

郟城县城市建设投资集团有限公司 财产权信托收益权



目录 / CONTENTS

壹 · 项目基本要素

贰 · 交易对手分析

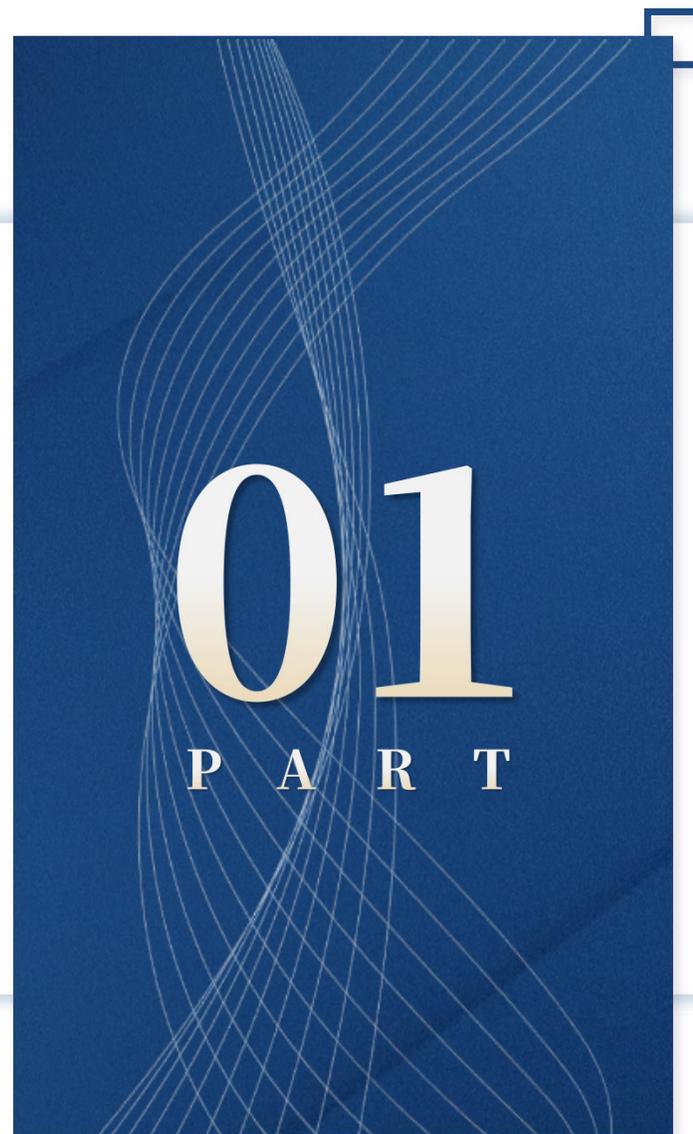
叁 · 增信措施分析

肆 · 区位情况介绍

伍 · 亮点总结

PART ONE

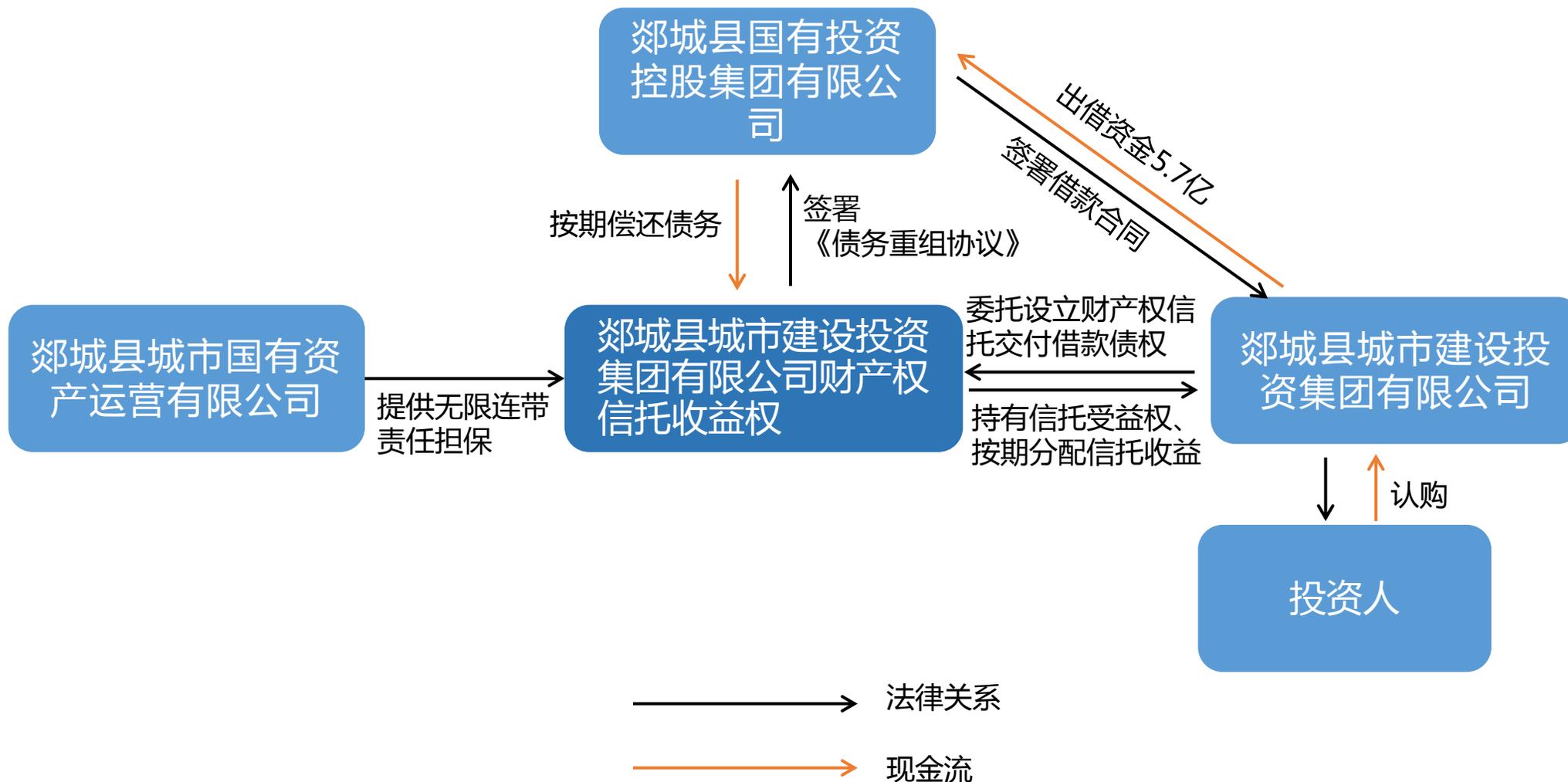
项目基本要素



项目基本要素

产品名称	郟城县城市建设投资集团有限公司财产权信托收益权	
发行规模及期限	规模5.7亿；期限12个月	
预期年化收益率 (不含增值税)	30万 (含) -50万 (不含)	12个月8.5%
	50万 (含) -100 (不含)	12个月8.7%
	100万 (含) -300万 (不含)	12个月8.9%
	300万 (含) 及以上	12个月9.2%
	合同收益30万起统一7.0%，息差在打款后1个工作日内补足	
收益分配方式	自然季度付息 (3.10/6.10/9.10/12.10)	
债务人	郟城县国有投资控股集团有限公司	
债权人	郟城县城市建设投资集团有限公司 (主体评级AA)	
资金用途	基础设施建设及补充流动资金	
增信措施	郟城县城市国有资产运营有限公司提供无限连带责任保证担保	
还款来源	第一还款来源： 偿付资金同时来源于发行方经营活动产生的现金流入； 第二还款来源： 偿付资金同时来源于保证人的无限连带责任保证担保。	

项目基本架构



PART TWO

交易对手分析



交易对手分析

债务人-郯城县国有投资控股集团有限公司

郯城县国有投资控股集团有限公司，成立于2008-12-18，注册资本10000万元，由郯城县国资运营中心全资控股。

经营范围：一般项目：县政府授权范围内，行使出资人所有者职能，进行产权管理；从事投资运作，进行控股、参股等形式的投资；从事产权收购、土地出让、盘活存量资产；从事城市基础设施建设、旧城改造、房地产开发、农田水利建设；旅游开发；渣土开采、销售及运输；黄沙开采及河道清淤；黄沙销售；租赁业务；建材销售；混凝土销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

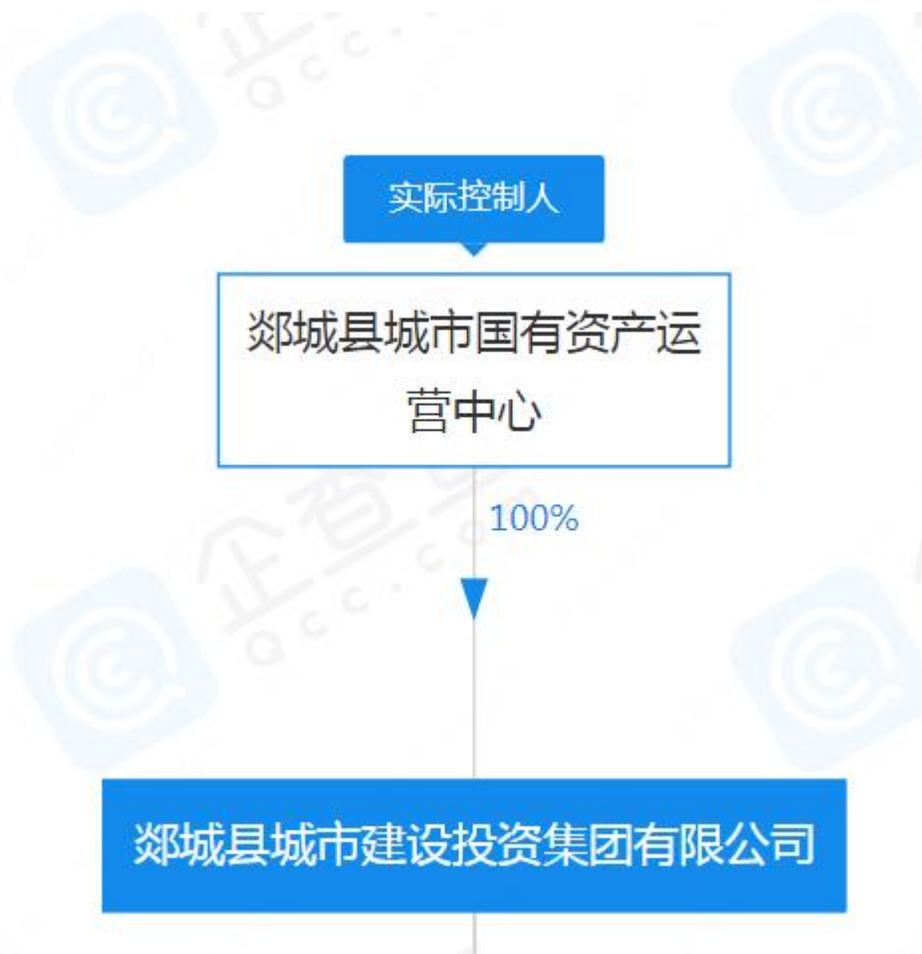


交易对手分析

债权人-郯城县城市建设投资集团有限公司

郯城县城市建设投资集团有限公司，**临沂市郯城县人民政府全资控股的当地最大ZF平台**。截止21年底总资产189.90亿元，负债率47%，净利润1.16亿元。主体信用评级AA。

经营范围：经政府授权开展投资与资产管理,进行控股、参股形式的投资;进行产权管理,从事产权收购、土地出让、盘活存量资产;负责城乡统筹开发,承担城市综合开发改造、城镇基础设施和重大项目建设,城市路桥、公路、停车场（楼）、地下管网、城市重点片区、城中村、棚户区改造及保障性安居工程开发。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）





交易对手分析

债权人-郯城县城市建设投资集团有限公司-主体评级AA

信用等级通知书

东方金诚债评字【2021】743号

郯城县城市建设投资集团有限公司：

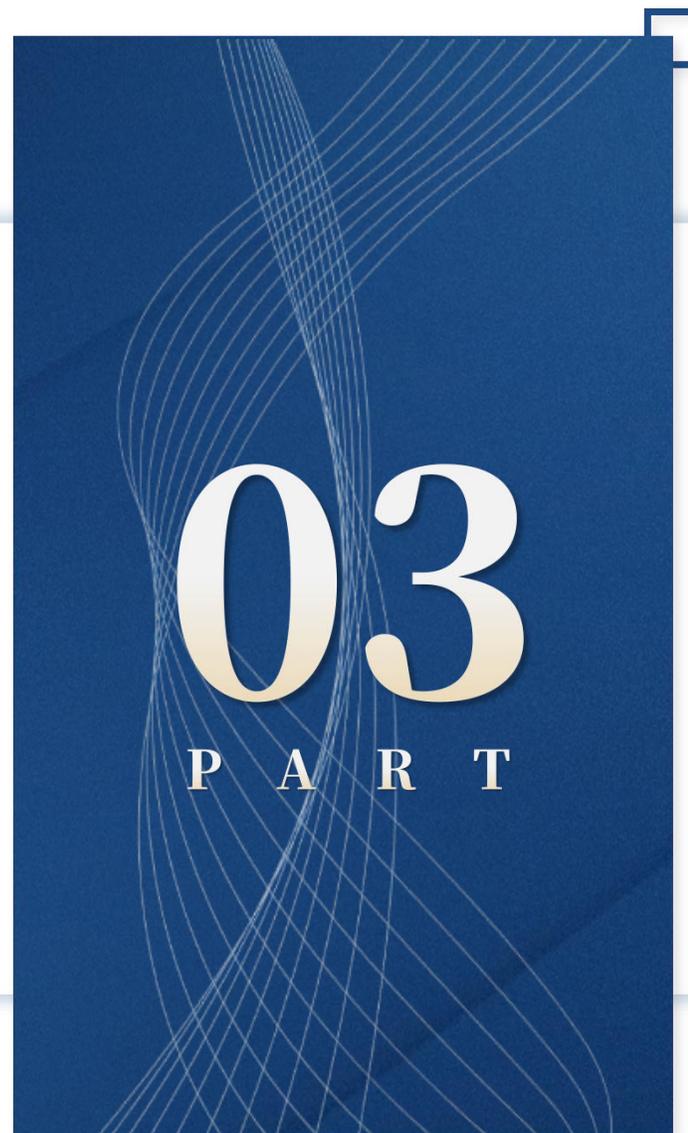
东方金诚国际信用评估有限公司信用评级委员会通过对贵公司及拟发行的“郯城县城市建设投资集团有限公司2021年非公开发行公司债券”信用状况进行综合分析和评估，评定贵公司主体信用等级为AA，评级展望为稳定，本期债券信用等级为AA。

东方金诚国际信用评估有限公司



PART THREE

增信措施分析



增信措施分析

担保方-郯城县城市国有资产运营有限公司

郯城县城市国有资产运营有限公司，成立于2006-08-18，注册资本60000万元人民币，**临沂市郯城县人民政府全资控股的当地第二大ZF平台**，截止21年底总资产175.77亿元，负债率45%，净利润1.21亿元。存续一只债券4亿元，到期日晚于本产品。

经营范围：县政府授权范围内,行使出资人所有者职能,进行产权管理；从事投资运作,进行控股、参股等形式的投资；从事产权收购、土地出让、盘活存量资产；从事城市基础设施建设、旧城改造、房地产开发、农田水利建设（经营范围中涉及许可证经营的凭许可证经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。



PART FOUR

区位情况介绍



区位情况介绍

山东省临沂市郯城县介绍

临沂市，山东省地级市，是山东省人口最多、面积最大的市，获评全国文明城市、全国双拥模范城市、国家园林城市等国字号荣誉，被授予中国市场名城、中国物流之都、中国书法名城等称号。2022年，临沂市地区生产总值（GDP）5778.5亿元，一般公共预算收入420.19亿。

郯城县为隶属于山东省临沂市，位于山东省最南部。郯城县充分利用长三角区位优势独特、产业高端、人才信息资源集聚等优势，打破地域界限深入长三角腹地，在上海建立“中国共生园区（上海·郯城）离岸孵化器”，发挥上海在产业、资本、技术、人才等方面辐射带动作用，实现人才项目在沪孵化、在郯投产，已入孵项目10余个。将以人才集团为依托持续推进离岸孵化器模式，发挥长三角国际人才枢纽作用，遴选一批有落地需求的优质海外人才项目，吸引集聚更多领军人才来郯城创新创业，为经济和社会发展提供动力支持。

山东郯城经济开发区成立于2003年，2006年3月被省政府批准为省级经济开发区，规划面积50平方公里，重点发展绿色化工、电子信息、医药器械和智慧物流四大主导产业。**郯城县2022年GDP为385.11亿元，一般公共预算收入17.01亿元。**



PART FIVE

亮点总结





亮点总结

项目亮点总结

- 【融资方】郯城县城市建设投资集团有限公司，**临沂市郯城县人民政府全资控股的当地最大ZF平台**。截止21年底总资产189.90亿元，负债率47%，净利润1.16亿元。主体信用评级AA。
- 【担保方】郯城县城市国有资产运营有限公司，**临沂市郯城县人民政府全资控股的当地第二大ZF平台**，截止21年底总资产175.77亿元，负债率45%，净利润1.21亿元。主体信用评级AA-，债项评级AAA。存续一只债券4亿元，到期日晚于本产品。
- 【区域经济】山东为GDP排名全国第三的经济强省，GDP占中国7.2%；临沂市为商贸名城、物流之都，全国第二大综合性商品集散地。22年GDP为5778.50亿元，在山东16个地级市中排名第5，全国百强排名与江苏泰州、浙江台州相当，高于浙江金华、江苏镇江，一般公共预算收入420.19亿元；郯城县在临沂12个区县中排名第5，22年GDP为385.11亿元，一般公共预算收入17.01亿元。



募集账户

- 户名：郯城县城市建设投资集团有限公司
- 账号：810500701421000362
- 开户行：日照银行股份有限公司临沂郯城支行
- 备注：XX认购郯城城投债权XX万

谢谢观看

