



渤海信托·2019 湘麓 7 号宁乡交投集合资金信托计划

产品推介书

产品亮点

- 融资人综合实力强

融资人**宁乡市交通建设投资有限公司**系由宁乡市国资投资控股集团有限公司直接控股的国有独资企业。宁乡交投作为宁乡市唯一交通基建实施主体，截至 2019 年 3 月末，总资产 37.68 亿元，**负债率仅 32.8%**，2018 年实现主营业务收入 4.48 亿元，净利润 1.78 亿元，**与央企中建五局合作的全国首个干线公路 PPP 项目目前已部分进入运营期，未来现金流良好。**

- 双 AA 发债主体担保

保证人 1：宁乡市国资投资控股集团有限公司成立于 2002 年 7 月 11 日，系由宁乡市人民政府全额出资的国有独资企业，是宁乡市重要的城市基础设施建设主体。主要从事**宁乡市老城区及长沙芙蓉城旧城改造及城市基础设施建设业务**。截至 2018 年底，总资产 186 亿，营业收入 33.6 亿，净利润 2.12 亿元，**累计发债规模 27.4 亿，到期日全部晚于本次信托融资。**

保证人 2：长沙金洲新城开发建设投资有限公司实际控制人为宁乡高新技术产业园区管理委员会，**为长沙市委市政府直接派出机构**，宁乡市代管。截至 2018 年底，总资产 128 亿，资产负债率 43.5%，实现营业收入 12.7 亿，净利润 1.66 亿元，**累计发债规模 30 亿，到期日全部晚于本次信托融资。**

● **区域经济发展前景良好**

宁乡市是湖南省的省会近郊县和副中心城市，地处长株潭城市群和环洞庭湖生态经济圈的结合部，是长株潭“两型”社会综合配套改革试验区重要组团。2018年，宁乡全年实现地区生产总值（GDP）1113.74亿元。入选全国县域经济综合竞争力100强、投资潜力100强，**名列中国县域经济百强第18位，中国工业百强县（市）第9位**。宁乡市经济基础良好，**2018年实现公共预算收入80亿，同比增长12.35%**，可支配财政收入超过160亿，**政府负债率仅9.09%**，已有债务还本付息节奏正常，未出现违约情况，可以为本项目后续资金还款提供有力保障。

宁乡高新区逐步打造了湖南省乃至国内链条最为完备、实力雄厚的先进储能产业链，成为了湖南湘江新区的核心区、长沙“西线工业走廊”建设的桥头堡和排头兵。形成了以三一重起、星邦重工为代表的工程机械板块，以长峰集团、长高集团为代表的电器装备板块，以万鑫精工、中谷科技为代表的精密装备制造板块。

基本信息	
计划名称	渤海信托·2019湘麓7号宁乡交投集合资金信托计划
发行机构	渤海国际信托股份有限公司（简称“渤海信托”）
融资人	宁乡市交通建设投资有限公司（以下简称“融资人”）
产品规模	3亿元（以实际募集资金为准）
信托期限	24个月
认购起点	100万元，以10万元整数倍递增
预期收益率	8.5%/-8.7%（税后）

收益分配	每半年度分配
资金运用	用于补充流动资金
还款来源	(1) 融资人的经营收入、经营性现金流； (2) 保证人的保证担保收入。
风控措施	由宁乡市国资投资控股集团有限公司（AA 发债主体）和长沙金洲新城开发建设投资有限公司（AA 发债主体）为融资人履行还款义务承担提供保证担保。

相关简介	
融资人简介	<p>宁乡市交通建设投资有限公司成立于 2009 年 02 月 25 日，系由宁乡市国资投资控股集团有限公司直接控股的国有独资企业。其主营业务为道路桥梁建设，主要负责全宁乡市重要交通项目的规划、建设、开发，国省干线公路、重要桥梁的建设和市本级交通基础设施建设。</p> <p>宁乡市交通建设投资有限公司 2016 年-2018 年营业收入分别为 2.77 亿元、4.11 亿元、4.48 亿元，营业外收入分别为 0.00、0.47、2.01 亿元，其收入来源主要为代建收入。先后实施了宁灰、黄浏、玉煤、金朱、龙江大道金玉段等十余条国省干线公路项目和白滩大桥、城区公交站亭等民本民生项目 30 余个。</p> <p>宁乡市交通建设投资有限公司主体资质合法合规，股东背景较为可靠、清晰。资本结构较为合理，资产负债率较低，长期、短期偿债能力都较强。近年来资产规模不断壮大，经营稳健，并在银行信用方面取得了较好的信誉，与金融机构建立了良好地合作关系，</p>

	<p>有着较强的还款能力与再融资能力。</p>
<p>保证人简介</p>	<p>保证人 1：宁乡市国资投资控股集团有限公司成立于 2002 年 7 月 11 日，注册资本 200000 万元，是由宁乡市人民政府全额出资的国有独资企业，宁乡市人民政府为其唯一股东和实际控制人。</p> <p>宁乡市国资投资控股集团有限公司是宁乡市重要的城市基础设施建设主体，主要从事宁乡市老城区及长沙芙蓉城旧城改造及城市基础设施建设业务，业务具有较强的区域专营性。其主要收入来源是基础设施建设收入，2018 年营业收入约 33.60 亿元。宁乡市国资投资控股集团有限公司财务状况较为健康，资本结构较为合理，资产负债率处于合理范围内，短期偿债能力都较强，，具有较强的再融资能力和保证担保能力。</p> <p>保证人 2：长沙金洲新城开发建设投资有限公司是由长沙金洲新城投资控股集团有限公司全额出资，最终由宁乡高新技术产业开发区管理委员会控股的国有独资企业。</p> <p>主要从事基础设施工程建设，经营稳健，主营业务持续增长。2018 年，长沙金洲新城开发建设投资有限公司营业收入 12.73 亿元，较上年增长 4.75%，净利润 1.66 亿元，较上年增长 15.52%。资本结构较为合理，资产负债率较低，长期、短期偿债能力都较强。近年来政府补助对其盈利能力指标改善帮助较大，未来发展潜力较大，有着较强的发债与再融资能力。</p>

渤海信托简介

渤海信托，前身为河北省国际信托投资有限责任公司，成立于 1983 年，2006 年经中国银监会批准，成为海航集团成员企业。

管理资产规模 7,497 亿元

截止 2017 年 12 月，渤海信托注册资本为 36 亿元，净资产 115.51 亿元。管理信托资产规模 7,497 亿元。

近年来，渤海信托历获“中国最具成长性信托公司”、“中国最具区域影响力信托公司”、“中国最佳管理信托公司”、“年度卓越创新信托服务平台”、“最佳综合服务信托公司奖”中国“诚信托——成长优势奖”等荣誉称号，逐步成为产品和服务优良、可持续发展能力强、社会各界高度信赖的财富管理机构。大公国际资信评估有限公司对我司 2017 年主题信用评级 AA+，评级展望为稳定。

产品认购流程

- 第一步：投资者联系渤海信托理财师，预约所认购的信托产品。预约产品遵循“金额优先、时间优先、额满即止”的原则。
- 第二步：投资者接到预约成功通知后，将本人名下账户的认购资金，以转账或汇款的形式，转入受托人为本信托开立的信托财产专户。

开户人：渤海国际信托股份有限公司

开户行：兴业银行石家庄分行营业部

账 号：572010100101404062

汇款备注：某某（自然人/机构）认购 2019 湘麓 7 号宁乡交投

投资者划款转账时，请在汇款单备注栏注明上述备注说明，并要求银行准确录入备注信息；否则由此造成的认购不成功及经济损失由投资者自行承担。

- 第三步：办理产品签约手续。办理签约手续时，投资者需持以下有效证件：

(1)自然人投资者，需提供身份证（正反面）、受益人预留收益分配账户（存折或者银行卡）以及汇款凭证的复印件，并在所有复印件上亲笔签名；若委托他人办理，须提供授权委托书及授权代理人身份证明复印件。

(2)机构投资者，若经办人为法定代表人本人，需提供机构营业执照副本复印件（需加盖公章）、组织机构代码证复印件（需加盖公章）、税务登记证复印件（需加盖公章）、法定代表人身份证原件、复印件和法定代表人证明书；若经办人不是法定代表人本人，则经办人除需持上述文件外，还需持经办人身份证原件和复印件、法定代表人授权委托书。。

投资者应仔细阅读信托文件，认真填写信托文件的应填事项，保证所填内容真实、准确，并签署《资金信托合同》、《风险申明书》。

《信托公司集合资金信托计划管理办法》规定：信托公司管理信托财产应恪守职守，履行诚实、信用、谨慎、有效管理的义务。信托公司根据信托计划文件约定管理信托财产所产生的风险，由信托财产承担。信托公司因违背信托计划文件、处理信托事务不当而造成信托财产损失的，由信托公司以固有财产赔偿；不足赔偿时，由投资者自担。

重要声明：本信托计划不承诺保本和最低收益，具有一定的投资风险，适合风险识别、评估、承受能力较强，且符合《信托公司集合资金信托计划管理办法》要求的合格投资者。上述预期收益率仅供投资参考，并非保底收益率，具体以信托文件为准。

本推介书仅为本信托计划的简要介绍和说明，不作为任何法律文件，亦不构成受托人任何要约或承诺，具体内容以信托计划说明书和信托合同为准。投资者在做出购买决策前，应仔细阅读信托文件，并与受托人的从业人员充分沟通，在充分理解本信托计划相应信托受益权风险和评估自身承受能力的基础上，审慎做出投资决策。