



央企信托 - 江苏泰兴 集合资金信托计划

2023. 2

基本要素

信托类别	集合信托
融资方	泰兴市成兴国有资产经营投资有限公司（简称“成兴国投”，AA）
担保方	泰兴市中鑫投资集团有限公司（简称“中鑫集团”，AA+）
资金运用	用于成兴国投置换金融机构借款。
信托规模	2亿
信托期限	24月
税后收益	100-300万：6.8%-7.0%/年
付息方式	按年付息
还款来源	1. 融资方成兴国投的经营资金及营业收入； 2. 担保方中鑫集团的经营资金及营业收入。
募集账户	户名：XX国际信托有限公司 账号：8111 4010 1400 0854 720 开户行：中信银行天津分行营业部

项目亮点

爆款项目

优质江苏泰兴项目，AA融资主体，AA+担保主体。

超强交易对手

AA政府平台融资，总资产**422.15亿元**，是泰兴市级排名第二的城市基础设施建设主体；担保方总资产**1290亿元**，是泰兴市排名第一的城市基础设施建设主体。

超强管理人

发行人XX信托为央企信托公司，整体实力强劲。

区域优势

泰兴市，江苏省直辖市之一，享有部分地级市职权，与苏锡常隔江相望、有江阴长江大桥、泰州长江大桥连接苏南；2021年，泰兴中国县域基本竞争力百强县（市）排名跃升至第21位，实现地区GDP1300多亿元，增长10.5%，完成一般公共预算收入93.12亿元，增长9%，税占比80.7%，总量列全省县（市）第七、苏中第一。

AA政府平台融资

泰兴市成兴国有资产经营投资有限公司是泰兴市和泰兴虹桥工业园区内重要的投融资主体之一，业务持续性好，平台属性强，公司主要负责泰兴市和泰兴虹桥工业园区内范围内道路、园区基础设施和配套工程等项目的代建、管理和维护。截至2021年9月末，总资产为422.15亿元，净资产为147.30亿元，资产负债率为65.11%，2021年1-9月，营业收入为26.64亿元，资产实力雄厚。根据东方金诚国际信用评估有限公司2021年10月18日出具的跟踪评级报告，泰兴市成兴国有资产经营投资有限公司主体长期信用等级为AA，评级展望为稳定。



AA+政府平台担保



泰兴市中鑫投资集团有限公司是泰兴市城市基础设施建设领域中承担重要开发建设项目建设主体，业务具有较强的区域专营性，在增资、股权划拨和财政补贴等方面获得了股东及相关各方的有力支持。截至2021年9月末，总资产为1290.06亿元，净资产为521.45亿元，资产负债率为59.58%，2021年1-9月，营业收入为112.35亿元。根据东方金诚国际信用评估有限公司2021年6月出具的跟踪评级报告，泰兴市中鑫集团长期信用等级为AA+，评级展望稳定。

江苏泰兴

泰兴市位于江苏省中南部、长江下游东岸。东接南通市如皋市；南接泰州市靖江市；西濒长江，与镇江市扬中市、常州市新北区隔江相望；北邻泰州市姜堰区，东北与南通市海安县接壤；西北与泰州市高港区毗连。素有“银杏之乡”、“教育之乡”和“建筑之乡”的美誉，是国务院最早批准的沿江开放城市之一、长江走廊上一座新兴的滨江工贸城市。

2018年11月，入选中国工业百强县（市）。2019年全国营商环境百强县。2021年，泰兴中国县域基本竞争力百强县（市）排名从第34位跃升至第21位。

2021年，泰兴市实现地区生产总值实现GDP1300亿元，增长10.5%。完成一般公共预算收入93.12亿元，增长9%，税占比80.7%，总量列全省县（市）第七、苏中第一。

