

盐城海瀛控股集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券
私募债信托计划项目简介

产品名称	央企信托集合资金信托计划
融资主体/发行人	盐城海瀛控股集团有限公司
规模	不超过 20000 万元
期限	期限不超过 2 年，首期预计于 2021 年 5 月下旬成立。
收益分配方式	年度付息，到期还本付息
资金用途	通过一级市场或二级市场直接认购“盐城海瀛控股集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券（第 N 期，N=一、二、三...N）”
还款来源	1、发行人盐城海瀛控股集团有限公司的可支配收入 2、差额补足方盐城市亭湖区国有资产投资经营有限公司的可支配收入
增信措施	盐城市亭湖区国有资产投资经营有限公司对盐城海瀛控股集团有限公司的还款义务提供差额补足，并办理公证签约。

盐城，江苏省地级市，长江三角洲中心区 27 城之一，是同时拥有空港、海港两个一类开放口岸的地级市；2020 年实现一般公共预算收入 400 亿，地区生产总值 5953.4 亿，2021 年中国百强城市排名第 58 位！

1、发行人盐城海瀛控股集团有限公司

公司是盐城市基础设施建设主体，主要从事环保科技城、亭湖经开区和城北片区城市基础设施投资建设和经营管理，实际控制人为盐城市人民政府。2020 年末，公司资产总额为 443.78 亿元，净资产 187.24 亿元，存续债券 40.4 亿元，2020 年主体信用评级为 AA。存续债券 40.4 亿元，2020 年主体信用评级为 AA。

2、差额补足人盐城市亭湖区国有资产投资经营有限公司

公司作为亭湖区城市基础设施建设主体，主要负责亭湖区基础设施建设和土地开发。2020 年末，公司资产总额 287.23 亿元，公司所有者权益合计为 103.18 亿元，资产负债率为 64.08%，公司实现营业收入 9.11 亿元，利润总额 1.8 亿元，存续债券 46.71 亿元，2020 年最新主体信用评级为 AA。