

**央企信托·243号集合资金信托计划
推介材料**

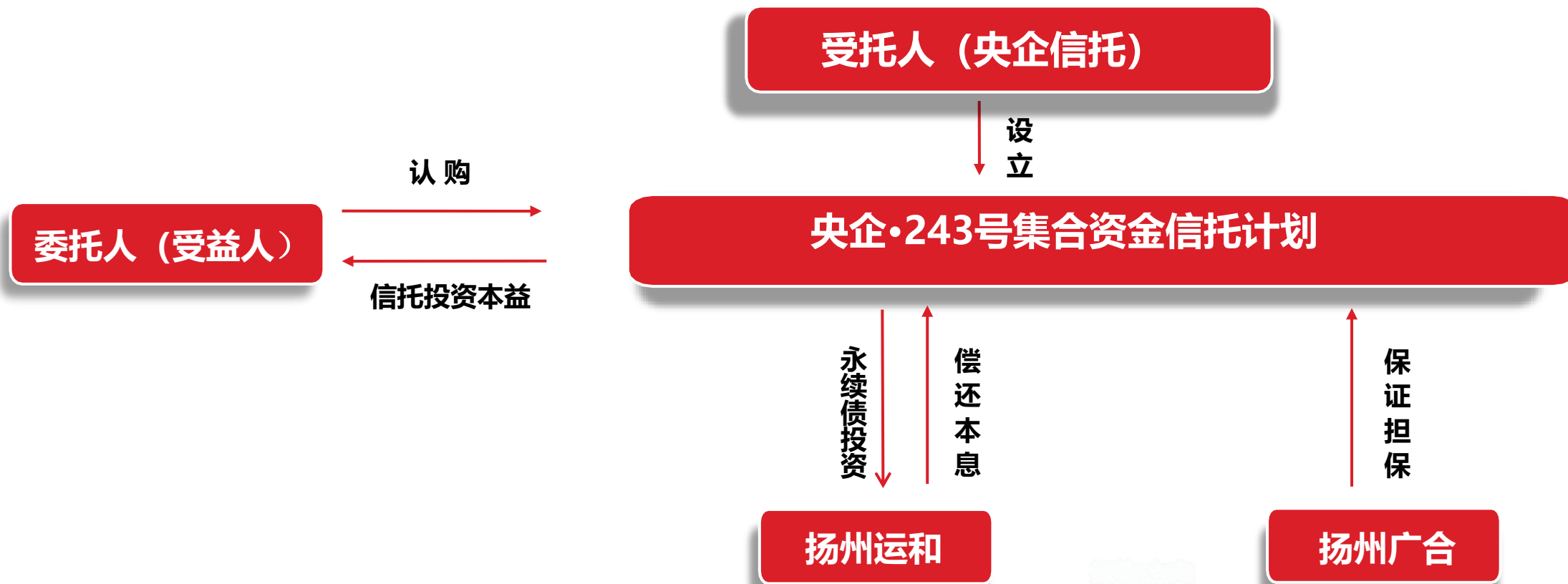
中国央企国际信托有限责任公司

2023年12月

产品要素

要素	内容
产品名称	央企信托·243号集合资金信托计划
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	5亿（本次开放1亿）
信托期限	12个月
受益人业绩比较基准	100万-300万：5.6%-5.7%（合同收益4.2%）
付息方式	自然半年付息（6.20号、12.20号）
资金用途	用于发行人发行的永续债权式权益投资计划，最终用于发行人归还自身及其非房子公司金融机构借款
发行人	扬州市YH城市建设投资集团有限公司（AA发债主体，扬州人民政府控股，市场首次出现）
保证人	扬州GH国有资本运营集团有限公司（AA+发债主体，扬州人民政府控股，市场首次出现）

产品交易结构



发行人简介

公司简介

发行人系广陵区资产规模**第3**大政府平台，系广陵区核心平台之一，发行人实际控制人为**扬州市人民政府**。总资产384.9亿元，承担扬州市主城区城市基础设施建设、安置房建设及相关领域经营、管理职能，主要从事广陵区基础设施代建和安置房建设业务，偿债能力可靠。

信用情况

东方金诚国际信用评估有限公司评级公司主体为**AA**，未来展望稳定。近年来公司与商业银行等金融机构建立了长期良好的合作关系。

财务状况

公司总资产为**384.94亿元**，**净资产118.00亿元**，2022年度公司实现营业收入为14.17亿元，2022年度归属于母公司所有者的净利润为2.06亿元，盈利能力较强。

截至2023年3月31日，发行人在各家金融机构的授信金额合计为238.31亿元，已使用金额为199.67亿元，尚未使用的金额为**38.64亿元**。

发行人是扬州市和广陵区工程建设及安置房建设的重要主体，获得了扬州市政府及广陵区政府的大力支持。

保证人简介

公司简介

担保人系广陵区资产规模**第1**大政府平台，公司控股股东和实际控制人均为**扬州市人民政府**，持有公司100.00%股权。系广陵区核心平台之一，主要负责扬州市广陵新城、广陵经开区范围内土地整理、基础设施建设及安置房建设等业务，同时还负责扬州明清古城及古运河（广陵段）的开发保护。

信用情况

联合资信评级公司主体为**AA+**，未来展望稳定。近年来公司与商业银行等金融机构建立了长期良好的合作关系。公司从未出现重大债务逾期情况，具有良好的资信水平。

财务状况

截至2023年9月末，公司获得主要贷款银行授信额度合计297.25亿元，已使用额度198.66亿元，尚未使用的授信额度为**98.59**亿元。

截至2023年9月末，公司总资产规模达到**817.42**亿元，净资产达到**328.95**亿元。

财政补贴方面，2020年度、2021年度和2022年度，公司获得的**政府补贴收入**分别为3.16亿元、6.64亿元和4.14亿元。

扬州市基本情况介绍



- 扬州市，江苏省地级市，Ⅱ型大城市，南京都市圈成员城市，长江三角洲中心区27城之一，中国海上丝绸之路申报世界遗产城市之一，有着“中国运河第一城”的美誉。2022年扬州市GDP7104.98亿，全国内地城市GDP排名第37位，一般公共预算收入325.49亿。

- 历史上的扬州，扬州中心城区，全国百强区，区内有鸿达兴业、扬农化工等市值超百亿上市公司。2022年GL区GDP为972.7亿，位居全市第五，一般公共预算收入31.75亿，地方经济实力雄厚！。

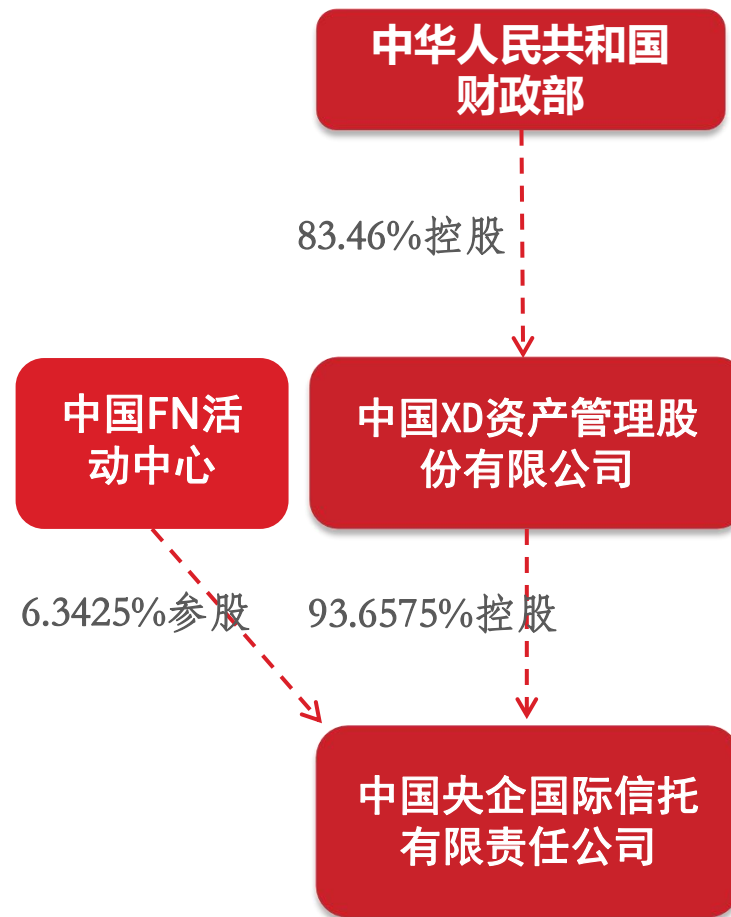
受托人简介

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年末，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；2020年6月末，总资产达15318亿元，收入总额458亿元。

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93.6575%）、中国FN活动中心（持股6.3425%）。



注册资本：22亿元

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. 除本页条款外，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。



欢迎垂询