

陕国投·秦汉集团3号集合资金信托计划

信托计划要素

产品类型	集合资金信托计划	收益类型	固定收益类
发行规模	3.5亿	利息分配	自然季度
产品期限（月）	24	业绩比较基准	100万-300万 7.3% 300万-1000万 7.5% 1000万以上 7.8%
资金投向	信托资金用于投资陕西省西咸新区秦汉新城开发建设集团有限责任公司作为债务人的专项债权，债权资金用于补充秦汉集团市场化领域的日常运营资金周转		

交易对手

- 1 债务人**秦汉集团**：成立于2010年5月，注册资本32.8亿元人民币。实际控制人为西咸新区管委会。业务范围涵盖土地开发及整理、城市基础设施项目的投资与建设、文化教育场馆的开发建设、房地产开发、市政工程、文化旅游项目的投资及开发、园林绿化、建材销售、高科技、投资服务、户外广告等多个领域。截至2022年6月末，秦汉集团合并口径总资产349.10亿元，2021全年实现营业收入22.55亿元。主体长期信用等级为AA，评级展望为稳定。
- 2 保证人**空港集团**：成立于2011年10月，注册资本31.13亿元，实际控制人为西咸新区管委会。是空港新城最主要的基础设施投资建设和土地整理开发主体，公司经营较为稳健，截止2022年6月末，公司总资产522.52亿元，2021全年实现营业收入49.40亿元。目前空港新城重点建设及招商引资项目包括秦创原空港临空产业园、中国航天科技集团公司下属研究所、幸福航空总部基地等项目主体信用等级为AA，评级展望为稳定

信托产品亮点

- 1 西咸新区是第七个国家级新区，债务人所在区域秦汉新城为西咸新区五大板块之一，是秦汉历史文化聚集展示区和西安国际化大都市生态田园示范新城，有良好的区位优势及明确的发展定位。
- 2 债务人秦汉集团和保证人空港集团主体信用评级均为AA，公司经营较稳健，评级展望稳定。债务人所在区域经济和财政实力增长速度较快，为其业务发展提供了良好的外部环境和较为有利的经济支持，受各家金融机构支持力度较大，具有良好的资金筹措能力。
- 3 本项目第一还款来源为秦汉集团的经营性收入和再融资补充，第二还款来源为空港集团提供保证义务的流动性支持。债务人和保证人均均为区域内负责基础设施建设和土地开发整理的一级平台公司，在区域发展建设中发挥重要作用，得到当地政府及各家金融机构在政策上的支持，具有良好的发展态势和一定的抗风险能力。

受托人介绍

陕西省国际信托股份有限公司（简称陕国投，证券代码：**000563**）是中西部地区唯一的上市信托公司、陕西首家上市的省属金融机构。公司总股本39.64亿股，净资产122.52亿元。2021年度，公司信托资产规模1993.32亿元，为广大信托客户创造理财收益57.29亿元；年度净利润7.32亿元；连续十三年为股东分红6.62亿元。

项目地

西安市西咸新区

西咸新区于2014年1月6日由国务院正式批复设立，是第七个国家级新区。2021年西咸新区全年生产总值为590.13亿元，同比增长3.7%。下辖秦汉、空港、沣东、沣西、泾河五个新城。

秦汉新城，位于西咸新区的几何中心，是西咸新区五大功能组团的核心载体。2021年，新城实现地区生产总值134.21亿元，同比增长4.8%；一般公共预算收入完成18.66亿元，同比增长6.54%。秦汉新城着力打造“一轴、双核、三带、三区”战略格局。打造渭河北岸综合服务区，重点发展创意文化、商务办公、总部经济、会议展览、金融保险、信息服务等产业；打造塬北综合服务区，重点发展高新技术产业、医疗教育、科研培训、文化娱乐、生态居住等相关产业；打造周陵新兴产业园区，重点发展新能源汽车及关键零部件研发生产、装配式建筑、电子电力为核心的现代装备制造产业园等。截至目前，秦汉新城共有规上工业企业57家、专精特新企业8家，引进培育科技型中小企业460家，呈现出生机勃勃的发展态势。2022年上半年，规上工业产值同比增长15.6%，其中航空航天产业产值同比增长31%，新材料新能源制造产业实现产值14.74亿元、高端装备产业完成产值16.99亿元。



投资提示：信托公司承诺对本产品条款及相关信息的真实性和合法性进行了勤勉的尽职调查，并建议进行配置。但并不代表信托公司对该产品的风险和收益做任何保证。产品的具体条款均以正式的投资说明书和合同为准。