

**安徽国元信托有限责任公司**是经中国银行业监督管理委员会批准设立的非银行金融机构，

由安徽国元金融控股集团有限责任公司发起设立，创立于2001年12月20日。公司注册资本42亿元人民币，注册地安徽省合肥市宿州路20号，为中国信托业协会理事单位。

## 淮安市清浦城市改造建设投资开发有限公司贷款（二期）

### 集合资金信托计划

中信登编码：ZXD31A202207010027825

#### 产品概要 Product Introduction

信托计划目的	委托人基于对受托人的信任，自愿将其合法拥有的资金委托给受托人，受托人按照委托人的意愿，以自己的名义将信托资金集合运用贷给淮安市清浦城市改造建设投资开发有限公司（以下简称“借款方”或“清浦建设”），并签订《信托贷款合同》等法律文件。借款人按信托文件约定按期偿还贷款，以使信托资金获取固定收益，实现受益人利益的最大化。
信托计划规模	不超过人民币 <b>20,000</b> 万元（可分期募集）。 具体以信托成立时实际募集资金总额为准。
信托计划期限	<b>24个月</b> ，自信托成立之日起计算。 分期发行的，各期期限自受托人公告该期成立日起算。
参考收益率	单份合同委托金额 < 300万元， <b>6.8%/年</b> 300万元 ≤ 单份合同委托金额 < 2000万元， <b>7.0%/年</b> 2000万元 ≤ 单份合同委托金额 < 5000万元， <b>7.2%/年</b> 单份合同委托金额 ≥ 5000万元， <b>7.4%/年</b> ※特别申明：本参考收益率不构成受托人对受益人本金和收益的任何承诺和保证，亦不代表受益人的实际收益水平。
收益分配	信托计划成立后，每年 <b>12月20日</b> 后的10个工作日内分配收益。 信托到期终止日后的10个工作日内进行清算分配。
资金投向	用于向清浦建设发放信托贷款，清浦建设所获资金用于补充营运资金。
还款资金来源	用于偿还债务的资金来源于公司日常的经营性收入、再融资以及股东资金协调。
风险控制措施	淮安市清浦城市建设投资开发有限公司（ <b>主体评级AA</b> ，以下简称“清浦城投”）和淮安清河新区投资发展有限公司（ <b>主体评级AA</b> ，以下简称“清河投资”）分别为借款人按期偿还贷款本息提供连带责任保证担保。并签署担保合同。



### 借款方 及还款方 简介

#### 基本情况

清浦建设成立于2009年01月15日，注册资本10亿元，法定代表人孙开国，注册地址为淮南市淮海南路268号10楼。公司控股股东为清浦城投，实际控制人为淮南市人民政府。主要经营范围：经营管理政府授权的国有资产；组织实施政府性投资项目建设；房屋建筑工程、市政工程、水利工程、土石方工程、管道工程施工；城市公共基础设施建设等。

#### 财务数据

截至2021年12月末，借款人财务报表（合并报表）显示资产总额61.33亿元，负债总额35.14亿元，所有者权益26.19亿元，资产负债率57.29%，流动比率2.60。2021年，公司主营业务收入11,165.05万元，净利润462.41万元。

### 担保方简介

1、清浦城投（**主体长期信用等级为AA**）成立于2008年7月02日，注册资本为10亿元整，法定代表人孟凡亮，注册地址为淮南市清浦区联盛国际广场3B31室。公司股东为淮安新城投资开发有限公司，实际控制人为淮南市人民政府。经营范围：经营管理政府授权的国有资产；组织实施政府性投资项目建设；城市公共基础设施建设；房屋拆迁；标准化厂房建设；园林绿化；城市无形资产（冠名权、收费权、设施经营权、广告发布权）有偿转让；建筑工程、市政工程、水利工程、土石方工程、水利工程、管道工程施工等。截至2021年12月末，清浦城投财务报表（合并报表）显示资产总额264.29亿元，负债总额170.79亿元，所有者权益总额93.50亿元，资产负债率64.62%，流动比率2.78。2021年，公司主营业务收入117,159.46万元，净利润12,770.99万元。

2、清河投资（**主体长期信用等级为AA**）成立于2006年1月24日，注册资本为30亿元整，法定代表人岳波，注册地址为淮南市清河新区广州路8号206室。公司股东为淮南市清江浦城投控股集团有限公司，实际控制人为淮南市清江浦区人民政府。经营范围：房地产开发经营（凭资质证书经营）；政府授权的工业新区土地及其它有关资产的经营管理、转让、投资、基础设施建设；对授权拥有的资产冠名、包装、广告发布等无形资产进行有偿转让；进园企业企划、投资咨询服务等。截至2021年12月末，清河投资财务报表（合并报表）显示资产总额207.88亿元，负债总额129.67亿元，所有者权益总额78.21亿元，资产负债率62.37%，流动比率1.74。2021年，公司主营收入105,950.66万元，净利润20,398.74万元。

**※特别声明：** 本推介书谨作宣介之用，不构成任何要约或承诺，详情以信托合同为准。

安徽国元信托有限责任公司  
合肥市庐阳区宿州路20号