

国企信托

- 成都飞标债





目录 CONTENTS

01 基本要素

02 项目亮点

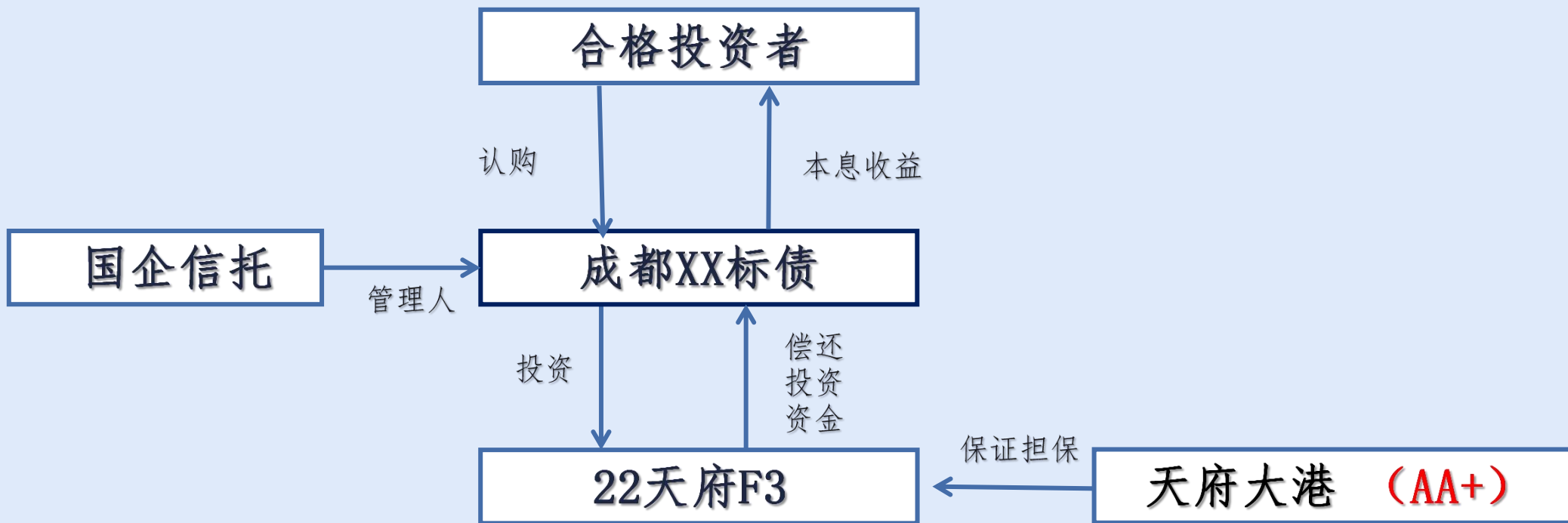
03 交易对手

04 区域介绍

基本要素

| | |
|--------|---|
| 信托名称 | 国企信托. 成都XX标债 |
| 管理人 | 国企信托 |
| 到期日 | 2024年12月7日 |
| 信托规模 | 2亿 |
| 预期收益 | 100万-300万：7.1%-7.3%（合同收益：6.3%，差额部分成立后三个工作日结算） |
| 收益分配方式 | 每年12月7日 |
| 投资标的 | 成都天府水城城乡水务建设有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第三期）【22天府F3】债券代码：114421 |
| 债券发行人 | 成都天府水城城乡水务建设有限公司；简称“天府水城”（AA评级） |
| 债券担保人 | 成都天府大港集团有限公司；简称“天府大港”（AA+评级） |
| 风控措施 | 由成都天府大港集团有限公司提供无条件不可撤销的连带责任保证担保。 |

交易结构



项目亮点

AA+担保人；担保实力超强

捆绑当地最大最强的AA+平台，天府大港。总资产1427亿，是金堂县唯一一家资产突破千亿，系金堂县最大、最核心平台公司。



城投债30年无违约 信用好

作为城投公司发行的标准化债券，资金主要用于地方基础设施建设，具有很强的政府意志，得到地方政府的大力支持。我国城投标准化债券存续总量达30万亿。自1993年第一只城投债成功发行至今，30年无实质违约记录。



交易对手

债券信息

| | | | |
|----------|--|-------------|---------------------|
| 债券代码 | 114421 | 债券简称 | 22天府F3 |
| 发行人 | 成都天府水城城乡水务建设有限公司 | | |
| 债券扩位简称 | 22天府F3 | | |
| 债券全称 | 成都天府水城城乡水务建设有限公司2022年面向专业投资者非公开发行公司债券（第三期） | | |
| 债券类型 | 非公开发行公司债券 | | |
| 发行量（亿元） | 1.0000 | 上交所上市总量（亿元） | 1.0000 |
| 发行起始日 | 2022-12-07 | 发行终止日 | 2022-12-07 |
| 起息日期 | 2022-12-07 | 到期日期 | 2024-12-07 |
| 上市日期 | 2022-12-12 | 银行间代码 | - |
| 计息方式 | 固定利息 | 付息方式 | 按年付息 |
| 票面利率（%） | 7.5 | 债券期限（年） | 2 |
| 基准利率（%） | - | 浮动利差（%） | - |
| 标准券折算率 | - | 债券估值（元） | - |
| 投资者适当性管理 | 私募 | 交易方式 | 点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交 |
| 债券评级 | 无 | 主体评级 | AA |
| 是否非担保 | 是 | | |

成都天府水城城乡水务建设有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第三期）

关于成都天府水城城乡水务建设有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第三期）挂牌的公告

上证公告（债券）[2022] 12159 号

依据《上海证券交易所非公开发行公司债券挂牌转让规则》等规定，本所同意成都天府水城城乡水务建设有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第三期）于 2022 年 12 月 12 日起在本所挂牌，并采取点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交交易方式。该债券证券简称为“22 天府 F3”，证券代码为“114421”。

其它具体条款内容见债券募集说明书或发行公告。债券在本所挂牌，不表明本所对发行人的经营风险、偿债风险、诉讼风险以及债券的投资风险或者收益等作出判断或保证。债券投资的风险，由投资者自行承担。

上海证券交易所

2022 年 12 月 8 日

交易对手

债券发行人

成都天府水城城乡水务建设有限公司

| | |
|-----------|--|
| 公司名称: | 成都天府水城城乡水务建设有限公司 |
| 法定代表人: | 何君 |
| 成立日期: | 2011-09-23 |
| 注册资本: | 60000 万元人民币 |
| 实缴资本: | 60000 万元人民币 |
| 住所: | 四川省成都市金堂县成金大道 2870 号 |
| 统一社会信用代码: | 915101215826154343 |
| 经营范围: | 投资与资产管理；农田水利、防汛、供水、排水、污水处理项目基础设施的投资、建设与管理；水环境综合整治；河道及水库水面开发；水务技术的研究、开发合作和咨询；河道河滩地综合开发；给排水管件销售；水利发电；自来水生产和供应；污水、污泥处理及其再生利用；其他水的处理、利用与分配；环境保护专用设备研发、生产、销售；有机肥料及微生物肥料制造；建筑工程机械与设备租赁；其他机械与设备租赁；基础地质勘查；地质勘查技术服务；工程管理服务；工程勘察设计；专业化设计服务；其他人力资源服务；住宅房屋建筑；其他房屋建筑业；公路工程建筑；市政道路工程建筑；其他道路工程建筑；河湖治理及防洪设施工程建筑；架线及设备工程建筑；管道工程建筑；地下综合管廊工程建筑；园林绿化工程施工；其他土木工程建筑施工；房地产业开发与投资；其他房地产业；环保咨询；环境保护监测；节能与环保技术推广服务；防洪除涝设施管理；水资源管理；水文服务；水污染治理；大气污染治理；固体废物治理；危险废物治理；土壤污染治理与修复服务；其他污染治理；土地整理投资与开发。（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）。 |

发行人为国有独资公司，控股股东为成都天府大港集团有限公司，持股比例为 100.00%，实际控制人为成都市金堂县国有资产监督管理和金融工作局。

发行人主营业务为金堂县水利、水务基础设施项目的投资与建设，主要包括管网建设、污水治理、污水净化及防洪改造。项目工程建设收入是发行人的主要收入来源。

发行人为金堂县重要的水利水务建设主体，具有较强的区域性专营性。在本期债券存续期内，发行人将持续为金堂县水利水务工程项目建设提供服务，政府补助预期具有良好的持续性及稳定性。总体来说，发行人政府工程业务收入处于良好水平。

成都天府水城城乡水务建设有限公司截止2023一季报，总资产为：400.48亿，资产负债率为：38.33%。

发行人主体信用等级为：AA，评级展望为稳定。偿债能力较强，整体实力较强。

交易对手

成都天府大港集团有限公司

债券担保人

金堂县国有资产监督管理和金融工作局

100%

成都天府大港集团有限公司

成都天府大港集团有限公司 2018年 1月 30 日经成都市金堂县市场和质量监督管理局注册成立的有限责任公司（国有独资）。

公司系金堂县最重要的城市基础投资建设和国有资产运营主体，承担了金堂县区域内基础设施工程建设任务，同时，还从事商品房开发、污水处理及项目管理等业务，主营业务有一定的区域专营优势。大港集团基础设施代建业务运营主体主要为全资子公司城乡水务、成金发展、四川花园产投和金堂国投，均通过委托代建方式承担相应的代建业务。

担保人总资产规模比较稳定。截止2022年9月末，公司总资产为：1462.12亿，所有者权益为876.23亿，资产负债率40.07%。营业收入为：29.7亿，净利润为：3.37亿。

天府大港评级：AA+，评级展望稳定。是金堂县唯一一家资产突破千亿，系金堂县最大、最核心平台公司。

区域介绍



成都：四川省省会城市，副省级城市，特大城市，中国最佳旅游城市，2022年GDP高达2.08万亿，全国省会城市排名第二，仅次于广州，是我国西南地区重要的经济、金融中心和交通通信枢纽。2022年成都完成一般公共预算收入1722.4亿亿元，比上年增长1.5%，其中完成税收收入1267.8亿元，增长5.3%。

谢
谢

