



# 央企信托 - 河南洛阳 集合资金信托计划

2023. 1

## 基本要素

信托类别	集合信托
融资方	洛阳城乡建设投资集团有限公司（简称“洛阳城乡”，AA+）
担保方	洛阳农发投资集团有限公司（简称“洛阳农发”）
资金运用	用于洛阳城乡置换金融机构借款。
信托规模	5亿
信托期限	24月
税后收益	100万以上:7.4%/年（合同收益7.2%，差额成立后补齐）
付息方式	按年付息
还款来源	1. 融资方洛阳城乡的经营资金及营业收入； 2. 担保方洛阳农发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：7579 0049 7210 420 开户行：招商银行苏州分行营业部

# 项目亮点

## 爆款项目

优质河南洛阳项目，AA+融资主体。

## 超强交易对手

AA+政府平台融资，注册资本36.98亿元，总资产742.75亿元，是洛阳市级排名第二重要的城市基础设施建设主体；担保方总资产117.11亿元，是洛阳市唯一农业领域投融资运营主体，担保能力较强。

## 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

洛阳，河南省地级市，与省会郑州相邻，华夏文明发祥地之一、丝绸之路的东方起点，隋唐大运河的中心，历史上先后有十三个王朝在洛阳建都，文化底蕴深厚，指南针、造纸术、地动仪、《资治通鉴》等均诞生于此；2021年，洛阳市GDP达5447亿元，全市一般公共预算收入398亿元，全省排名第二，经济、财政实力强劲。

## AA+政府平台融资

洛阳城乡建设投资集团有限公司是洛阳新区基础设施建设的重要实体，也是洛阳市第二大政府融资平台。公司实际控制人为洛阳市人民政府国有资产监督管理委员会主要，从事洛阳新区范围内的安置房建设、城市基础设施建设等业务。

截至 2021 年 12 月末，公司合并口径资产总额 742.75 亿元，负债总额 484.08 亿元，所有者权益 258.66 亿元，资产负债率 65.17%；营业收入 33.55 亿元，净利润 2.81 亿元。公司主体信用评级 AA+，评级展望稳定。



## 政府平台担保



洛阳农发投资集团有限公司是债务人的全资子公司，是洛阳市唯一农业领域投融资运营主体，坚持以立足“三农”、服务“三农”为宗旨，充分发挥国有平台企业的龙头作用。

截至2021年末，公司总资产117.11亿元，资产负债率62.80%；营业收入7.19亿元，征信记录良好，资产规模较大，经营情况较好，信誉良好，具有较强的履约担保能力。

# 河南洛阳

洛阳，河南省地级市，中原城市群副中心城市；洛阳是华夏文明的发祥地之一、丝绸之路的东方起点，隋唐大运河的中心，历史上先后有十三个王朝在洛阳建都。国务院首批公布的国家历史文化名城。

洛阳是一座历史源远流长、文化底蕴深厚的千年古都。中国古代四大发明中的指南针、造纸术、印刷术均诞生于此，世界上第一台地震测量仪器—地动仪发明于此，中国第一部字典《说文解字》、第一部农业科技专著《齐民要术》、第一部编年体通史《资治通鉴》等均著作于此。

2021年洛阳全市完成地区生产总值5447.1亿元，同比增长4.8%；一般公共预算收入完成397.9亿元，同比增长4.8%；经济指标增速持续高于全国全省平均水平、稳居全省第二。

