晋安帝义熙7年（公元411年）时更名为盐城县，以“环城皆盐场”而得名。盐城历经了两千多年的历史沉淀，处处散发着浓郁的海盐文化。
- 资源丰富，生态独特：盐城是江苏省面积最大的市全市总面积1.5万平方公里，其中可耕地面积7737平方公里，河湖水面1300多平方公里。海洋和滩涂资源十分丰富，沿海滩涂总面积4550平方公里。被称之为“黄金海岸”，是江苏最大、最具潜力的土地后备资源。也是江苏沿海水深条件最好的岸段之一。射阳港现拥有千吨级码头。
- 革命老区，百河新城：时有“陕北有个延安、苏北有个盐城”之说。拥有全国规模最大、资料最全、最具代表性的新四军纪念馆。
- 农产品资源优势突出。盐城是江苏最大的农副产品生产基地，海洋及动植物资源丰富。粮棉油、蔬果菜和禽蛋鱼等主要农产品的种养规模和总量均位居全省首位。人力资源十分充裕。盐城是江苏第二人口大市。

盐城市基本情况介绍



- 1988年被国务院批准为沿海对外开放城市，已与170多个国家和地区建立贸易关系，在盐城投资的境外企业达到1700多家。对外交通便捷，同时拥有海港和空港两个一类开放口岸，7月12日，盐城南洋国际机场T1国际航站楼正式投入使用，标志着盐城南洋国际机场正式迈入T1、T2两座航站楼“双楼运行”的全新模式。大丰港开通了至台湾基隆、日本门司、韩国仁川等境外班轮航线。
- 2020年年底，盐城高铁正式开通运营，是我国“八纵八横”高铁网沿海通道的重要组成部分，是服务“一带一路”建设和长江经济带发展的重要交通脉络，同时也是苏北首条设计时速350公里的高速铁路。
- 2022年盐城地区生产总值实现7079.8亿元，增长4.6%，2022年，盐城市一般公共预算收入453.3亿元，同口径增长8.1%，增幅居全省前列，一般公共预算收入增速高于全国水平。财政收入的增幅与质量实现双提高。政府性基金收入742.80亿元，财政自给率40.53%。

腾飞的盐城，永远的主城——亭湖区介绍



- 亭湖区是盐城市的中心城区，地处盐城市中心，位于江苏省东部、黄海之滨。亭湖区原名为盐城“市城区”，2003年更名为“亭湖区”，亭湖区是盐城的城市起源地，其经济、文化、教育和城市化水平均居盐城市各县市区首位。
- 区域地处黄海之滨，位于“一带一路”倡议和长江经济带、长三角区域一体化、江苏沿海开发、淮河生态经济带等多个国家战略叠加区，是江苏省盐城市政治经济文化中心。
- 2022年，全区实现地区生产总值669.51亿元，一般公共预算收入45.32亿元，全体居民人均可支配收入49335元。区域财政整体压力不大，债务率也处于盐城市较低水平。

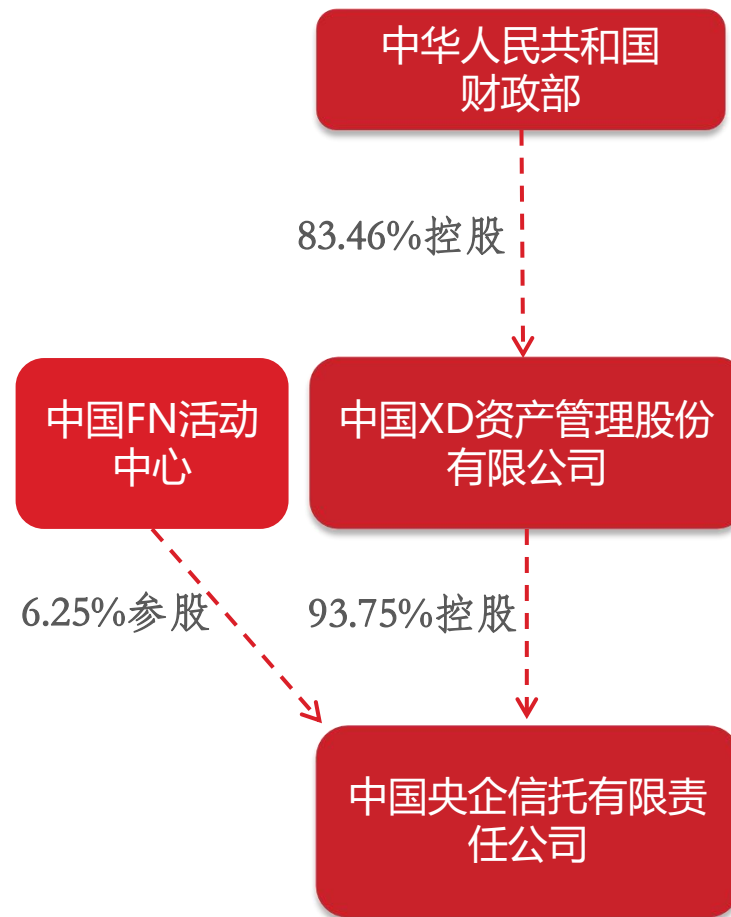
受托人简介

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。在2019年《财富》中国500强中，营业收入位列第84位；2022年末，总资产达1.62万亿元，净利润63.13亿元。

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93.75%)、中国FN活动中心(持股6.25%)



注册资本：22亿元



欢迎垂询