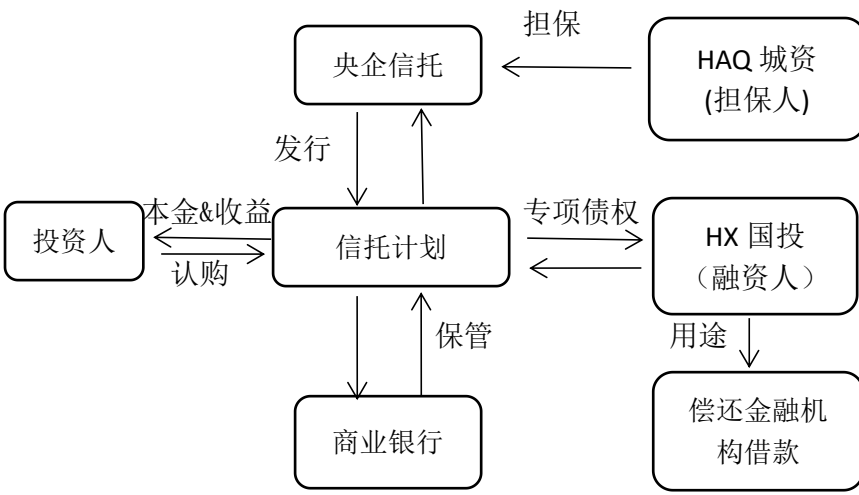


央企信托-江苏淮安集合资金信托计划

基本要素

交易对手	融资人：淮安市 HX 国有资产投资管理有限公司（AA） 担保人：淮安市 HAQ 城市资产经营有限公司（AA）
资金用途	信托资金用于投资淮安市 HX 国有资产投资管理有限公司发行的专项债权，专项债权资金最终用于偿还金融机构借款
产品要素	3.4 亿，24 月，自然季度付息
预期收益	100 万起：7%税后
风控措施	淮安市 HAQ 城市资产经营有限公司（AA）提供无限连带责任担保
还款来源	第一还款来源为融资人 HX 国投的经营收入 第二还款来源为担保人 HAQ 城资的经营收入
交易结构	 <pre> graph TD C[央企信托] -- 担保 --> HAQ[HAQ 城资
(担保人)] C -- 发行 --> TP[信托计划] TP -- 本金&收益认购 --> I[投资者] I -- 发行 --> TP TP -- 专项债权 --> HX[HX 国投
(融资人)] HX -- 用途 --> R[偿还金融机
构借款] TP <--> 保管 CB[商业银行] </pre>
融资人	淮安市 HX 国有资产投资管理有限公司为淮安市淮安区人民政府 100%控股，注册资金高达 70 亿元，是淮安市淮安区人民政府重点构建的建设与经营主体，主要业务有水利工程建设，园林绿化，租金，旅游门票等板块。融资人主体信用评级为 AA，评级展望为稳定。 截至 2020 年末，公司总资产 280.54 亿元，净资产 119.92 亿元。2018 年、2019 年和 2020 年，公司主营业务收入别为 8.22 亿元、10.21 亿元和 10.5 亿元，最近三年主营业务收入呈现不断增长趋势。

担保人	淮安市 HAQ 城市资产经营有限公司实际控制人为淮安市国有资产监督管理委员会。股东淮安 SL 是江苏省最大的市级平台之一，资产规模 2000 多亿。担保人为淮安区重大建设项目的投资主体，在融资、建设、经营等方面处于排他性的区域垄断性地位。担保人主体信用评级为 AA。 截至 2020 年末，公司总资产 334.65 亿元，2020 年，公司实现营业收入 26.19 亿元，同比增长 15.22%。公司总资产、营业收入呈现逐年上涨趋势。
淮安介绍	淮安位于江苏省中北部，江淮平原东部。地处长江三角洲地区，是苏北重要中心城市，南京都市圈紧密圈层城市，淮河生态经济带首提首推城市，是全国文明城市、国家历史文化名城、国家卫生城市、国家园林城市、国家环境保护模范城市、国家低碳试点城市、中国优秀旅游城市。为准扬菜的主要发源地之一，是江淮流域古文化发源地之一。面积 10030 平方公里。 2020 年淮安市经济总量经初步核算，全年实现地区生产总值 4025.37 亿元，按可比价计算，比上年增长 3.2%。2020 年，淮安市一般公共预算收入实现 264.2 亿元，同比增收 6.9 亿元，增幅 2.7%，税占比 78.2%。全市财政收支运行稳定，质态较好。