



# 央企信托-山东省 地级市项目（非标）



# 信托计划概要

信托规模	3亿
信托期限	24 个月
收益率(税后)	100万-300万: <b>7.3%-7.5%</b> (合同收益4.8-4.9%, 差额10个工作日补齐)
付息方式	每自然季度末月第 10 日
融资方	淄博生态产业新城投资发展集团有限公司 (淄博市平台)
担保方	淄博市城市资产运营集团有限公司 (市级平台、主体AAA & 债券 AAA、总资产1783.60亿)
资金用途	用于偿还生态新城集团非房子公司金融机构借款或支付集团材料采购款

# 1.融资方介绍

**淄博生态产业新城投资发展集团有限公司**，成立于2020年7月6日，注册资本104,000万元，为淄博经济开发区范围内**国有**企业，淄博市城市资产运营集团有限公司与淄博经济开发区管理委员会财政局分别持股50%。

生态新城及其子公司目前主营业务板块为贸易板块、租赁板块、土地整理板块、其他版块四大板块。

截至2022年6月底，公司总资产83.59亿元，流动资产52.09亿元，净资产30.75亿元。2021年，公司实现营业收入3.22亿元。

综合来看，公司虽成立于2020年，经营时间较短，但身为经开区重要的建设主体之一，生态新城的业务具有可持续性，且公司股东实力强大，有良好的发展前景。

## 2.担保方介绍

淄博市城市资产运营集团有限公司，成立于2003年7月16日，注册资本60亿元，由淄博市财政局100%控股，是淄博市第一大平台公司。

公司是淄博市主要的城市基础设施建设投融资和国有资产运营主体，在淄博市城市建设和经济社会发展中仍具有重要地位，承担了淄博市内多项城市基础设施建设业务及国有资产经营业务。

截至2022年6月底，公司总资产**1783.60亿元**，总资产规模较大，流动资产736.90亿元，具备较好的流动性，总体资产质量较好。2021年公司实现营业收入159.44亿元。

根据大公国际资信评估有限公司2022年8月3日出具的评级报告，淄博市城市资产运营有限公司的主体长期信用等级为**AAA**，评级展望为**稳定**，债项信用等级为**AAA**。

### 信用等级公告

DGZX-R【2022】00995

大公国际资信评估有限公司通过对淄博市城市资产运营有限公司主体及其拟发行的2022年度第五期中期票据的信用状况进行分析和评估，确定淄博市城市资产运营有限公司的主体长期信用等级为AAA，评级展望为稳定，淄博市城市资产运营有限公司2022年度第五期中期票据的信用等级为AAA。

特此通告。



二〇二二年八月三日

### 3. 区位介绍

淄博市，**山东省地级市**，齐国故都，**Ⅱ型大城市**，国务院批复确定的山东区域性中心城市、现代工业城市，重要的石油化工基地。位于黄河三角洲高效生态经济区、山东半岛蓝色经济区两大国家战略经济区与济南都市圈交汇处，是山东半岛城市群**核心城市**之一，省会城市群经济圈次中心城市。

淄博市的临淄区是国家历史文化名城，历史悠久，淄博的临淄是古代齐国的首都，为齐文化的发祥地、世界足球起源地，有“东方古罗马”之称。淄博是全国文明城市之一。

淄博是山水结合的组团式城市（组群式城市），有博山国家级风景名胜区；也是资源型城市和全国老工业基地，全国首批产业转型升级示范区，设有山东省区域性股权交易市场（齐鲁股权交易中心）。淄博高新技术产业开发区，属山东半岛国家自主创新示范区；淄博市张店区为国家大众创业万众创新示范基地。2020年6月，经中央依法治国委入选为第一批全国法治政府建设示范地区和项目名单。

2022年，淄博市全市实现生产总值（GDP）**4402.6亿元**，按不变价格计算，比上年增长4.7%，总量全省第7。2022年一般公共预算收入375.9亿元。