

# 央企信托-593号集合资金 信托计划

# 免责声明

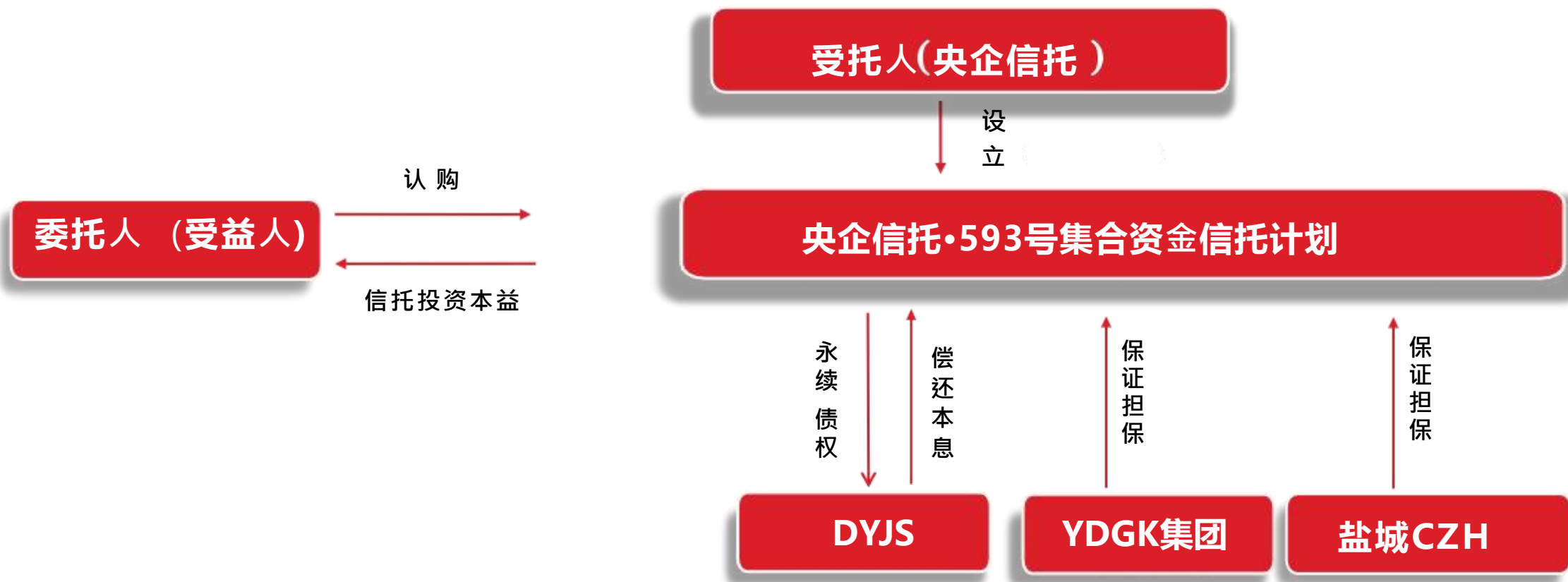
---

- 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·593号集合资金信托计划
产品类型	权益类
受托人	中国央企国际信托有限责任公司
风险等级	R3
信托规模	20000万
信托期限	初始投资期限24个月
受益人业绩比较基准	100万及以上：7.4%
付息方式	自然半年付息（6.12月15号）
资金用途	资金用于投资盐城市DYJS投资有限公司发行的永续债权权益投资计划，最终用于发行人支付贸易采购款及偿还金融机构借款。
融资人	盐城市DYJS投资有限公司 AA
担保人	盐城市CZH建设投资集团有限公司 AA+/盐城市YDQGYZC控股集团有限公司 AA+

# 产品交易结构



# 融资人简介 AA

## 公司简介

盐城市DYJS投资有限公司，为盐都区政府国有资产监督管理办公室100%控股，是盐城市盐都区的重要平台公司跟基础设施建设主体之一，主要从事盐都区的基础设施建设业务，负责项目建设资金筹措及建设管理，公司工程建设业务。能够稳定获取政府政策及补贴方面的支持。

## 信用情况

中证鹏元资信评估股份有限公司评级于2022年1月21日对其主体信用等级进行评级，主体评级结果为AA，该级别反映了公司偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低，展望稳定。

## 财务状况

截至2023年6月末，盐城市DYJS投资有限公司的总资产为157.6亿元，净资产54.7亿元，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。

# 担保人简介 AA+

## 公司简介

盐城市CZH建设投资集团有限公司，盐城市人民政府100%控股，注册资本20亿元。是盐城市重要的城市基础设施建设投融资主体之一，公司主要承担了盐城市盐都区内部分基础设施建设任务，同时从事粮食收储及贸易、酒店经营等业务。公司业务涉及基础设施建设、土地开发整理、粮食等农产品贸易、餐饮住宿、苗木销售等多个业务板块。

## 信用情况

东方金诚国际信用评估有限公司评级于2023年7月26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。目前主体存量债券共计56.7亿元，2023年4月，最近一期债券“23 CZH03”发行票面为4.2%/年，市场认可度较高。公司融资主要以银行、债券为主，其余主要为信托和租赁及其他，且融资渠道通畅。

## 财务状况

盐城市CZH建设投资集团有限公司截至2023年9月末，公司总资产648.08亿元，净资产232.48亿元，资产负债率64.13%，担保能力极强。

# 担保人简介 AA+

## 公司简介

盐城市YDQGYZC控股集团有限公司，为盐都区政府国有资产监督管理办公室100%控股，注册资本50亿元。YDGK是盐城市盐都区最重要的基础设施投融资建设主体，其业务板块可分为工程施工、土地开发经营、房屋销售、农产品四个板。盐都区目前主要的平台公司中，按 2023年末总资产规模排名，YDGK排名第一。

## 信用情况

大公国际资信评估有限公司于 2022 年 12 月 23 日出具的信用评级公告，评定融资人主体信用等级为 AA+，评级展望为稳定。

## 财务状况

盐城市YDQGYZC控股集团有限公司截至2023年6月末，公司总资产490.8亿元，净资产238亿元，公司经营情况良好，区域发展良好，做为保证人，具有较强的还款能力。

# 盐城市基本情况介绍



- 盐城，江苏省地级市，盐城市有着得天独厚的土地、海洋、滩涂资源，是江苏省土地面积最大、海岸线最长的地级市。东临黄海，南与南通市、泰州市接壤，西与淮安市、扬州市毗邻，北隔灌河与连云港市相望。
- 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，南洋国际机场已开通至北京、广州、上海、厦门、首尔、香港、台北等国内外航班，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。
- 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%。



# 盐都区基本情况介绍



- 盐都，位于盐城西南片区，是盐城市经济、文化、教育中心。盐都现辖8个镇、4个街道，1个国家级高新技术产业开发区、1个国家级台湾农民创业园和1个省级旅游度假区。沈海等三条高速公路贯穿盐都全境；南洋国际机场可直达首尔、北京、台北、深圳、广州等30多个城市；盐通等高铁的开通，让盐都更快深融长三角、接轨大上海。
- 盐都区是全国科技进步先进区、国家级星火技术密集区、国家级生态区、国家生态文明建设示范区、全国“两山”实践创新基地和苏北唯一的国家级产城融合示范区。
- 2022年，全区实现地区生产总值714.81亿元，一般公共预算收入42.82亿元，全体居民人均可支配收入42182元，增长 5.3%。区域财政整体压力不大，债务率也处于盐城市较低水平。

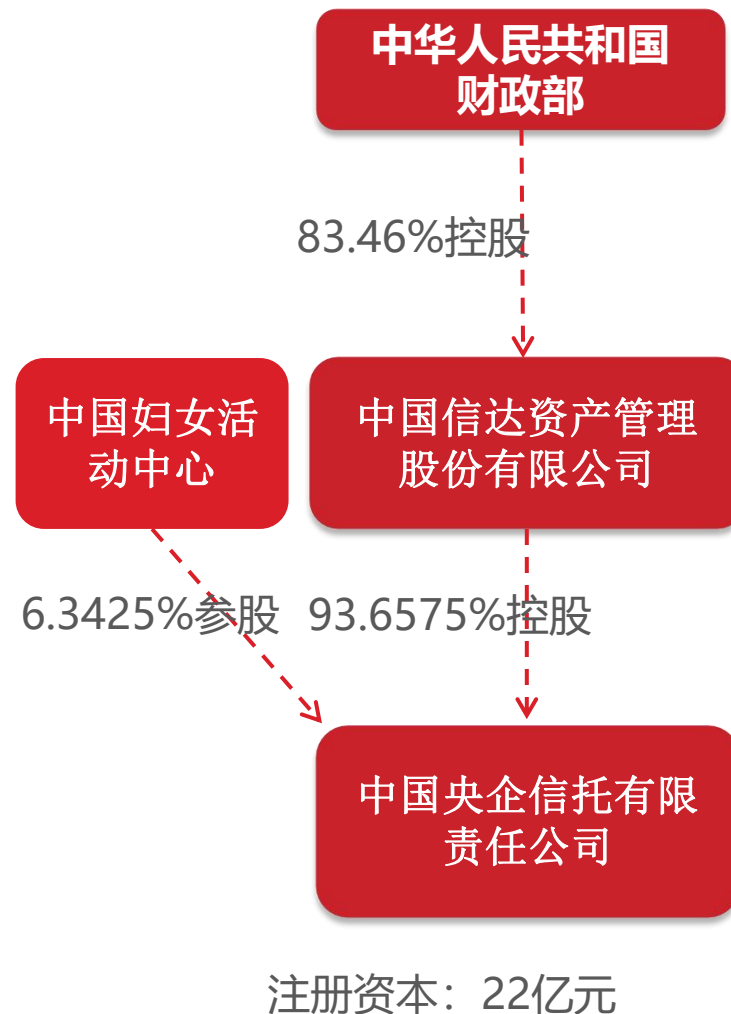
# 受托人简介

## 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。截至2019年，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；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，股东为中国资产管理股份有限公司 (持股93.6575%)、中国妇女活动中心 (持股6.3425%)





**欢迎垂询**