

XX 集合资金信托计划

项目简介

一、信托计划要素

- 1、信托计划名称：XX15 号集合资金信托计划。
- 2、信托计划总规模：2.11 亿元。
- 3、信托计划期限：信托计划分期发行，信托计划期限为 18 个月，自信托计划成立之日起计算。
- 4、信托计划资金用途：（1）以不高于募集资金规模的 95%，且不高于 2.0 亿元，用于向 XX 控股发放贷款，用于补充企业流动资金（包括偿还现有流动资金贷款）；（2）以不低于总募集资金规模的 5%，投资于标准化产品，该部分投资建仓期不超过 3 个月。
- 5、担保措施：XX 发展集团有限公司为融资人偿还贷款提供连带责任保证担保。

二、交易对手基本情况

融资人—XX 集团有限公司（以下简称“XX 控股”或“融资人”）。融资人成立于 2018 年 9 月 27 日，注册资本 70 亿元人民币，实缴资本 50.09 亿元人民币。实际控制人为 XX 区财政局，是 XX 区第一大平台公司。截止到 2022 年末，公司总资产 574.7 亿元，净资产 243.8 亿元，资产负债率 57.6%，中诚信评级为 AA+。

担保人—XX 集团有限公司（以下简称“XX”或“担保人”）。担保人成立于 2016 年 04 月 25 日，注册资本 50 亿元人民币，实缴资本 17.06 亿元人民币，实际控制人为 XX 开发区管委会（国家级开发区，属 XX 区）。截止到 2022 年末，公司总资产 171.7 亿元，净资产 77.8 亿元，资产负债率 55.8%，东方金诚评级为 AA+。

三、区域基本情况

XX 为山东省省会，2022 年，XX 市地区生产总值 12027.5 亿元。XX 市产业结构较好，形成了信息技术、高端装备制造、先进材料、生物医药四大支柱产业，其中，信息技术产业规模居全国第六，重型汽车产量居全国第一。

经查询 DM 数据，2022 年，XX 市政府债务为 2660.29 亿元，负债率为 22.12%，

债务率为 127.04%，考虑城投债务后的宽口径债务率为 407.14%。

XX 区位于 XX 市东部，总面积 1,719 平方公里。XX 区建有 XX 市唯一的国家级明水经济技术开发区，被认定为国家级新型工业化产业示范基地、国家级先进机械制造产业基地、国家级重型汽车特色产业基地、国家级有机高分子材料基地。建有 13 所高等院校，山东大学龙山校区（新建主校区，总投资超 300 亿元）正在加快建设。截至 2021 年末，XX 区户籍人口为 105.4 万人。

2022 年，XX 区实现地区生产总值 1,120.70 亿元，GDP 规模位列 XX 市各区县第 5 位；2023 年前三季度，XX 区一般预算收入 42.8 亿元，同比增长 17.8%，全年一般预算收入预计为 60 亿元。经查询 DM 数据，2022 年，XX 区政府债务为 160.92 亿元，负债率为 14.36%，债务率为 132.04%，考虑城投债务后的宽口径债务率为 408.76%。

二零二四年一月十九日