

XX 国际信托有限责任公司

XX·XX195 号集合资金信托计划

尽职调查报告

目录

一、项目概况	4
二、发行人—盐城集聚区	7
(一)基本情况	7
(二)财务状况	9
(三)财务指标	15
(四)融资明细	16
(五)对外担保	34
(六)资信情况	35
(七)现场尽调	36
三、保证人—盛州集团	37
(一)基本情况	37
(二)财务状况	40
(三)财务指标	49
(四)融资明细	49
(五)对外担保	69
(六)资信情况	77
(七)现场尽调	80
二、保证人二—盐都交建	80
(一)基本情况	80
(二)财务状况	87
(三)财务指标	96
(四)融资明细	97
(五)对外担保	101
(六)资信情况	103
(七)现场尽调	105
五、区域情况综述	105
(一)盐城市情况	105
(二)盐城市经济	106
六、代销机构—方德保险	108
七、信托概述	109
(一)信托要素	109

(二) 交易路径	111
八、 风险措施	113
九、 结论建议	116

一、项目概况

盐城，江苏省地级市，位于江苏沿海中部，东临黄海，南与南通市、泰州市接壤，西与淮安市、扬州市毗邻，北隔灌河与连云港市相望。是沪、宁、徐三大区域中心城市 300 千米辐射半径的交会点，是江苏沿海中心城市，长三角新兴的工商业城市，湿地生态旅游城市。盐城下辖 3 区 5 县 1 市，全市土地总面积 16931 平方千米，其中沿海滩涂面积 4553 平方千米。2022 年，盐城市实现地区生产总值 7079.80 亿元，同比增长 4.60%，盐城市一般预算收入为 453.26 亿元。

发行人盐城服务业集聚区投资有限公司（以下简称“盐城集聚区”或“发行人”）成立于 2015 年 7 月 22 日，注册资本金 30 亿元，公司主要经营范围：服务业集聚区建设、管理；棚户区改造；对外投资；金属材料及制品、建筑材料、电器机械销售，自营和代理各类商品及技术的进出口业务；房屋拆除，土地管理等。公司股东为盐城市盐都区政府国有资产监督管理办公室，实际控制人为盐城盛州集团有限公司。截至 2023 年 3 月末，公司总资产 262.07 亿元，总负债 182.38 亿元，资产负债率 69.59%。

保证人一盐城盛州集团有限公司（以下简称“盛州集团”或“保证人一”）成立于 2012 年 4 月份，注册资本金 50 亿元。公司主要经营范围：授权范围内的国有资产管理；土地开发经营；园区基础设施投资、建设、管理；对外投资；新能源、新材料与高端装备、农村环境治理，地面及河道整治，地基与基础工程、环保工程施工，建筑设备及自有房屋租赁，物业管理服务，建材销售，基础设施配套管理等。公司股东为盐城市盐都区政府国有资产监督管理办公室，实际控制人为盐城市盐都区人民政府。截至 2022 年 3 月末，公司总资产 349.51 亿元，总负债 179.10 亿，资产负债率 51.24%。东方金诚对其发行的公司债主体信用评级为 AA 级；YY 评级为 7。

保证人二盐城市盐都交通建设发展有限公司（以下简称“盐都交建”或“保证人二”）成立于 2008 年 10 月份，注册资本 8 亿元。公司主要经营范围：公路、桥梁、站场、港航建设、管理、养护，园林绿化工程施工，交通运输建设工程策划、管理及农业项目开发。公司股东及实际控制人均为盐城市盐都区人民政府。截至

2023年3月末,公司总资产127.01亿元,总负债78.85亿元,资产负债率62.08%。东方金诚对其最新发债主体信用评级为AA;YY评级为8+。

XX国际信托有限责任公司(以下简称“XX信托”或“受托人”)拟发起设立“XX·XX195号集合资金信托计划”(以下简称“本信托计划”),信托总规模不超过3亿元,可分期发行。信托资金用于投资盐城集聚区发行的永续债权益投资计划,并作为其权益工具科目列入所有者权益,本信托计划发行前由会计师事务所出具权益属性认定。信托期限为无固定期限,各期期限为2+N年。资金最终用于盐城集聚区归还其金融机构借款或支付采购款(具体以放款前提供的合同和凭证为准),信托计划发行前向我司提供用款材料,资金使用后向我司提供用款凭证。盛州集团和盐都交建为本信托计划下盐城集聚区支付永续权益投资计划本息义务提供无限连带责任保证担保。

盐城市主要政府平台公司共20家,按资产规模排名,盐城市排名前5平台公司最新总资产情况如下:

序号	名称	注册资本 (万元)	资产规模 (亿元)	外部 评级	YY评 级	控股股东	功能定位及主营业务	发债余额 (万元)
1	盐城市城市 资产投资集 团有限公司	500,000	1190.71	AAA	5	盐城市人 民政府	国有资产运营/工程代 建及土地开发整理与 房屋销售业务	212.28
2	盐城市城市 建设投资集 团有限公司	100,000	938.10	AA+	5	盐城市城 市资产投 资集团有 限公司	国有资产运营/基础设 施建设和土地整理业 务,另有房地产、酒店 和保安等业务	37.00
3	江苏盐城港 控股集团有 限公司	505,000	859.04	AA+	7	盐城市人 民政府	资产运营主体/基础设 施投资建设,另有物业 租赁、股权投资、绿化、 担保等	35.00
4	盐城高新区 投资集团有 限公司	300,000	852.59	AA+	7	盐城市人 民政府	资产运营主体/基础设 施投资建设,另有物业 租赁、股权投资、绿化、 担保等	176.23
5	盐城市交通 投资建设控 股集团有限 公司	300,000	770.88	AA+	6+	盐城市人 民政府	资产运营主体/盐南高 新区范围内的土地整 理开发和基础设施建 设业务	142.00

盐都区主要平台公司共6家，盐都区各平台公司的总资产情况如下：

序号	名称	注册资本 (万元)	资产规模 (亿元)	外部评 级	YY 评级	控股股东	功能定位及主营业 务	发债余 额(亿 元)
1	盐城市盐都区国有资产控股集团有限公司	500,000	689.64	/	/	盐城市盐都区国有资产监督管理委员会办公室	资产运营主体/以自有资金从事投资活动；市政设施管理；物业管理；酒店管理；租赁服务公共事业管理服务；企业总部管理	/
2	盐城盛州集团有限公司	500,000	349.51	AA	7	江苏省盐城市盐都区人民政府国有资产监督管理委员会办公室	资产运营主体/盐城市盐都区部分基础设施建设、土地开发整理和保障房建设，另有城市绿化工程业务以及房屋租赁业务等业务；	18
3	盐城服务业集聚区投资有限公司	300,000	262.07	/	/	盐城市盐都区人民政府国有资产监督管理委员会办公室	服务业集聚区建设、管理；棚户区改造；对外投资；仓储服务；货运代理、货运配载、货物仓储设施的租赁	/
4	盐城市盐都区国有资产投资经营有限公司	300,000	221.81	AA	7	盐城市盐都区国有资产控股集团有限公司	资产运营主体/盐城市盐都区基础设施建设、土地开发整理、供水	10
5	盐城市大纵湖湖区资源开发有限公司	200,000	131.9	AA	8	盐城市城镇化建设投资集团有限公司	资产运营主体/大纵湖湖区资源开发、利用，实业投资，投资项目管理，湖区养殖业的推广，农产品(除蚕茧、种子)销售。	3.46
6	盐城市盐都交通建设发展有限公司	300,000	127.01	AA		盐城市盐都区人民政府国有资产监督管理委员会办公室	资产运营主体/基础设施建设、土地开发整理、租赁、贸易	13.5

二、发行人—盐城集聚区

(一) 基本情况

1、基本信息

统一社会信用代码	91320903346438843F		
名称	盐城服务业集聚区投资有限公司		
类型	有限责任公司(国有独资)	法定代表人	刘汝群
注册资本	300,000 万元	成立日期	2015 年 7 月 22 日
住所	盐城市盐都区新区新 204 国道东、盐渎路北物联大厦 301 室 (B)		
营业期限自	2015 年 7 月 22 日	营业期限至	无固定期限
登记机关	盐城市盐都区行政审批局	经营状态	在营(开业)
经营范围	服务业集聚区建设、管理；棚户区改造；对外投资；仓储服务；货运代理、货运配载、货物仓储设施的租赁；电子商务业务、快递业务咨询；金属材料及制品、建筑材料、电器机械销售，自营和代理各类商品及技术的进出口业务；房屋拆除，土地管理；新能源、新材料与高端装备、智能终端、大数据、现代农业、现代服务业项目投资。（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）		

盐城服务业集聚区投资有限公司成立于 2015 年 7 月 22 日，是盐城市盐都区城西南片区主要的投融资平台，主要营业范围包含基础设施建设、城西南产业园区投资以及配套设施建设、国有资产运营等，代建项目主要承接区域内其他国有主体工程项目，工程完工后，根据审计后的工程成本加成部分代建费用后，结算相应工程代建收入，国有资产运营方面主要负责盐都物流园国有资产出租、物业管理，收取相应租金和物业费用，贸易以及绿化板块服务于园区建设，在盐都区具有政策支持优势和产业垄断优势。

2、股权结构

盐城市盐都区政府国有资产监督管理办公室是其唯一股东。公司股权结构如下：

股东名称	认缴金额	股权占比
盐城市盐都区政府国有资产监督管理办公室	300,000 万元	100%

3、公司组织架构

股东

公司不设股东会，下设董事会，由董事会代为行使《公司法》规定的股东职权。包括但不限于下列事项由董事会行使职权并作出决定：

- (1) 决定公司的经营方针；
- (2) 委派和更换董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；
- (3) 审批董事会的报告；
- (4) 审批监事会的报告；
- (5) 审批公司的年度财务预、决算方案；
- (6) 审批公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
- (7) 对公司增加或减少注册资本作出决定；
- (8) 对发行公司债券或其他金融机构融资行为作出决定；
- (9) 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决定；
- (10) 修改公司章程；
- (11) 法律、法规规定应当其行使的职权。

董事会

董事会成员为5人，董事会每届任期为三年，任期届满，连选可以连任，董事会成员由盐城市盐都区国有资产监督管理办公室委派。董事会行使下列职权：

- (1) 向股东报告工作；
- (2) 执行股东的决定；
- (3) 制定公司的经营方针、经营计划、投资计划及投资方案；
- (4) 制定公司的年度财务预、决算方案和清算方案；
- (5) 制定公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

- (6) 制定公司增加或减少注册资本以及发行公司债券的方案；
- (7) 制定公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式的方案；
- (8) 决定公司内部管理机构的设置；
- (9) 决定聘任或者解聘公司经理、副经理、其他管理人员及其报酬事项；
- (10) 对公司增加或减少注册资本作出决议；
- (11) 对公司其他重大业务和行政事项作出决议。

(二) 财务状况

1、财务分析

合并资产负债表

单位：万元

科目	2020/12/31	2021/12/31	2022/12/31	2023/3/31
流动资产：				
货币资金	179,351.45	186,483.54	203,572.05	212,507.70
应收票据				
应收账款	75,628.42	85,836.07	89,357.82	106,357.19
预付款项	58,374.17	67,954.84	72,931.87	85,760.83
其他应收款	456,763.40	445,843.28	690,447.33	824,958.63
存货	386,193.25	448,157.73	518,367.31	508,287.64
其他流动资产				
流动资产合计	1,156,310.68	1,234,275.45	1,574,676.37	1,737,871.98
非流动资产：				
长期股权投资				
投资性房地产				
固定资产	154,799.02	161,178.22	259,167.31	259,167.31
在建工程	438,517.92	473,937.54	495,361.75	513,850.72
无形资产				
递延所得税资产				
其他非流动资产				
非流动资产合计	593,316.94	635,115.76	738,713.59	882,866.99
资产总计	1,749,627.62	1,869,391.22	2,313,389.96	2,620,738.97

流动负债：				
短期借款	214,682.00	151,988.00	158,750.00	154,275.00
应付票据	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
应付账款	25,193.72	21,649.55	25,839.42	23,710.53
预收款项	13,516.98	13,968.53	12,975.14	11,837.16
应付职工薪酬		517.94	528.37	576.32
应交税费	716.93	895.32	893.1	946.07
其他应付款	215,173.08	179,583.64	151,365.86	165,973.02
一年内到期的非流动债	-	-		
流动负债合计	499,282.70	398,602.97	380,351.89	387,318.10
非流动负债：				
长期借款	647,613.91	851,946.32	1,249,210.45	1,436,476.75
应付债券	-	-		
长期应付款	-	-		
递延所得税负债	-	-		
非流动负债合计	647,613.91	851,946.32	1,249,210.45	1,436,476.75
负债合计	1,146,896.61	1,250,549.29	1,629,562.33	1,823,794.85
所有者权益(或股东权益)：				
实收资本(或股本)	88,000.00	88,000.00	88,000.00	88,000.00
资本公积金	306,240.14	306,240.14	356,240.14	456,240.14
其它综合收益	-	-		
盈余公积金	-	-		
未分配利润	208,490.87	224,601.79	230,977.49	231,083.98
归属于母公司所有者权益合计	-	-		
少数股东权益	-	-		
所有者权益合计	602,731.01	618,841.93	683,827.63	796,944.12
负债和所有者权益总计	1,749,627.62	1,869,391.22	2,313,389.96	2,620,738.97

资产情况

截至2022年末，公司总资产231.34亿元，同比增长23.75%。其中流动资产占比为68.07%；非流动资产占比为31.93%，公司资产以流动资产为主。公司资产主要由在建工程、存货、其他应收款金和货币资金构成。2023年3月末，公司总资产262.07亿元，增长13.29%。

货币资金

截至2022年末，公司货币资金余额为203,572.05万元，全部为银行存款和其他货币资金。2023年3月末，公司货币资金余额为212,507.70万元，较

年初增长 4.39%。因抵押、质押等受限制资金余额为 0。2023 年 3 月末公司货币资金余额明细如下：

单位：万元

项 目	2023. 3. 31	2022. 12. 31
库存现金		
银行存款	32,507.70	23,572.05
其他货币资金	180,000.00	180,000.00
合 计	212,507.70	203,572.05

其他应收款

2022 年末，公司其他应收款余额为 690,447.33 万元，占总资产的 26.11%。公司其他应收款主要为与盐都区内国有企业往来款构成。其中其他应收款前五名单位分别为应收盐城市盐州实业有限公司往来款 23.96 亿元、盐城市盐都区盐渎街道财政所往来款 9.50 亿元、盐城大纵湖旅游发展有限公司 3.58 亿元、盐城咏恒资产管理有限公司 2.58 亿元和盐城盛州全民创业园有限公司 2.64 亿元。2023 年 3 月末，公司其他应收款余额为 824,958.63 万元，较年初增长 19.48%。截至 2023 年 3 月 31 日，其他应收款前五名单位情况（单位：元）：

单位名称	是否为关联方	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)
盐城市盐州实业有限公司	否	往来款	2,395,721,000.00	1 年以内;1-2 年; 2 年以上	29.04%
盐城市盐都区盐渎街道财政所	否	往来款	985,000,000.00	1 年以内;1-2 年; 2 年以上	11.94%
盐城大纵湖旅游发展有限公司	否	往来款	457,800,000.00	1 年以内	5.55%
盐城咏恒资产管理有限公司	否	往来款	385,147,624.71	1 年以内	4.67%
盐城盛州全民创业园有限公司	否	往来款	316,200,000.00	1 年以内	3.83%
合计			4,539,868,624.71		55.03%

存货

2022年末，公司存货余额为518,367.31万元，占总资产的22.41%。存货全部为土地整理开发成本，均已办妥土地使用权证。2023年3月末，公司存货余额为508,287.64万元，较年初基本持平。

在建工程

2022年末，公司在建工程余额为495,361.75万元，2023年3月末，公司在建工程余额为513,850.72万元，较年初增长3.73%。主要在建工程项目明细如下：

单位：元

项目	2023.3.31	2022.12.31
物流园产业园项目	3,509,376,038.87	3,509,376,038.87
盐都基础设施施工工程	1,116,412,945.63	1,026,368,809.90
污水处理综合工程	385,170,392.48	328,464,067.73
管网翻新工程	127,547,816.53	89,408,612.04
合计	5,138,507,193.51	4,953,617,528.54

负债情况

截至2022年末，公司总负债162.96亿元，同比增长30.31%，其中流动负债38.04亿元，占比23.34%，非流动负债124.92亿元，占比76.66%。公司负债主要由长期借款和其他应付款构成。2023年3月末，公司总负债182.38亿元，较年初增长11.92%。

截至2022年末，公司短期借款余额为158,750.00万元，较上年末增长4.45%。公司短期借款全部为信用借款。2023年3月末，公司短期借款余额为154,275.00万元，较年初减少2.82%。

截至2022年末，公司其他应付款余额为151,365.86万元，占总负债的9.29%，主要为与当地国有企业及事业单位之间的应付款。2023年3月末，公司其他应付款余额为165,973.02万元，较年初增长9.65%。截至2023年3月31日，其他应付账款金额前五名情况如下：

单位名称	金额	账龄	占其他应付款总额的比例(%)
盐城兴城置业有限公司	758,935,120.00	1年以内;1-2年	45.73%
盐城市盐都区福才居委会	245,200,530.00	1年以内;1-2年	14.77%

盐城国投集团有限公司	217,197,995.77	1年以内;1-3年	13.09%
盐城城西南水务开发运营有限公司	125,600,000.00	1年以内	7.57%
盐城荣平建设工程有限公司	118,000,000.00	1年以内;1-2年	7.11%
合计	1,464,933,645.77		88.26%

截至2022年末,公司长期借款余额为1,249,210.45万元,较上年末增长46.63%。公司长期借款中主要为抵押借款。2023年3月末,公司长期借款余额为1,436,476.75万元,较年初增长14.99%。

合并利润表

单位:万元

科目	2020/12/31	2021/12/31	2022/12/31	2023/3/31
营业总收入	195,387.64	236,541.83	241,907.28	53,595.16
营业收入	195,387.64	236,541.83	241,907.28	53,595.16
营业总成本	136,572.36	170,125.90	174,163.24	36,486.61
营业成本	136,572.36	170,125.90	174,163.24	36,486.61
税金及附加	3,438.92	2,513.54	2,325.31	480.18
销售费用		1,059.81	953.83	236.39
管理费用	4,015.80	3,751.97	3,812.27	953.62
财务费用	32,456.02	38,951.84	52,637.18	15,296.23
加:其他收益				
投资净收益				
公允价值变动净收益				
资产减值损失				
资产处置收益				
营业利润	18,904.54	20,138.77	8,015.45	142.13
加:营业外收入				
减:营业外支出				
利润总额	18,904.54	20,138.77	8,015.45	142.13
减:所得税	3,395.67	4,027.84	1,639.75	35.64
净利润	15,508.87	16,110.92	6,375.70	106.49

近三年一期,公司营业收入分别为19.54亿元、23.65亿元、24.19亿元和5.36亿元,公司营业收入保持增长;近三年分别实现净利润1.55亿元、1.61亿元和0.64亿元;近三年毛利率分别为30.10%、28.07%和28.00%,整体看,近三年营业收入、毛利率较为稳定。

公司主营业务为基础设施建设，2022年项目代建收入为14.74亿元，占营业收入的60.93%，2022年3月末项目代建收入3.27亿元，占营业收入的60.94%，其平台公司属性显著。

合并现金流量表

单位：万元

科目	2020/12/31	2021/12/31	2022/12/31	2023/3/31
经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	220,139.54	257,536.16	268,840.10	42,425.18
收到的税费返还	-	-	-	
收到其他与经营活动有关的现金	-	-	-	-6,846.20
经营活动现金流入小计	220,139.54	257,536.16	268,840.10	35,578.98
购买商品、接受劳务支付的现金	280,109.21	275,386.96	276,928.45	44,797.69
支付给职工以及为职工支付的现金	20,632.93	6,055.47	6,192.83	1,372.04
支付的各项税费	14,127.16	7,012.65	3,719.33	4,013.39
支付其他与经营活动有关的现金	251,232.34	18,506.84	208,352.35	-1,285.54
经营活动现金流出小计	566,101.64	306,961.92	495,192.97	48,897.58
经营活动产生的现金流量净额	-345,962.10	-49,425.76	-226,352.87	-13,318.60
投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计				
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	46,706.48	46,128.71	107,947.57	145,240.83
支付其他与投资活动有关的现金				
投资支付的现金				
投资活动现金流出小计	46,706.48	46,128.71	107,947.57	145,240.83
投资活动产生的现金流量净额	-46,706.48	-46,128.71	-107,947.57	-145,240.83
筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金				
取得借款收到的现金	447,215.41	141,638.41	404,026.13	182,791.31
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	447,215.41	141,638.41	404,026.13	182,791.31
偿还债务支付的现金				
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32,456.02	38,951.84	52,637.18	15,296.23
支付其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流出小计	32,456.02	38,951.84	52,637.18	15,296.23
筹资活动产生的现金流量净额	414,759.38	102,686.57	351,388.94	167,495.08
现金及现金等价物净增加额	22,090.80	7,132.10	17,088.51	8,935.65

期初现金及现金等价物余额	157,260.64	179,351.45	186,483.54	203,572.05
期末现金及现金等价物余额	179,351.45	186,483.54	203,572.05	212,507.70

从经营活动看，2022年公司经营活动现金流呈净流出状况，主要由于公司购买商品、接受劳务支付的现金较大。2022年经营活动现金流净额为-22.64亿元。

从投资活动看，近年来公司基本没有投资活动现金流入；近四年投资活动现金流持续为负，分别为-20.16亿元、-4.67亿元、-4.61亿元和-10.79亿元，主要为公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支出现金。

2019-2022年，公司筹资力度逐年递增，筹资性现金流总体增长。2022年筹资活动现金流入35.14亿元，其中主要为取得借款收到的现金。公司筹资力度大，筹资能力强。

（三）财务指标

1、偿债能力分析

财务指标	2020年	2021年	2022年	2023年3月
流动比率（倍）	2.32	3.10	4.14	4.49
速动比率（倍）	1.54	1.97	2.78	3.17
资产负债率（%）	65.55	66.90	70.44	69.59

从短期偿债能力指标看，近三年一期公司流动比率保持在2以上，速动比率保持在1以上，总体均呈增长趋势，公司流动比率、速动比率较高，体现公司今年整体资产流动性较好，短期偿债能力强。

从长期偿债能力指标看，2023年3月公司资产负债率为69.6%。近年来公司资产负债率基本保持稳定，体现公司长期偿债能力较强。

2、盈利能力分析

	2020年度	2021年度	2022年度
营业利润率（%）	9.68	8.51	3.31

总资产收益率 (%)	1.00	0.89	0.30
净资产收益率 (%)	2.57	2.64	0.98

2020年-2022年，公司营业利润率为9.68%、8.51%和3.31%，总资产收益率为1.00%、0.89%和0.30%，净资产收益率为2.57%、2.64%和0.98%。公司各项盈利指标虽均有下降，但总体仍保持在较高水平，公司整体盈利能力尚可。

(四) 融资明细

截至2023年4月初，发行人对外融资余额为164.02亿元，具体情况如下：

单位：万元

融资平台	融资机构	余额合计	借款时间	担保方式
盐城盐都现代物流园投资发展有限公司	徽银金融租赁有限公司	1,702.63	2018.9.11-2023.9.11	保证
	江苏银行盐都支行	4,750.00	2023.3.9-2024.3.8	保证
	恒丰银行南京新街口支行	8,000.00	2022.12.15-2023.12.3	保证
	苏州信托有限公司	0.00	2020.4.15-2022.4.15	保证
	诚泰融资租赁(上海)有限公司	2,890.84	2021.8.9-2024.8.8	保证
	诚泰融资租赁(上海)有限公司	6,000.00	2022.12.20-2025.12.21	保证
	诚泰融资租赁(上海)有限公司	2,290.00	2022.12.28-2025.12.28	保证
	安徽国元信托有限责任公司	1,900.00	2023.2.24-2025.2.24	保证
	安徽国元信托有限责任公司	1,870.00	2023.2.28-2025.2.28	保证
	安徽国元信托有限责任公司	1,500.00	2023.3.10-2025.3.10	保证
	安徽国元信托有限责任公司	1,500.00	2023.3.17-2025.3.17	保证
	安徽国元信托有限责任公司	1,500.00	2023.3.24-2025.3.24	保证
	安徽国元信托有限责任公司	3,560.00	2023.3.31-2025.3.31	保证
	江苏苏宁银行总行营业部	2,000.00	2023.2.27-2024.2.26	保证
盐城农商行盐都支行	4,950.00	2023.2.6-2024.2.5	保证	
盐城东方汽车广场投资发展有限公司	江苏银行盐都支行	4,000.00	2023.2.17-2024.2.16	保证
	江苏银行盐都支行	750.00	2022.12.20-2023.12.19	保证
	盐城农商行盐都支行	4,900.00	2022.4.6-2023.4.5	保证
	恒丰银行南京城东支行	0.00	2021.3.25-2022.3.24	保证
	兴业银行盐城分行	0.00	2021.7.7-2022.1.6	保证
	中国光大银行股份有限公司盐城分行	4,000.00	2022.7.28-2023.7.27	保证
	江苏吴越商业保理有限公司	0.00	2021.6.25-2023.3.31	保证

	南京银行盐城分行	4,000.00	2022.11.18-2023.11.16	保证
盐城盐都现代商务商贸投资发展有限公司	中信银行盐城分行	3,000.00	2022.8.19-2023.5.15	保证
	盐城农商行营业部	2,650.00	2022.5.25-2023.5.5	保证
	阜宁农商行营业部	0.00	2019.8.1-2022.5.20	保证
	江苏银行盐都支行	4,750.00	2022.12.20-2023.12.19	保证
	恒丰银行南京城东支行	4,000.00	2022.12.9-2023.12.8	保证
	渤海银行盐城分行	0.00	2022.1.27-2023.1.19	保证
	中国光大银行股份有限公司盐城分行	2,000.00	2022.12.30-2023.12.29	保证
	首都银行(中国)有限公司南京分行	3,000.00	2022.6.23-2023.6.23	保证
盐城职苑投资实业有限公司	南京银行盐城分行	2,500.00	2023.1.12-2024.1.11	保证
	江苏银行盐都支行	750.00	2022.12.20-2023.12.19	保证
	江苏银行盐都支行	4,000.00	2023.2.17-2024.2.16	保证
	渤海银行盐城分行	3,000.00	2022.4.29-2023.4.25	保证
盐城电商快递产业园投资发展有限公司	中国光大银行股份有限公司盐城分行	1,000.00	2022.1.17-2023.1.16	保证
	南京银行盐城分行	3,000.00	2023.1.16-2023.7.16	保证
	江苏银行盐都支行	4,750.00	2022.12.20-2023.12.19	保证
	浙商银行盐城分行	15,000.00	2022.4.13-2023.4.12	保证
	盐城农商行营业部	4,900.00	2022.4.6-2023.4.5	保证
	上海国金租赁有限公司	0.00	2019.3.29-2022.3.29	保证
	中国光大银行股份有限公司盐城分行	5,000.00	2022.7.20-2023.7.19	保证
	江苏苏宁银行总行营业部	2,000.00	2023.2.27-2024.2.26	保证
中国华融资产管理股份有限公司上海市分公司	20,651.50	2020.12.29-2022.11.27	保证+抵押	
盐城市俊州建设工程管理有限公司	江苏银行盐城分行营业部	4,250.00	2023.1.12-2024.1.11	保证
盐城市冈中建设投资有限公司	恒丰银行南京城西支行	4,000.00	2023.3.30-2024.3.29	保证
	江苏银行城中支行	4,275.00	2023.1.10-2024.1.9	保证
盐城服务业集聚区投资有限公司	工行盐都支行	0.00	2016.2.1-2023.2.1	抵押
	上海银行盐城分行	5,000.00	2022.7.29-2023.7.29	保证
	广州银行股份有限公司南京分行	83,750.00	2020.6.24-2027.7.31	保证
	华宝信托有限责任公司	2,180.00	2019.9.20-2024.9.20	保证
	华宝信托有限责任公司	14,300.00	2019.10.15-2024.10.15	保证
	华宝信托有限责任公司	2,490.00	2019.10.17-2024.10.16	保证
	华宝信托有限责任公司	8,920.00	2019.11.7-2024.11.7	保证
	华宝信托有限责任公司	8,500.00	2019.11.15-2024.11.15	保证
	华宝信托有限责任公司	7,900.00	2019.11.28-2024.11.27	保证
	华宝信托有限责任公司	1,280.00	2019.12.25-2024.12.24	保证

宁波梅山保税港区林炎投资管理有限公司	0.00	2020.1.23-2022.1.23	保证
宁波梅山保税港区林炎投资管理有限公司	0.00	2020.2.28-2022.2.28	保证
安徽国元信托有限责任公司	0.00	2020.2.12-2022.2.11	保证
安徽国元信托有限责任公司	0.00	2020.2.18-2022.2.17	保证
安徽国元信托有限责任公司	0.00	2020.2.28-2022.2.28	保证
国投泰康信托有限公司	0.00	2020.5.14-2022.5.14	保证
国投泰康信托有限公司	0.00	2020.5.22-2022.5.22	保证
国投泰康信托有限公司	0.00	2020.5.27-2022.5.26	保证
华夏银行盐城分行	11,500.00	2022.5.27-2023.5.19	保证+抵押
苏州信托有限公司	0.00	2020.6.4-2022.6.3	保证
苏州信托有限公司	0.00	2020.7.3-2022.7.2	保证
苏州信托有限公司	0.00	2020.9.23-2022.9.23	保证
苏州资产管理有限公司	0.00	2020.6.5-2022.6.4	保证+抵押
西部信托有限公司	0.00	2020.6.12-2022.6.11	保证
西部信托有限公司	0.00	2020.6.19-2022.6.18	保证
浙江稠州商业银行南京分行	10,000.00	2022.9.7-2023.9.1	保证
五矿国际信托有限公司	3,690.00	2021.9.17-2023.9.16	保证
五矿国际信托有限公司	550.00	2021.9.24-2023.9.23	保证
五矿国际信托有限公司	2,560.00	2021.9.30-2023.9.30	保证
五矿国际信托有限公司	3,500.00	2021.10.15-2023.10.15	保证
五矿国际信托有限公司	4,870.00	2021.10.22-2023.10.22	保证
五矿国际信托有限公司	1,580.00	2021.10.29-2023.10.29	保证
五矿国际信托有限公司	960.00	2021.11.5-2023.11.5	保证
华鑫国际信托有限公司（光大银行）	7,527.00	2021.10.13-2023.10.13	保证
华鑫国际信托有限公司（光大银行）	3,327.00	2021.10.15-2023.10.15	保证
华鑫国际信托有限公司（光大银行）	4,237.00	2021.10.20-2023.10.20	保证
华鑫国际信托有限公司（光大银行）	1,987.00	2021.10.22-2023.10.22	保证
华鑫国际信托有限公司（光大银行）	2,867.00	2021.10.29-2023.10.29	保证
华鑫国际信托有限公司（光大银行）	2,688.00	2021.12.10-2023.12.10	保证
华鑫国际信托有限公司（光大银行）	2,018.00	2021.12.15-2023.12.15	保证
华鑫国际信托有限公司（光大银行）	2,188.00	2021.12.17-2023.12.17	保证

华鑫国际信托有限公司（光大银行）	2,268.00	2021.12.22-2023.12.22	保证
华鑫国际信托有限公司（光大银行）	3,468.00	2021.12.24-2023.12.24	保证
华鑫国际信托有限公司（光大银行）	4,598.00	2021.12.28-2023.12.28	保证
华鑫国际信托有限公司（光大银行）	2,098.00	2021.12.29-2023.12.29	保证
华鑫国际信托有限公司（光大银行）	598.00	2022.1.11-2024.1.11	保证
国通信托有限责任公司（浦发银行武汉分行）	200.00	2021.10.22-2023.10.22	保证
国通信托有限责任公司（浦发银行武汉分行）	3,782.00	2021.10.29-2023.10.29	保证
国通信托有限责任公司（浦发银行武汉分行）	1,550.00	2021.11.5-2023.11.5	保证
国通信托有限责任公司（浦发银行武汉分行）	2,563.00	2021.11.12-2023.11.12	保证
国通信托有限责任公司（浦发银行武汉分行）	170.00	2021.12.10-2023.12.10	保证
国通信托有限责任公司（浦发银行武汉分行）	200.00	2021.12.14-2023.12.14	保证
国通信托有限责任公司（浦发银行武汉分行）	100.00	2021.12.24-2023.12.24	保证
国通信托有限责任公司（浦发银行武汉分行）	150.00	2021.12.30-2023.12.30	保证
国通信托有限责任公司（浦发银行武汉分行）	300.00	2022.1.7-2024.1.7	保证
国通信托有限责任公司（浦发银行武汉分行）	100.00	2022.1.14-2024.1.14	保证
国通信托有限责任公司（浦发银行武汉分行）	135.00	2022.3.4-2024.3.4	保证
国通信托有限责任公司（浦发银行武汉分行）	2,925.00	2022.4.8-2024.4.8	保证
国通信托有限责任公司（浦发银行武汉分行）	100.00	2022.4.15-2024.4.15	保证
国通信托有限责任公司（浦发银行武汉分行）	135.00	2022.4.22-2024.4.22	保证
国通信托有限责任公司（浦发银行武汉分行）	2,686.00	2022.4.29-2024.4.29	保证
国通信托有限责任公司（浦发银行武汉分行）	200.00	2022.5.7-2024.5.7	保证
国通信托有限责任公司（浦发	530.00	2022.5.13-2024.5.13	保证

银行武汉分行)			
国通信托有限责任公司(浦发银行武汉分行)	672.00	2022.5.20-2024.5.20	保证
国通信托有限责任公司(浦发银行武汉分行)	350.00	2022.5.27-2024.5.27	保证
国通信托有限责任公司(浦发银行武汉分行)	1,270.00	2022.7.8-2024.7.8	保证
国通信托有限责任公司(浦发银行武汉分行)	800.00	2022.7.22-2024.7.22	保证
国通信托有限责任公司(浦发银行武汉分行)	400.00	2022.7.29-2024.7.29	保证
国通信托有限责任公司(浦发银行武汉分行)	650.00	2022.8.26-2024.8.26	保证
苏州信托有限公司(苏州银行)	10,000.00	2021.11.5-2023.11.5	保证
国投泰康信托有限公司(招商银行)金雕1725号	3,170.00	2021.11.18-2023.11.18	保证
国投泰康信托有限公司(招商银行)金雕1725号	10,610.00	2021.11.26-2023.11.26	保证
国投泰康信托有限公司(招商银行)金雕1725号	2,850.00	2021.12.2-2023.12.2	保证
国投泰康信托有限公司(招商银行)金雕1725号	1,600.00	2021.12.9-2023.12.9	保证
国投泰康信托有限公司(招商银行)金雕1725号	1,650.00	2021.12.16-2023.12.16	保证
国投泰康信托有限公司(招商银行)金雕1725号	100.00	2021.12.24-2023.12.24	保证
五矿国际信托有限公司(建行城南支行)	4,580.00	2021.12.24-2023.6.24	保证
五矿国际信托有限公司(建行城南支行)	4,470.00	2021.12.31-2023.6.31	保证
五矿国际信托有限公司(建行城南支行)	6,490.00	2022.1.7-2024.7.7	保证
五矿国际信托有限公司(建行城南支行)	8,290.00	2022.1.14-2024.7.14	保证
五矿国际信托有限公司(建行城南支行)	8,160.00	2022.1.21-2023.7.21	保证
五矿国际信托有限公司(建行城南支行)	300.00	2022.1.28-2023.7.28	保证
华鑫国际信托有限公司(光大银行)顺鑫205号	10,978.00	2022.1.11-2024.1.11	保证
华鑫国际信托有限公司(光大银行)顺鑫205号	11,228.00	2022.1.14-2024.1.14	保证

华鑫国际信托有限公司（光大银行）顺鑫 205 号	5,828.00	2022.1.19-2024.1.19	保证
华鑫国际信托有限公司（光大银行）顺鑫 205 号	1,958.00	2022.1.21-2024.1.21	保证
国泰租赁有限公司	8,940.04	2022.1.28-2025.1.28	保证
安徽国元信托有限责任公司	5,060.00	2022.4.2-2024.4.2	保证
安徽国元信托有限责任公司	4,790.00	2022.4.7-2024.4.7	保证
安徽国元信托有限责任公司	3,150.00	2022.4.8-2024.4.8	保证
安徽国元信托有限责任公司	2,000.00	2022.4.11-2024.4.11	保证
苏州市苏城科技小额贷款有限公司	1,000.00	2022.5.31-2025.5.31	保证
江苏金融租赁股份有限公司	7,650.74	2022.6.14-2025.6.14	保证
苏州信托有限公司（中信银行）	16,776.00	2022.7.1-2024.7.1	保证
苏州信托有限公司（中信银行）	224.00	2022.7.7-2024.7.7	保证
华鑫国际信托有限公司（南京银行）	3,550.00	2022.7.19-2024.7.19	保证
华鑫国际信托有限公司（南京银行）	23,370.00	2022.7.20-2024.7.20	保证
华鑫国际信托有限公司（南京银行）	16,150.00	2022.7.22-2024.7.22	保证
华鑫国际信托有限公司（南京银行）	6,800.00	2022.7.27-2024.7.27	保证
华鑫国际信托有限公司（苏州银行）	1,200.00	2022.7.27-2024.7.27	保证
华鑫国际信托有限公司（苏州银行）	17,620.00	2022.8.12-2024.8.12	保证
华鑫国际信托有限公司（苏州银行）	4,920.00	2022.8.15-2024.8.15	保证
华鑫国际信托有限公司（苏州银行）	1,190.00	2022.8.19-2024.8.19	保证
华鑫国际信托有限公司（苏州银行）	4,180.00	2023.1.3-2025.1.3	保证
华鑫国际信托有限公司（苏州银行）	1,510.00	2023.1.6-2025.1.6	保证
华鑫国际信托有限公司（苏州银行）	4,110.00	2023.1.11-2025.1.11	保证
华鑫国际信托有限公司（苏州银行）	3,610.00	2023.1.13-2025.1.13	保证
华鑫国际信托有限公司（苏州银行）	2,130.00	2023.1.17-2025.1.17	保证
华鑫国际信托有限公司（苏州	5,490.00	2023.2.1-2025.2.1	保证

银行)			
华鑫国际信托有限公司(苏州银行)	4,040.00	2023.2.3-2025.2.3	保证
江苏省国际租赁有限公司	8,750.00	2022.8.19-2026.8.19	保证
光大兴陇信托有限责任公司(南京银行)	10,570.00	2022.8.26-2024.8.26	保证+抵押
光大兴陇信托有限责任公司(南京银行)	4,220.00	2022.9.2-2024.9.2	保证+抵押
光大兴陇信托有限责任公司(南京银行)	3,680.00	2022.9.9-2024.9.9	保证+抵押
光大兴陇信托有限责任公司(南京银行)	310.00	2022.11.11-2024.11.11	保证+抵押
光大兴陇信托有限责任公司(南京银行)	1,300.00	2022.11.18-2024.11.18	保证+抵押
光大兴陇信托有限责任公司(南京银行)	2,580.00	2022.11.25-2024.11.25	保证+抵押
光大兴陇信托有限责任公司(南京银行)	1,150.00	2022.12.2-2024.12.2	保证+抵押
XX国际信托有限责任公司(南京银行)	1,340.00	2022.9.1-2024.9.1	保证
XX国际信托有限责任公司(南京银行)	380.00	2022.11.18-2024.11.18	保证
XX国际信托有限责任公司(南京银行)	1,400.00	2022.11.25-2024.11.25	保证
XX国际信托有限责任公司(南京银行)	1,810.00	2022.12.2-2024.12.2	保证
XX国际信托有限责任公司(南京银行)	1,220.00	2022.12.9-2024.12.9	保证
XX国际信托有限责任公司(南京银行)	1,530.00	2022.12.16-2024.12.16	保证
XX国际信托有限责任公司(南京银行)	600.00	2022.12.23-2024.12.23	保证
XX国际信托有限责任公司(南京银行)	330.00	2022.12.30-2024.12.30	保证
XX国际信托有限责任公司(南京银行)	590.00	2023.1.6-2025.1.6	保证
XX国际信托有限责任公司(南京银行)	300.00	2023.1.19-2025.1.19	保证
XX国际信托有限责任公司(南京银行)	3,430.00	2023.2.3-2025.2.3	保证
XX国际信托有限责任公司(南京银行)	2,410.00	2023.2.10-2025.2.10	保证
XX国际信托有限责任公司(南	1,230.00	2023.3.10-2025.3.10	保证

	京银行)			
	XX国际信托有限责任公司(南京银行)	670.00	2023.3.17-2025.3.17	保证
	XX国际信托有限责任公司(南京银行)	1,610.00	2023.3.24-2025.3.24	保证
	XX国际信托有限责任公司(南京银行)	2,770.00	2023.3.31-2025.3.31	保证
	无锡财通融资租赁有限公司	5,000.00	2023.3.17-2026.3.17	保证
	盐城农商行盐城分行	4,600.00	2023.2.20-2024.2.10	保证
盐城亚邦物流中心有限公司	渤海银行南京分行	0.00	2020.1.19-2021.1.18	保证
	南京银行盐城分行	1,000.00	2022.12.6-2023.12.1	保证+抵押
	工商银行盐城城南支行	0.00	2020.1.1-2031.12.20	保证+抵押
	工商银行盐城城南支行	3,100.00		保证+抵押
	工商银行盐城城南支行	4,000.00		保证+抵押
	工商银行盐城城南支行	2,000.00		保证+抵押
	工商银行盐城城南支行	2,010.00		保证+抵押
	射阳农商银行文华支行	1,000.00	2023.3.30-2024.3.10	保证
	江苏大丰农村商业银行股份有限公司	1,600.00	2020.9.30-2023.8.20	保证
	江苏苏宁银行总行营业部	2,000.00	2023.3.30-2024.3.29	保证
	浙商银行盐城分行	5,000.00	2022.6.30-2023.6.28	保证+抵押
	盐城农商行营业部	3,000.00	2022.9.27-2023.6.20	保证
盐城市华清资产管理有限公司	小微中心(三年期)	0.00	2019.6.27-2022.6.26	保证
	小微中心(三年期)	0.00	2019.10.12-2022.10.12	保证
	小微中心(三年期)	0.00	2019.11.1-2022.11.1	保证
	南京高优盛投资管理有限公司	0.00	2019.11.1-2022.11.1	保证
	南京高优盛投资管理有限公司	0.00	2019.12.7-2022.12.7	保证
	南京高优盛投资管理有限公司	0.00	2019.12.26-2022.12.25	保证
	南京高优盛投资管理有限公司	0.00	2020.1.23-2023.1.23	保证
	南京高优盛投资管理有限公司	0.00	2020.2.29-2022.2.29	保证
	南京高优盛投资管理有限公司	0.00	2020.2.29-2023.2.29	保证

司			
南京高优盛投资管理有限公司	0.00	2020.3.23-2022.3.23	保证
南京高优盛投资管理有限公司	0.00	2020.3.23-2023.3.23	保证
南京高优盛投资管理有限公司	0.00	2020.4.30-2022.4.30	保证
南京高优盛投资管理有限公司	8,222.00	2020.4.30-2023.4.30	保证
南京高优盛投资管理有限公司	0.00	2020.5.20-2022.5.20	保证
南京高优盛投资管理有限公司	21,929.00	2020.5.20-2023.5.20	保证
江苏德绅智股权投资有限公司	6,173.00	2020.6.25-2023.6.25	保证
江苏德绅智股权投资有限公司	10,019.00	2020.7.1-2023.7.1	保证
江苏德绅智股权投资有限公司	0.00	2020.8.8-2022.8.7	保证
江苏德绅智股权投资有限公司	3,017.00	2020.8.8-2023.8.7	保证
言睿融资租赁(广州)有限公司	0.00	2020.11.6-2022.11.5	保证
言睿融资租赁(广州)有限公司	0.00	2020.11.13-2022.11.13	保证
言睿融资租赁(广州)有限公司	9,868.00	2020.11.13-2023.11.13	保证
言睿融资租赁(广州)有限公司	250.00	2020.12.2-2023.12.2	保证
言睿融资租赁(广州)有限公司	0.00	2020.12.18-2022.12.18	保证
言睿融资租赁(广州)有限公司	5,951.00	2020.12.18-2023.12.18	保证
言睿融资租赁(广州)有限公司	0.00	2021.1.13-2023.1.12	保证
言睿融资租赁(广州)有限公司	2,720.00	2021.1.13-2024.1.12	保证
言睿融资租赁(广州)有限公司	220.00	2021.2.3-2024.2.3	保证
深圳泓博资产管理有限公司	0.00	2021.2.26-2023.2.26	保证
深圳泓博资产管理有限公司	11,903.00	2021.2.26-2024.2.26	保证
深圳泓博资产管理有限公司	0.00	2021.3.26-2023.3.26	保证
深圳泓博资产管理有限公司	6,971.00	2021.3.26-2024.3.26	保证

深圳泓博资产管理有限公司	0.00	2021.3.4-2023.3.4	保证
深圳泓博资产管理有限公司	0.00	2021.3.8-2023.3.8	保证
深圳泓博资产管理有限公司	100.00	2021.4.6-2024.4.6	保证
言睿融资租赁（广州）有限公司	22,366.00	2021.4.30-2023.4.30	保证
言睿融资租赁（广州）有限公司	11,709.00	2021.4.30-2024.4.30	保证
言睿融资租赁（广州）有限公司	12,511.00	2021.5.28-2023.5.28	保证
言睿融资租赁（广州）有限公司	6,655.00	2021.5.28-2024.5.28	保证
言睿融资租赁（广州）有限公司	20.00	2021.6.11-2023.6.11	保证
言睿融资租赁（广州）有限公司	100.00	2021.6.11-2024.6.11	保证
言睿融资租赁（广州）有限公司	11,080.00	2021.6.25-2023.6.25	保证
言睿融资租赁（广州）有限公司	7,031.00	2021.6.25-2024.6.25	保证
言睿融资租赁（广州）有限公司	57.00	2021.7.6-2023.7.6	保证
言睿融资租赁（广州）有限公司	10.00	2021.7.2-2024.7.2	保证
言睿融资租赁（广州）有限公司	70.00	2021.7.7-2024.7.7	保证
言睿融资租赁（广州）有限公司	20.00	2021.7.13-2024.7.13	保证
言睿融资租赁（广州）有限公司	100.00	2021.7.22-2024.7.22	保证
言睿融资租赁（广州）有限公司	30.00	2021.7.23-2023.7.23	保证
言睿融资租赁（广州）有限公司	30.00	2021.7.23-2024.7.23	保证
言睿融资租赁（广州）有限公司	110.00	2021.8.3-2023.8.3	保证
鑫钧意资产管理泰州有限公司	8,104.00	2021.8.27-2023.8.27	保证
鑫钧意资产管理泰州有限公司	4,196.00	2021.8.27-2024.8.27	保证
鑫钧意资产管理泰州有限公司	429.00	2021.9.4-2023.9.4	保证
鑫钧意资产管理泰州有限公司	206.00	2021.9.4-2024.9.4	保证

鑫钧意资产管理泰州有限公司	100.00	2021.9.10-2023.9.10	保证
鑫钧意资产管理泰州有限公司	210.00	2021.9.10-2024.9.10	保证
鑫钧意资产管理泰州有限公司	260.00	2021.9.17-2023.9.17	保证
鑫钧意资产管理泰州有限公司	60.00	2021.9.17-2024.9.17	保证
言睿融资租赁（广州）有限公司	5,013.00	2021.9.30-2023.9.30	保证
言睿融资租赁（广州）有限公司	2,776.00	2021.9.30-2024.9.30	保证
言睿融资租赁（广州）有限公司	4,532.00	2021.10.15-2023.10.15	保证
言睿融资租赁（广州）有限公司	1,769.00	2021.10.15-2024.10.15	保证
言睿融资租赁（广州）有限公司	0.00	2021.10.29-2023.10.29	保证
言睿融资租赁（广州）有限公司	12.00	2021.10.22-2024.10.22	保证
言睿融资租赁（广州）有限公司	0.00	2021.11.5-2022.11.5	保证
言睿融资租赁（广州）有限公司	3,324.00	2021.11.5-2023.11.5	保证
言睿融资租赁（广州）有限公司	4,555.00	2021.11.5-2024.11.5	保证
言睿融资租赁（广州）有限公司	0.00	2021.11.12-2022.11.12	保证
言睿融资租赁（广州）有限公司	370.00	2021.11.12-2023.11.12	保证
言睿融资租赁（广州）有限公司	310.00	2021.11.12-2024.11.12	保证
鑫钧意资产管理泰州有限公司	0.00	2021.11.19-2022.11.19	保证
鑫钧意资产管理泰州有限公司	1,716.00	2021.11.19-2023.11.19	保证
鑫钧意资产管理泰州有限公司	1,927.00	2021.11.19-2024.11.19	保证
鑫钧意资产管理泰州有限公司	0.00	2021.11.26-2022.11.26	保证
鑫钧意资产管理泰州有限公司	65.00	2021.11.26-2023.11.26	保证
鑫钧意资产管理泰州有限公司	366.00	2021.11.26-2024.11.26	保证

司			
言睿融资租赁（广州）有限公司	0.00	2021.11.26-2022.11.26	保证
言睿融资租赁（广州）有限公司	40.00	2021.11.26-2023.11.26	保证
言睿融资租赁（广州）有限公司	88.00	2021.11.26-2024.11.26	保证
鑫钧意资产管理泰州有限公司	0.00	2021.12.3-2022.12.3	保证
鑫钧意资产管理泰州有限公司	35.00	2021.12.3-2023.12.3	保证
鑫钧意资产管理泰州有限公司	385.00	2021.12.3-2024.12.3	保证
鑫钧意资产管理泰州有限公司	0.00	2021.12.10-2022.12.10	保证
鑫钧意资产管理泰州有限公司	1,892.00	2021.12.10-2023.12.10	保证
鑫钧意资产管理泰州有限公司	2,210.00	2021.12.10-2024.12.10	保证
鑫钧意资产管理泰州有限公司	0.00	2021.12.17-2022.12.17	保证
鑫钧意资产管理泰州有限公司	119.00	2021.12.17-2024.12.17	保证
鑫钧意资产管理泰州有限公司	0.00	2021.12.24-2022.12.24	保证
鑫钧意资产管理泰州有限公司	30.00	2021.12.24-2024.12.24	保证
鑫钧意资产管理泰州有限公司	0.00	2022.1.7-2023.1.7	保证
鑫钧意资产管理泰州有限公司	3,500.00	2022.1.7-2024.1.7	保证
鑫钧意资产管理泰州有限公司	4,414.00	2022.1.7-2025.1.7	保证
鑫钧意资产管理泰州有限公司	0.00	2022.1.14-2023.1.14	保证
鑫钧意资产管理泰州有限公司	130.00	2022.1.14-2024.1.14	保证
鑫钧意资产管理泰州有限公司	140.00	2022.1.14-2025.1.14	保证
鑫钧意资产管理泰州有限公司	0.00	2022.1.21-2023.1.21	保证
鑫钧意资产管理泰州有限公司	100.00	2022.1.21-2024.1.21	保证

鑫钧意资产管理泰州有限公司	500.00	2022.1.21-2024.1.21	保证
鑫钧意资产管理泰州有限公司	0.00	2022.1.28-2023.1.28	保证
鑫钧意资产管理泰州有限公司	4,217.00	2022.1.28-2024.1.28	保证
鑫钧意资产管理泰州有限公司	5,467.00	2022.1.28-2025.1.28	保证
江苏速联资产管理有限公司	0.00	2022.2.11-2023.2.11	保证
江苏速联资产管理有限公司	310.00	2022.2.11-2025.2.11	保证
江苏速联资产管理有限公司	0.00	2022.2.18-2023.2.18	保证
江苏速联资产管理有限公司	5,424.00	2022.2.18-2024.2.18	保证
江苏速联资产管理有限公司	6,258.00	2022.2.18-2025.2.18	保证
江苏速联资产管理有限公司	0.00	2022.2.25-2023.2.25	保证
江苏速联资产管理有限公司	2,758.00	2022.2.25-2024.2.25	保证
江苏速联资产管理有限公司	3,945.00	2022.2.25-2025.2.25	保证
江苏速联资产管理有限公司	0.00	2022.3.4-2023.3.4	保证
江苏速联资产管理有限公司	1,019.00	2022.3.4-2024.3.4	保证
江苏速联资产管理有限公司	350.00	2022.3.4-2025.3.4	保证
江苏速联资产管理有限公司	0.00	2022.3.11-2023.3.11	保证
江苏速联资产管理有限公司	400.00	2022.3.11-2024.3.11	保证
江苏速联资产管理有限公司	442.00	2022.3.11-2025.3.11	保证
江苏速联资产管理有限公司	0.00	2022.3.18-2023.3.18	保证
江苏速联资产管理有限公司	250.00	2022.3.18-2024.3.18	保证
江苏速联资产管理有限公司	26.00	2022.3.18-2025.3.18	保证
江苏速联资产管理有限公司	0.00	2022.3.25-2023.3.25	保证
江苏速联资产管理有限公司	5,640.00	2022.3.25-2024.3.25	保证
江苏速联资产管理有限公司	6,110.00	2022.3.25-2025.3.25	保证
江苏速联资产管理有限公司	1,591.00	2022.4.1-2025.4.1	保证
江苏速联资产管理有限公司	924.00	2022.4.8-2025.4.8	保证
江苏速联资产管理有限公司	44.00	2022.4.15-2025.4.15	保证
江苏速联资产管理有限公司	630.00	2022.4.19-2025.4.19	保证
深圳泓博资产管理有限公司	11,647.00	2022.5.20-2023.5.20	保证
深圳泓博资产管理有限公司	10,984.00	2022.5.20-2024.5.20	保证
深圳泓博资产管理有限公司	8,952.00	2022.5.20-2025.5.20	保证
深圳泓博资产管理有限公司	542.00	2022.5.27-2023.5.27	保证
深圳泓博资产管理有限公司	80.00	2022.5.27-2024.5.27	保证
深圳泓博资产管理有限公司	353.00	2022.5.27-2025.5.27	保证
深圳泓博资产管理有限公司	393.00	2022.6.3-2023.6.3	保证
深圳泓博资产管理有限公司	70.00	2022.6.3-2024.6.3	保证
深圳泓博资产管理有限公司	392.00	2022.6.3-2025.6.3	保证
深圳泓博资产管理有限公司	201.00	2022.6.10-2023.6.10	保证
深圳泓博资产管理有限公司	140.00	2022.6.10-2024.6.10	保证

深圳泓博资产管理有限公司	386.00	2022.6.10-2025.6.10	保证
深圳泓博资产管理有限公司	3,602.00	2022.6.17-2023.6.17	保证
深圳泓博资产管理有限公司	1,684.00	2022.6.17-2024.6.17	保证
深圳泓博资产管理有限公司	3,527.00	2022.6.17-2025.6.17	保证
深圳泓博资产管理有限公司	3,664.00	2022.6.24-2023.6.24	保证
深圳泓博资产管理有限公司	2,799.00	2022.6.24-2024.6.24	保证
深圳泓博资产管理有限公司	6,490.00	2022.6.24-2025.6.24	保证
深圳泓博资产管理有限公司	185.00	2022.7.1-2023.7.1	保证
深圳泓博资产管理有限公司	23.00	2022.7.1-2024.7.1	保证
深圳泓博资产管理有限公司	713.00	2022.7.1-2025.7.1	保证
深圳泓博资产管理有限公司	580.00	2022.7.8-2023.7.8	保证
深圳泓博资产管理有限公司	10.00	2022.7.8-2024.7.8	保证
深圳泓博资产管理有限公司	480.00	2022.7.8-2025.7.8	保证
深圳泓博资产管理有限公司	140.00	2022.7.15-2025.7.15	保证
深圳泓博资产管理有限公司	550.00	2022.7.22-2023.7.22	保证
深圳泓博资产管理有限公司	70.00	2022.7.22-2024.7.22	保证
深圳泓博资产管理有限公司	70.00	2022.7.22-2025.7.22	保证
深圳泓博资产管理有限公司	100.00	2022.7.29-2023.7.29	保证
深圳泓博资产管理有限公司	120.00	2022.7.29-2024.7.29	保证
深圳泓博资产管理有限公司	75.00	2022.7.29-2025.7.29	保证
深圳泓博资产管理有限公司	45.00	2022.8.5-2023.8.5	保证
深圳泓博资产管理有限公司	101.00	2022.8.5-2025.8.5	保证
中智天宏商业保理有限公司	7,535.00	2022.9.20-2023.9.20	保证
中智天宏商业保理有限公司	6,232.00	2022.9.20-2024.9.20	保证
中智天宏商业保理有限公司	11,928.00	2022.9.20-2025.9.20	保证
中智天宏商业保理有限公司	30.00	2022.9.22-2023.9.22	保证
中智天宏商业保理有限公司	90.00	2022.9.26-2024.9.26	保证
中智天宏商业保理有限公司	100.00	2022.10.10-2025.10.10	保证
中智天宏商业保理有限公司	2,076.00	2022.10.16-2023.10.16	保证
中智天宏商业保理有限公司	2,589.00	2022.10.16-2024.10.16	保证
中智天宏商业保理有限公司	2,280.00	2022.10.16-2025.10.16	保证
中智天宏商业保理有限公司	345.00	2022.10.21-2023.10.21	保证
中智天宏商业保理有限公司	981.00	2022.10.21-2024.10.21	保证
中智天宏商业保理有限公司	95.00	2022.10.28-2023.10.28	保证
中智天宏商业保理有限公司	307.00	2022.10.28-2024.10.28	保证
言睿融资租赁(广州)有限公司	2,471.00	2022.10.28-2023.10.28	保证
言睿融资租赁(广州)有限公司	1,112.00	2022.10.28-2024.10.28	保证
言睿融资租赁(广州)有限公司	1,061.00	2022.10.28-2025.10.28	保证
言睿融资租赁(广州)有限公司	2,427.00	2022.11.4-2023.11.4	保证

言睿融资租赁（广州）有限公司	1,230.00	2022.11.4-2024.11.4	保证
言睿融资租赁（广州）有限公司	2,062.00	2022.11.4-2025.11.4	保证
言睿融资租赁（广州）有限公司	4,856.00	2022.11.11-2023.11.11	保证
言睿融资租赁（广州）有限公司	3,431.00	2022.11.11-2024.11.11	保证
言睿融资租赁（广州）有限公司	2,541.00	2022.11.11-2025.11.11	保证
言睿融资租赁（广州）有限公司	3,680.00	2022.11.18-2023.11.18	保证
言睿融资租赁（广州）有限公司	2,560.00	2022.11.18-2024.11.18	保证
言睿融资租赁（广州）有限公司	1,024.00	2022.11.18-2025.11.18	保证
言睿融资租赁（广州）有限公司	1,017.00	2022.11.25-2023.11.25	保证
言睿融资租赁（广州）有限公司	323.00	2022.11.25-2024.11.25	保证
言睿融资租赁（广州）有限公司	642.00	2022.11.25-2025.11.25	保证
言睿融资租赁（广州）有限公司	1,083.00	2022.12.2-2023.12.2	保证
言睿融资租赁（广州）有限公司	951.00	2022.12.2-2024.12.2	保证
言睿融资租赁（广州）有限公司	509.00	2022.12.2-2025.12.2	保证
言睿融资租赁（广州）有限公司	3,645.00	2022.12.9-2023.12.9	保证
言睿融资租赁（广州）有限公司	2,030.00	2022.12.9-2024.12.9	保证
言睿融资租赁（广州）有限公司	2,807.00	2022.12.9-2025.12.9	保证
言睿融资租赁（广州）有限公司	2,017.00	2022.12.16-2023.12.16	保证
言睿融资租赁（广州）有限公司	1,858.00	2022.12.16-2024.12.16	保证
言睿融资租赁（广州）有限公司	1,775.00	2022.12.16-2025.12.16	保证
言睿融资租赁（广州）有限公司	730.00	2022.12.23-2023.12.23	保证
言睿融资租赁（广州）有限公司	412.00	2022.12.23-2024.12.23	保证

司			
言睿融资租赁（广州）有限公司	787.00	2022.12.23-2025.12.23	保证
言睿融资租赁（广州）有限公司	1,015.00	2022.12.30-2023.12.30	保证
言睿融资租赁（广州）有限公司	978.00	2022.12.30-2024.12.30	保证
言睿融资租赁（广州）有限公司	654.00	2022.12.30-2025.12.30	保证
言睿融资租赁（广州）有限公司	2,758.00	2023.1.6-2024.1.6	保证
言睿融资租赁（广州）有限公司	1,354.00	2023.1.6-2025.1.6	保证
言睿融资租赁（广州）有限公司	2,387.00	2023.1.6-2026.1.6	保证
言睿融资租赁（广州）有限公司	4,602.00	2023.1.13-2024.1.13	保证
言睿融资租赁（广州）有限公司	1,861.00	2023.1.13-2025.1.13	保证
言睿融资租赁（广州）有限公司	2,052.00	2023.1.13-2026.1.13	保证
言睿融资租赁（广州）有限公司	3,543.00	2023.1.20-2024.1.20	保证
言睿融资租赁（广州）有限公司	1,089.00	2023.1.20-2025.1.20	保证
言睿融资租赁（广州）有限公司	1,697.00	2023.1.20-2026.1.20	保证
言睿融资租赁（广州）有限公司	680.00	2023.1.29-2024.1.29	保证
言睿融资租赁（广州）有限公司	268.00	2023.1.29-2025.1.29	保证
言睿融资租赁（广州）有限公司	197.00	2023.1.29-2026.1.29	保证
言睿融资租赁（广州）有限公司	6,921.00	2023.2.4-2024.2.4	保证
言睿融资租赁（广州）有限公司	1,995.00	2023.2.4-2025.2.4	保证
言睿融资租赁（广州）有限公司	3,601.00	2023.2.4-2026.2.4	保证
言睿融资租赁（广州）有限公司	3,618.00	2023.2.11-20211.2.11	保证
言睿融资租赁（广州）有限公司	1,090.00	2023.2.11-2025.2.11	保证

	言睿融资租赁（广州）有限公司	2,432.00	2023.2.11-2026.2.11	保证
	言睿融资租赁（广州）有限公司	3,996.00	2023.2.18-2024.2.18	保证
	言睿融资租赁（广州）有限公司	1,838.00	2023.2.18-2025.2.18	保证
	言睿融资租赁（广州）有限公司	1,287.00	2023.2.18-2026.2.18	保证
	言睿融资租赁（广州）有限公司	4,794.00	2023.2.25-2024.2.25	保证
	言睿融资租赁（广州）有限公司	1,894.00	2023.2.25-2025.2.25	保证
	言睿融资租赁（广州）有限公司	1,577.00	2023.2.25-2026.2.25	保证
	言睿融资租赁（广州）有限公司	8,060.00	2023.3.3-2024.3.3	保证
	言睿融资租赁（广州）有限公司	2,534.00	2023.3.3-2025.3.3	保证
	言睿融资租赁（广州）有限公司	2,727.00	2023.3.3-2026.3.3	保证
	言睿融资租赁（广州）有限公司	5,703.00	2023.3.10-2024.3.10	保证
	言睿融资租赁（广州）有限公司	1,648.00	2023.3.10-2025.3.10	保证
	言睿融资租赁（广州）有限公司	2,225.00	2023.3.10-2026.3.10	保证
	言睿融资租赁（广州）有限公司	1,263.00	2023.3.17-2024.3.17	保证
	言睿融资租赁（广州）有限公司	911.00	2023.3.17-2025.3.17	保证
	言睿融资租赁（广州）有限公司	462.00	2023.3.17-2026.3.17	保证
盐城市盐都区盐渎路城市更新建设有限公司	中国银行股份有限公司盐城盐都支行	75,000.00	2022.2.28-2026.6.20	保证
	中国银行股份有限公司盐城盐都支行	8,100.00	2022.6.16-2026.6.20	保证
	苏州银行盐城分行	7,500.00	2022.3.4-2026.6.20	保证
	苏州银行盐城分行	1,324.00	2022.6.9-2026.6.20	保证
	江苏银行盐都支行	15,000.00	2022.3.23-2027.12.20	保证
	江苏银行盐都支行	20,000.00	2022.3.25-2027.12.20	保证
	江苏银行盐都支行	15,000.00	2022.3.29-2027.12.20	保证
	江苏银行盐都支行	13,300.00	2022.4.8-2026.10.8	保证
	江苏银行盐都支行	11,700.00	2022.6.10-2027.12.20	保证

	江苏银行盐都支行	8,100.00	2023.1.10-2027.12.20	保证
	中国农业银行盐城盐都支行	15,000.00	2022.7.27-2027.7.5	保证
	中国农业银行盐城盐都支行	20,000.00	2022.7.29-2027.7.5	保证
	中国农业银行盐城盐都支行	10,000.00	2022.7.30-2027.7.5	保证
	中国农业银行盐城盐都支行	18,700.00	2022.8.31-2027.7.5	保证
	浙商银行盐城分行	5,000.00	2022.8.1-2029.7.5	保证
	浙商银行盐城分行	7,000.00	2022.8.3-2029.7.5	保证
	浙商银行盐城分行	8,300.00	2023.1.1-2029.7.5	保证
	上海银行盐城分行	56,000.00	2023.1.31-2031.1.31	保证
	南京银行盐城盐都支行	1,000.00	2023.2.22-2031.1.31	保证
	南京银行盐城盐都支行	3,000.00	2023.2.28-2031.1.31	保证
	南京银行盐城盐都支行	28,300.00	2023.3.12-2031.1.31	保证
	杭州银行南京御道街支行	50,000.00	2023.2.27-2026.2.26	保证
盐城市开新投资 实业有限公司	华夏银行盐城分行	8,500.00	2021.5.21-2023.5.19	保证+抵押
	恒丰银行南京城东支行	15,000.00	2022.12.23-2023.8.22	保证
	中智天宏商业保理有限公司	2,237.00	2023.3.10-2024.3.10	保证
	中智天宏商业保理有限公司	720.00	2023.3.10-2025.3.10	保证
	中智天宏商业保理有限公司	802.00	2023.3.10-2026.3.10	保证
	中智天宏商业保理有限公司	1,737.00	2023.3.17-2024.3.17	保证
	中智天宏商业保理有限公司	821.00	2023.3.17-2025.3.17	保证
	中智天宏商业保理有限公司	444.00	2023.3.17-2026.3.17	保证
	中智天宏商业保理有限公司	112.00	2023.3.24-2024.3.24	保证
	中智天宏商业保理有限公司	32.00	2023.3.24-2025.3.24	保证
	中智天宏商业保理有限公司	220.00	2023.3.24-2026.3.24	保证
	中智天宏商业保理有限公司	250.00	2023.3.31-2024.3.31	保证
	中智天宏商业保理有限公司	96.00	2023.3.31-2025.3.31	保证
	中智天宏商业保理有限公司	335.00	2023.3.31-2026.3.31	保证
	合计	1,640,187.75		

根据融资明细总结公司债务到期情况，如下表，公司未来债务到期情况基本分布均匀，还款压力较小。

到期年度	到期金额（万元）	占比
2023 年度	442,952.63	27.01%
2024 年度	467,144.84	28.48%
2025 年度	174,441.78	10.64%
2026 年度及以后	555,648.50	33.88%
合计	1,640,187.75	100.00%

按照融资渠道类型来看，公司融资主要以银行为主，占总融资额的 41.19%。其余为信托、租赁，具体占比情况如下：

融资渠道	到期金额（万元）	占比
银行	675,559.00	41.19%
信托	404,509.00	24.66%
租赁	291,673.25	17.78%
其他	268,446.50	16.37%
合计	1,640,187.75	100.00%

（五）对外担保

截至 2023 年 3 月末，公司对外担保余额为 22.59 亿元，全部为对国企的担保，代偿风险较小（单人担保指仅集聚区担保），具体明细如下：

融资主体	金融机构	担保余额（万）	起始年	到期年	担保形式
盐城盛州集团有限公司	浙江稠州商业银南京分行	9,500.00	2022/7/20	2023/7/18	单人担保
盐城盛州集团有限公司	中国工商银行盐城盐都支行	0.00	2018/10/8	2026/10/10	单人担保
盐城盛州集团有限公司	中国工商银行盐城盐都支行	3,400.00	2018/9/29	2028/4/10	单人担保
盐城盛州集团有限公司	中国工商银行盐城盐都支行	12,000.00	2019/9/24	2029/9/1	单人担保
盐城盐都现代物流园投资发展有限公司	恒丰银行南京分行	8,000.00	2022/12/14	2023/12/13	盛州集团联保
盐城兴城置业有限公司	江苏大丰农村商业银行股份有限公司	2,330.00	2020/5/30	2025/3/10	单人担保
盐城春熙农业发展有限公司	浙江稠州商业银南京分行	4,500.00	2021/1/22	2025/12/23	盛州集团联保
		2,500.00	2021/1/22	2025/1/21	盛州集团联保
		1,500.00	2021/1/22	2024/1/21	盛州集团联保
盐城盛州集团有限公司	中信银行盐城分行	43,849.14	2020/6/29	2028/12/20	单人担保
盐城盛州集团有限公司	中融国际信托有限公司	4,150.00	2022/4/13	2024/4/13	单人担保
盐城盛州集团有限公司	中融国际信托有限公司	3,710.00	2022/4/15	2024/4/13	单人担保
盐城盛州集团有限公司	中融国际信托有限公司	2,740.00	2022/4/20	2024/4/13	单人担保
盐城盛州集团有限公司	中融国际信托有限公司	3,790.00	2022/4/22	2024/4/13	单人担保
盐城盛州集团有限公司	中融国际信托有限公司	4,410.00	2022/4/27	2024/4/13	单人担保
盐城盛州集团有限公司	中融国际信托有限公司	3,060.00	2022/4/29	2024/4/13	单人担保

盐城盛州集团有限公司	中融国际信托有限公司	1,600.00	2022/5/6	2024/4/13	单人担保
盐城盛州集团有限公司	中融国际信托有限公司	15,980.00	2022/5/11	2024/4/13	单人担保
盐城盛州集团有限公司	中融国际信托有限公司	4,300.00	2022/5/13	2024/4/13	单人担保
盐城盛州集团有限公司	中融国际信托有限公司	3,750.00	2022/5/18	2024/4/13	单人担保
盐城盛州集团有限公司	中融国际信托有限公司	1,580.00	2022/5/20	2024/4/13	单人担保
盐城盛州集团有限公司	中融国际信托有限公司	930.00	2022/5/25	2024/4/13	单人担保
盐城市盐都区盐渎路城市更新建设有限公司	上海银行盐城分行	56,000.00	2023/1/31	2031/1/31	盛州集团联保
盐城市盐都区盐渎路城市更新建设有限公司	南京银行盐城盐都支行	1,000.00	2023/2/22	2031/1/31	盛州集团联保
盐城市盐都区盐渎路城市更新建设有限公司	南京银行盐城盐都支行	3,000.00	2023/2/28	2031/1/31	盛州集团联保
盐城市盐都区盐渎路城市更新建设有限公司	南京银行盐城盐都支行	28,300.00	2023/3/12	2031/1/31	盛州集团联保
合计		225,879.14			

（六）资信情况

1、企业征信情况

经查询中国人民银行征信系统，截至2023年5月9日，盐城集聚区共在17家金融机构办理过信贷业务，目前在11家金融机构的业务仍未结清，当前负债余额为145262.83万元。无不良或关注类记录。

2、企业信用及涉诉信息

经全国法院被执行人信息查询、国家企业信用信息公示系统查询，盐城集聚区无被执行信息，无行政处罚，无经营异常记录。共有1笔诉讼记录，为民事纠纷，无有关金融信贷类诉讼。

经查询，盐城集聚区非信达暂停续作客户。集中度查询结果为无数据。



3、反洗钱调查结果

经反洗钱系统查询，发行人盐城集聚区的查询结果为未命中。

序号	客户类型	客户姓名	证件类型	证件号	查询时间	查询状态	描述	是否命中
1	机构	盐城服务业集聚区投资有限公司	统一社会信用代码	91320903346438843F	2022/2/22 13:52:21	0000		0

(七) 现场尽调

1、尽调方式：现场尽调

2、尽调人员：

3、地点：盛州集团办公室

三、保证人一盛州集团

(一) 基本情况

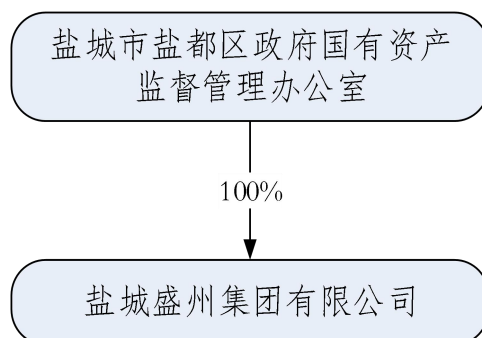
1、基本信息

统一社会信用代码	91320903593926852J		
名称	盐城盛州集团有限公司		
类型	有限责任公司(国有独资)	法定代表人	任冠祥
注册资本	500,000 万元	成立日期	2012 年 4 月 10 日
住所	盐城市盐都区新都西路汇都大厦(B)		
营业期限自	2012 年 4 月 10 日	营业期限至	无固定期限
登记机关	盐城市盐都区行政审批局	经营状态	存续(在营、开业、在册)
经营范围	授权范围内的国有资产管理；土地开发经营；园区基础设施投资、建设、管理；对外投资；新能源、新材料与高端装备、智能终端、大数据、现代农业、现代服务业项目投资，农村环境治理，地面及河道整治，绿化工程、房屋建筑工程、地基与基础工程、环保工程施工，建筑设备及自有房屋租赁，物业管理服务，建材销售，基础设施配套管理。（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）		

盛州集团无房地产开发资质，经营范围不包含房地产经营业务，营业收入不涉及房地产经营收入。盛州集团承诺信托资金不得用于固定资产、股权投资，不得用于房地产、土地整理、两高一剩、国家禁止生产、经营的领域和用途，并承诺在信托存续期内不会新增房地产营业收入。信托计划发行前向我司提供用款材料，资金使用后向我司提供用款凭证。

2、股权结构

盛州集团股东是盐城市盐都区政府国有资产监督管理办公室，实际控制人是江苏省盐城市盐都区人民政府国有资产监督管理办公室。公司股权结构如下：



3、历史沿革

盐城盛州集团有限公司原名“盐城市盛州环境管理有限公司”，于2015年12月20日更名为“盐城市盐州实业有限公司”，2017年4月18日更名为“盐城盛州集团有限公司”。

公司最初由盐城市盐州实业总公司出资成立，初始出资额为人民币500万元，其中盐城市盐州实业总公司全额出资，占注册资本的100%。

2013年12月25日，盐城市盐州实业总公司与盐城盐都现代物流园投资发展有限公司签订股权转让协议，盐城市盐州实业总公司将所持公司股权500万元全部转让给盐城盐都现代物流园投资发展有限公司。

2015年5月12日，公司召开股东会，全体股东一致同意修改公司章程：公司注册资本由500万元增至5000万元，本次增资股权价格为每股1元，由盐城盐都现代物流园投资发展有限公司全额出资4500万元，出资方式为货币。

2015年12月20日，盐城盐都现代物流园投资发展有限公司与盐城市盐都区人民政府签订股权转让协议，盐城盐都现代物流园投资发展有限公司将公司所持股权5000万元以5000万元价格转让给盐城市盐都区人民政府，并由盐城市盐都区人民政府授权盐都区政府国有资产监督管理办公室履行出资人职责，转让后公司注册资本仍为5000万元，盐都区政府国有资产监督管理办公室出资5000万元，占注册资本的100%。

2015年12月20日，公司召开股东大会，全体股东一致同意修改公司章程，公司注册资本由5000万元增至50000万元，本次增资股权价格为每股1元，由盐都区政府国有资产监督管理办公室全额出资45000万元，出资方式为货币。

2016年12月9日，公司召开股东大会，全体股东一致同意修改公司章程，公司注册资本由50000万元增至100000万元，本次增资股权价格为每股1元，由盐都区政府国有资产监督管理委员会全额出资50000万元，出资方式为货币。

2017年4月8日，公司召开股东大会，全体股东一致同意修改公司章程，公司名称变更为盐城盛州集团有限公司，法定代表人由曾天军变更为蔡元，公司经营范围变更为授权范围内的国有资产管理；土地开发经营；园区基础设施投资、建设、管理；对外投资；新能源、新材料与高端装备、智能终端、大数据、现代农业、现代服务项目投资，农村环境治理，地面及河道整治，绿化工程、房屋建筑工程、地基与基础工程、环保工程施工，建筑设备及自有房屋租赁，物业管理服务，建材销售，基础设施配套管理。公司注册资本由100000万元增至300000万元，由盐都区政府国有资产监督管理委员会以货币方式认缴200000万元，须于2037年12月31日前缴至公司账户。增资后盐都区政府国有资产监督管理委员会仍占出资额的100%。

2020年7月9日，公司注册资本由300000万元增至500000万元。

2022年12月2日，公司法定代表人由蔡元变更为陆映州。

2023年2月16日，公司法定代表人由陆映州变更为任冠祥。

4、公司组织架构

(1) 公司治理

公司是按照现代企业制度以及《中华人民共和国公司法》和其它有关法律法规组建的有限责任公司，建立了较为完善的法人治理结构。公司设立了以董事会、监事会以及经营管理层两会一层为结构的治理机制。

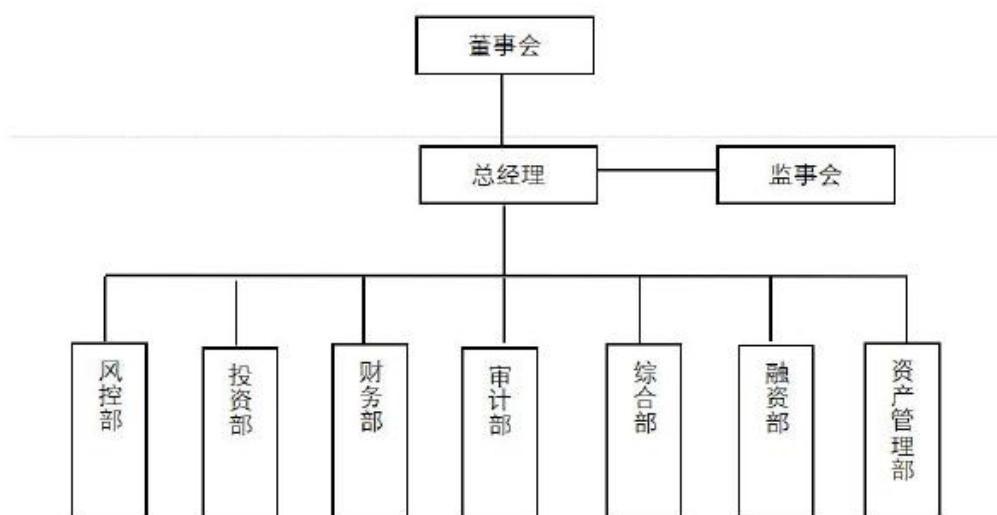
公司不设股东会，由盐城市盐都区政府国有资产监督管理委员会行使股东会职权。股东作出决定公司经营方针和投资计划等重大事项决策时，应当采用书面形式，并由股东签名后置备于公司。

目前公司设立董事会，董事会成员为5人，董事会每届任期为三年。董事会成员中有公司职工代表2名，职工代表由公司职工代表大会民主选举产生，其他董事会成员由盐城市盐都区政府国有资产监督管理委员会委派。

公司设监事会，监事会成员为5人。其中3名由盐城市盐都区国有资产监督管理委员会以书面形式委派，2名由职工代表担任，由公司职工代表大会通过民主选举产生。监事的任期每届为三年，可以连任。公司董事、经理及财务负责人不得兼任监事。监事会设监事会主席1名，由盐城市盐都区国有资产监督管理委员会在监事会成员中指定。监事会主席召集、主持监事会会议，决定是否召开临时监事会会议；检查监事会决议的实施情况，并向监事会报告决议的执行结果；代表监事会向股东报告工作；审定、签署监事会决议、报告和其他重要文件；章程其他条款规定的情况。

公司设总经理1名，由董事会聘任或者解聘，总经理对董事会负责。

(2) 组织构架图



(二) 财务状况

1、财务分析

合并资产负债表

单位：万元

	2020/12/31	2021/12/31	2022/12/31	2023/3/31
流动资产：				
货币资金	402,866.19	289,880.30	173,610.62	383,601.33

应收票据	0.4	0		
应收账款	10,533.35	9,381.03	14,924.27	20,421.08
预付款项	124,907.63	153,227.67	131,330.69	136,915.26
其他应收款	1,066,949.06	1,087,976.98	899,019.48	728,672.10
存货	924,236.64	1,002,435.74	983,714.06	1,056,846.41
其他流动资产	178,265.47	176,712.64	170,464.48	170,585.83
流动资产合计	2,707,758.73	2,720,814.37	2,373,563.60	2,497,542.01
非流动资产：				
长期股权投资	171,829.31	175,208.38	174,504.11	174,504.72
投资性房地产	348,829.59	362,478.53	487,555.64	487,555.64
固定资产	47,697.75	54,518.08	48,007.46	47,290.41
在建工程	74,605.11	88,790.43	85,763.11	96,019.73
无形资产	8,029.72	9,456.35	10,107.56	10,036.64
递延所得税资产	1,604.91	1,870.68	2,490.02	2,502.52
其他非流动资产	41,224.13	41,224.13	41,224.13	41,224.13
非流动资产合计	828,252.98	867,039.42	988,027.52	997,509.28
资产总计	3,536,011.71	3,587,853.78	3,361,591.12	3,495,051.30
流动负债：				
短期借款	255,773.19	205,818.53	184,106.57	208,125.00
应付票据	75,900.00	90,230.00	48,730.00	78,830.00
应付账款	7,399.71	6,268.64	6,081.45	6,529.93
预收款项	5,485.79	1,511.89	2,082.44	3,064.22
应付职工薪酬	38.67	15.58	29.87	25.34
应交税费	40,530.82	48,012.71	59,317.68	61,155.93
其他应付款	27,261.38	20,892.89	22,555.48	20,848.39
一年内到期的非流动负债	511,091.73	818,693.05	393,666.14	329,010.49
流动负债合计	923,481.29	1,198,738.16	716,875.87	707,830.07
非流动负债：				
长期借款	1,088,777.00	608,078.14	727,387.14	859,386.14
应付债券	92,260.32	188,337.28	178,859.92	178,950.80
长期应付款	44,623.40	21,638.32	13,163.46	16,027.71
递延所得税负债	29,392.62	32,434.23	28,807.30	28,807.30
非流动负债合计	1,281,321.34	850,487.97	948,217.82	1,083,171.94
负债合计	2,204,802.63	2,049,226.13	1,665,093.70	1,791,002.01
所有者权益(或股东权益)：				
实收资本(或股	360,000.00	489,000.00	489,000.00	489,000.00

本)				
资本公积金	640,410.92	690,410.92	827,800.26	827,932.65
其它综合收益	84,267.40	84,730.91	75,575.22	75,575.22
盈余公积金	4,254.51	5,496.74	7,574.16	7,574.16
未分配利润	234,266.31	261,364.30	292,271.66	299,696.89
归属于母公司所有者权益合计	1,323,199.14	1,531,002.88	1,692,221.29	1,699,778.92
少数股东权益	8,009.94	7,624.78	4,276.13	4,270.37
所有者权益合计	1,331,209.08	1,538,627.66	1,696,497.42	1,704,049.28
负债和所有者权益总计	3,536,011.71	3,587,853.78	3,361,591.12	3,495,051.30

资产情况

截至2022年末，公司总资产336.16亿元，同比下降6.31%。其中流动资产占比为70.61%；非流动资产占比为29.39%，公司资产以流动资产为主。公司资产主要由货币资金、其他应收款、存货和投资性房地产构成。2023年3月末总资产为349.51亿元，较2022年末增加13.35亿元，主要系货币资金增加所致。

(1) 货币资金

近三年一期，公司货币资金分别为402,866.19万元、289,880.30万元、173,610.62万元和383,601.33万元，占总资产的比例分别为11.39%、8.08%、5.16%和10.98%。近年来，公司货币资金规模有所波动。2022年末，货币资金中受限资金为14.12亿元。公司货币资金明细如下：

单位：元

项目	2023年3月末余额	2022年末余额
库存现金	5.89	15,443.93
银行存款	1,649,065,343.79	324,242,732.88
其他货币资金	2,186,948,000.00	1,411,848,000.00
合计	3,836,013,349.68	1,736,106,176.81

(2) 其他应收款

近三年一期，公司其他应收款分别为 1,066,949.06 万元、1,087,976.98 万元、899,019.48 万元和 728,672.10 万元，占总资产的比例分别为 30.17%、30.32%、26.74%和 20.85%。公司其他应收款主要为与盐都区内国有企业往来款构成。2023 年 3 月末公司重要其他应收款明细如下：

单位名称	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)
盐城盐都现代商务商贸投资发展有限公司	1,126,882,483.22	1 年以内；1-2 年	15.29
盐城市冈中建设投资有限公司	1,106,899,549.33	1 年以内；1-2 年	15.02
盐城市华清资产管理有限公司	1,036,201,401.40	1 年以内	14.06
盐城市诚新房屋拆除有限公司	1,000,882,781.29	1 年以内	13.58
盐城开新投资实业有限公司	913,006,716.65	1 年以内；1-2 年	12.39
合计	5,183,872,931.89		70.34

主要为代垫工程款，合计占其他应收款 58.73%，账龄主要集中于 1 年以内和 1-2 年，账龄较短。

(3) 存货

近三年一期，公司存货分别为 924,236.64 万元、1,002,435.74 万元、983,714.06 万元和 1,056,846.41 万元，占总资产的比例分别为 26.14%、27.94%、29.26%和 30.24%。存货主要为基础设施建设成本、土地开发整理成本。2021 年末，公司存货中包括土地开发整理成本 35.63 亿元，开发成本 4.04 亿元，合同履行成本 59.62 亿元。2023 年 3 月末公司存货明细如下：

单位：元

项目	账面价值
土地拆迁整理成本	3,472,049,093.42
开发成本	81,239,551.31
合同履行成本	6,971,487,364.43
原材料	40,247,813.38
低值易耗品	126,460.64
库存商品	3,040,346.46
生产成本	273,456.20

项目	账面价值
合计	10,568,464,085.84

(4) 投资性房地产

近三年一期，公司投资性房地产分别为 348,829.59 万元、362,478.53 万元、487,555.64 万元和 487,555.64 万元，占总资产的比例分别为 9.87%、10.10%、14.50%和 13.95%。公司投资性房地产为公司自持用于租赁的房屋、建筑物及土地使用权，由固定资产和无形资产转入。

负债情况

近三年一期，公司总负债分别为 2,204,802.63 万元、2,049,226.13 万元、1,665,093.70 万元和 1,791,002.01 万元。2022 年较上年同比减少 18.75%，其中流动负债 71.69 亿元，占比 43.05%；非流动负债 94.82 亿元，占比 56.95%。公司负债主要由短期借款、一年内到期的非流动负债和长期借款构成。2023 年 3 月末，较 2022 年末增加 125,908.32 万元，主要系长期借款增加所致。

(1) 短期借款

近三年一期，公司短期借款分别为 255,773.19 万元、205,818.53 万元、184,106.57 万元和 208,125.00 万元，占总负债的比例分别为 11.60%、10.04%、11.06%和 11.62%。2022 年末，公司短期借款较上年末同期减少 10.55%，主要系保证借款减少所致。

公司短期借款明细如下所示：

项目	2023 年 3 月末余额	2022 年末余额
保证借款	950,350,000.00	844,350,000.00
质押借款	1,130,900,000.00	993,800,000.00
抵押借款		
短期借款应付利息		2,915,746.87
合计	2,081,250,000.00	1,841,065,746.87

(2) 一年内到期的非流动负债

近三年一期，公司一年内到期的非流动负债分别为 511,091.73 万元、818,693.05 万元、393,666.14 万元和 329,010.49 万元，占总负债的比例分别为 23.18%、39.95%、23.64%和 18.37%，2022 年末，公司一年内到期的非流动

负债较上年末同期减少 51.92%，主要系 1 年内到期的长期借款减少所致。2023 年 3 月末公司一年内到期的非流动负债明细如下：

单位：元

项 目	2023 年 3 月末余额	2022 年末余额
1 年内到期的长期借款	3,141,390,000.00	3,560,540,000.00
1 年内到期的长期应付款	116,549,130.03	194,748,545.80
1 年内到期的应付债券		97,000,000.00
1 年内到期的定向融资		
1 年内到期的非流动负债应付利息	32,165,753.42	84,372,830.17
合 计	3,290,104,883.45	3,936,661,375.97

(3) 长期借款

近三年一期，公司长期借款分别为 1,088,777.00 万元、608,078.14 万元、727,387.14 万元和 859,386.14 万元，占总负债的比例分别为 49.38%、29.67%、43.68%和 47.98%。2022 年末，公司长期借款较上年末同期增加 19.62%。2023 年 3 月末长期借款明细如下：

单位：元

项 目	2023 年 3 月末余额	2022 年末余额
保证借款	7,963,631,400.00	7,483,091,400.00
质押借款	1,682,800,000.00	1,393,950,000.00
抵押借款	987,860,000.00	856,360,000.00
信用借款	1,100,960,000.00	1,101,010,000.00
减：一年内到期的长期借款	3,141,390,000.00	3,560,540,000.00
合 计	8,593,861,400.00	7,273,871,400.00

合并利润表

单位：万元

科目	2020/12/31	2021/12/31	2022/12/31	2023/3/31
营业总收入	144,469.69	160,966.00	177,551.73	47,188.70
营业收入	144,469.69	160,966.00	177,551.73	47,188.70
营业总成本	135,980.49	151,302.38	170,940.95	42,515.64

营业成本	118,182.54	131,138.30	147,941.36	38,392.28
税金及附加	3,816.37	3,233.29	6,282.45	896.44
销售费用	1,149.38	1,192.81	734.93	371.77
管理费用	7,408.82	8,917.22	10,266.35	2,352.39
财务费用	5,423.37	6,820.76	5,715.86	502.76
加：其他收益	15,656.34	13,626.11	28,086.60	4,597.44
投资净收益	100.91	326.47	-617.43	150.39
公允价值变动净收益	5,213.93	11,548.45	8,086.87	
资产减值损失	3,126.70	0		
资产处置收益	0	0		
营业利润	32,587.09	34,101.55	39,689.50	9,370.85
加：营业外收入	105.11	6.43	1.40	0.22
减：营业外支出	220.29	40.15	1,118.52	0.00
利润总额	32,471.90	34,067.84	38,572.39	9,371.06
减：所得税	6,307.68	6,057.34	7,377.51	1,951.60
净利润	26,164.22	28,010.50	31,194.87	7,419.47
减：少数股东损益	474.59	-329.73	-1,789.90	-5.76
归属于母公司所有者的净利润	25,689.63	28,340.23	32,984.77	7,425.23

近三年一期，公司营业收入分别为 144,469.69 万元、160,966.00 万元、177,551.73 万元和 47,188.70 万元，2022 年末营业收入较上年有所增长。2022 年度，公司营业收入较上年度增长 10.30%，主要系基础设施建设收入增加所致；近三年一期，公司营业利润分别为 32,587.09 万元、34,101.55 万元、39,689.50 万元和 9,370.85 万元；净利润稳步增长，2022 年公司净利润为 31,194.87 万元，2023 年 3 月末公司净利润 7,419.47 万元，公司盈利能力较强。

总体来看，公司近年来收入结构变化不大，营业收入、净利润呈逐年稳定增长趋势，提供公司盈利能力良好，持续盈利能力较强。

合并现金流量表

单位：万元

科目	2020/12/31	2021/12/31	2022/12/31	2023/3/31
----	------------	------------	------------	-----------

经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	169,704.08	169,826.38	184,323.41	45,556.46
收到其他与经营活动有关的现金	744,457.07	700,370.69	775,493.94	272,759.43
经营活动现金流入小计	914,161.15	870,197.07	959,817.34	318,315.88
购买商品、接受劳务支付的现金	363,274.17	125,332.71	38,563.65	81,432.81
支付给职工以及为职工支付的现金	3,468.89	4,241.24	1,986.53	615.82
支付的各项税费	6,087.16	7,115.35	13,052.78	2,613.29
支付其他与经营活动有关的现金	489,802.98	678,038.17	579,505.80	124,956.49
经营活动现金流出小计	862,633.19	814,727.47	633,108.75	209,618.42
经营活动产生的现金流量净额	51,527.96	55,469.60	326,708.59	108,697.47
投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	1,160.00	8,691.18	1,200.00	149.78
投资活动现金流入小计	1,317.61	9,399.49	1,287.78	149.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	60,180.31	27,473.33	18,757.74	14,683.99
支付其他与投资活动有关的现金	130,905.00	0		
投资支付的现金	152,482.80	10,622.09	500.00	
投资活动现金流出小计	343,568.11	38,095.42	19,257.74	14,683.99
投资活动产生的现金流量净额	-342,250.49	-28,695.93	-17,969.95	-14,534.21
筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	61,537.00	129,735.00	101.66	
取得借款收到的现金	1,179,783.19	612,950.08	722,159.20	215,374.00
收到其他与筹资活动有关的现金	274,100.00	195,150.00	228,050.00	31,329.35

筹资活动现金流入小计	1,515,420.19	937,835.08	950,310.86	246,703.35
偿还债务支付的现金	743,051.20	746,527.86	974,737.00	121,330.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	167,764.56	156,758.85	141,543.02	31,590.19
支付其他与筹资活动有关的现金	118,798.87	190,407.93	218,469.16	55,465.70
筹资活动现金流出小计	1,029,614.63	1,093,694.64	1,334,749.18	208,385.89
筹资活动产生的现金流量净额	485,805.56	-155,859.56	-384,438.32	38,317.46
现金及现金等价物净增加额	195,083.02	-129,085.89	-75,699.68	132,480.72
期初现金及现金等价物余额	42,128.37	237,211.39	108,125.50	32,425.82
期末现金及现金等价物余额	237,211.39	108,125.50	32,425.82	164,906.53

近三年一期，公司经营活动产生的现金流量净额分别为 51,527.96 万元、55,469.60 万元、326,708.59 万元和 108,697.47 万元。公司经营活动现金流入主要为基础设施及保障房项目结算款和往来款所形成的现金流入；公司现金收入比较高，主营业务获现能力很强；经营活动现金流出主要是主营业务及往来款等形成的现金流出，近年来规模有所下降。

近三年一期，公司投资活动产生的现金流量净额分别为-342,250.49 万元、-28,695.93 万元、-17,969.95 万元和-14,534.21 万元；投资活动现金流出主要由购置固定资产、土地和长期股权投资等所形成。

近三年一期，公司筹资活动产生的现金流量净额分别为 485,805.56 万元、-155,859.56 万元、-384,438.32 万元和 38,317.46 万元。公司筹资性净现金流波动较大，筹资活动现金流入主要来自于银行借款及公司通过发行债券、融资租赁和信托借款等方式筹集的资金，波动较大；近三年一期，公司筹资活动现金流入分别为 1,515,420.19 万元、937,835.08 万元、950,310.86 万元和 246,703.35 万元，2022 年筹资活动现金流入较 2021 年增加 1.33%；筹资活动现金流出规模快速增长，主要为偿还债务本息支付的现金。

总体看，公司经营活动现金流持续为正，公司通过经营活动获得现金的能力有所提高，投资活动现金流仍为净流出，公司仍主要依靠对外融资以满足经营和投资需求。

（三）财务指标

1、偿债能力分析

财务指标	2020年	2021年	2022年	2023年3月
流动比率（倍）	2.93	2.27	3.31	3.53
速动比率（倍）	1.93	1.43	1.94	2.04
资产负债率（%）	62.35	57.12	49.53	51.24

从短期偿债能力指标看，2022年末公司流动比率为3.31，速动比率为1.94。近年来公司流动比率均保持在2以上，速动比例均保持在1以上，公司短期偿债能力较强。

从长期偿债能力指标看，2022年末公司资产负债率为49.53%。近年来公司资产负债率基本保持在较低水平，基本保持稳定，体现公司长期偿债能力较强。

2、盈利能力分析

	2020年度	2021年度	2022年度
营业利润率（%）	22.56	21.19	22.35
总资产收益率（%）	0.81	0.79	0.90
净资产收益率（%）	1.97	1.82	1.73

近三年来，公司营业利润率总体保持稳定，2022年为22.35%。总资产收益率和净资产收益率总体稳定，体现公司盈利能力较强。

（四）融资明细

截至2023年3月末，公司对外融资余额为159.15亿元，具体情况如下：

单位：万元

借款公司名称	放款银行或机构名称	借款日期	到期日期	23年3月最终余额	借款类型(信用/保证/抵押/质押)
盐城盛州集团有限公司	中国农业银行股份有限公司盐城盐都支行	2017/4/28	2027/1/19	3,000.00	保证、质押
盐城盛州集团有限公司	中国农业银行股份有限公司盐城盐都支行	2017/4/28	2023/8/21	400.00	保证、质押
盐城盛州集团有限公司	中国农业银行股份有限公司盐城盐都支行	2017/4/28	2027/1/19	8,000.00	保证、质押
盐城盛州集团有限公司	中国农业银行股份有限公司盐城盐都支行	2017/4/28	2023/8/21	1,100.00	保证、质押
盐城盛州集团有限公司	中国农业银行股份有限公司盐城盐都支行	2017/5/19	2027/1/19	3,000.00	保证、质押
盐城盛州集团有限公司	中国农业银行股份有限公司盐城盐都支行	2017/4/28	2023/8/21	400.00	保证、质押
盐城盛州集团有限公司	中国农业银行股份有限公司盐城盐都支行	2018/3/20	2027/1/19	2,000.00	保证、质押
盐城盛州集团有限公司	中国农业银行股份有限公司盐城盐都支行	2017/4/28	2023/8/21	2,600.00	保证、质押
盐城盛州集团有限公司	中国农业银行股份有限公司盐城盐都支行	2018/4/1	2027/1/19	20,000.00	保证、质押
盐城盛州集团有限公司	江苏盐城农村商业银行股份有限公司	2022/9/5	2023/9/4	1,950.00	保证
盐城盛州集团有限公司	江苏盐城农村商业银行股份有限公司1亿	2017/4/1	2027/1/19	4,000.00	保证、质押
盐城盛州集团有限公司	江苏盐城农村商业银行股份有限公司1亿	2017/4/1	2023/7/19	500.00	保证、质押
盐城盛州集团有限公司	江苏银行股份有限公司盐城盐都分行	2017/8/24	2027/8/24	50,101.00	信用
盐城盛州集团有限公司	建信信托有限责任公司	2021/5/31	2023/5/31	20,000.00	信用
盐城盛州集团有限公司	徽银金融租赁有限公司	2018/6/5	2023/6/5	2,000.00	保证
盐城盛州集团有限公司	浙江稠州金融租赁有限公司	2021/4/27	2023/4/27	843.95	保证
盐城盛州集团有限公司	浙江稠州金融租赁有限公司	2021/4/27	2023/10/27	867.49	保证
盐城盛州集团有限公司	浙江稠州金融租赁有限公司	2021/4/27	2024/4/27	891.70	保证
盐城盛州集团有限公司	浙江稠州金融租赁有限公司	2021/5/25	2023/5/25	506.37	保证
盐城盛州集团有	浙江稠州金融租赁有	2021/5/25	2023/11/25	520.50	保证

限公司	限公司				
盐城盛州集团有限公司	浙江稠州金融租赁有限公司	2021/5/25	2024/5/25	535.02	保证
盐城盛州集团有限公司	中国民生银行盐城分行	2018/6/13	2026/3/3	4,000.00	保证、质押
盐城盛州集团有限公司	华宝信托有限责任公司	2018/6/21	2023/6/21	1,180.00	保证
盐城盛州集团有限公司	华宝信托有限责任公司	2018/8/15	2023/8/14	5,000.00	保证
盐城盛州集团有限公司	华宝信托有限责任公司	2018/8/20	2023/8/19	5,000.00	保证
盐城盛州集团有限公司	华宝信托有限责任公司	2018/12/26	2023/12/25	14,570.00	保证
盐城盛州集团有限公司	苏州银行大丰支行	2018/6/27	2026/6/20	6,800.00	抵押
盐城盛州集团有限公司	苏州银行大丰支行	2018/6/27	2023/6/20	2,200.00	抵押
盐城盛州集团有限公司	渤海银行南京分行	2018/8/2	2023/7/30	1,400.00	保证
盐城盛州集团有限公司	渤海银行南京分行	2018/8/2	2023/7/30	2,100.00	保证
盐城盛州集团有限公司	中国工商银行盐城盐都支行	2018/10/8	2026/10/10	2,000.00	保证、抵押
盐城盛州集团有限公司	中国工商银行盐城盐都支行	2018/9/29	2028/4/10	2,000.00	保证、抵押
盐城盛州集团有限公司	中国工商银行盐城盐都支行	2020/1/1	2023/9/1	150.00	保证、抵押
盐城盛州集团有限公司	中国工商银行盐城盐都支行	2019/9/24	2029/9/1	10,500.00	保证、抵押
盐城盛州集团有限公司	国通信托有限责任公司	2022/6/24	2023/12/24	350.00	保证
盐城盛州集团有限公司	国通信托有限责任公司	2022/7/1	2024/1/1	130.00	保证
盐城盛州集团有限公司	国通信托有限责任公司	2022/7/20	2024/1/20	300.00	保证
盐城盛州集团有限公司	国通信托有限责任公司	2022/9/9	2024/3/9	410.00	保证
盐城盛州集团有限公司	国通信托有限责任公司	2022/9/16	2024/3/16	853.00	保证
盐城盛州集团有限公司	国通信托有限责任公司	2022/10/14	2024/4/14	1,205.00	保证
盐城盛州集团有限公司	国通信托有限责任公司	2022/10/21	2024/4/21	320.00	保证

盐城盛州集团有限公司	国通信托有限责任公司	2022/11/18	2024/5/18	320.00	保证
盐城盛州集团有限公司	国通信托有限责任公司	2022/11/25	2024/5/25	2,570.00	保证
盐城盛州集团有限公司	国通信托有限责任公司	2022/12/2	2024/6/2	640.00	保证
盐城盛州集团有限公司	国通信托有限责任公司	2022/10/19	2024/10/19	730.00	保证
盐城盛州集团有限公司	国通信托有限责任公司	2022/10/21	2024/10/21	924.00	保证
盐城盛州集团有限公司	国通信托有限责任公司	2021/10/23	2023/4/23	2,645.00	保证
盐城盛州集团有限公司	国通信托有限责任公司	2021/10/29	2023/4/29	1,330.00	保证
盐城盛州集团有限公司	国通信托有限责任公司	2021/11/5	2023/5/5	600.00	保证
盐城盛州集团有限公司	国通信托有限责任公司	2021/11/12	2023/5/12	507.00	保证
盐城盛州集团有限公司	国通信托有限责任公司	2021/12/3	2023/6/3	500.00	保证
盐城盛州集团有限公司	国通信托有限责任公司	2021/12/24	2023/6/24	420.00	保证
盐城盛州集团有限公司	国通信托有限责任公司	2021/12/10	2023/6/10	402.00	保证
盐城盛州集团有限公司	国通信托有限责任公司	2021/12/30	2023/6/30	350.00	保证
盐城盛州集团有限公司	国药控股(中国)融资租赁有限公司	2019/9/25	2023/4/25	183.90	保证
盐城盛州集团有限公司	国药控股(中国)融资租赁有限公司	2019/9/25	2023/9/25	185.00	保证
盐城盛州集团有限公司	苏州信托有限公司	2022/6/29	2024/6/29	7,840.00	质押
盐城盛州集团有限公司	苏州信托有限公司	2022/1/12	2024/1/12	3,542.00	抵押
盐城盛州集团有限公司	苏州信托有限公司	2021/12/17	2023/12/17	16,377.00	抵押
盐城盛州集团有限公司	XX国际信托有限责任公司	2021/8/27	2023/8/27	2,020.00	保证
盐城盛州集团有限公司	XX国际信托有限责任公司	2021/9/8	2023/9/8	2,130.00	保证
盐城盛州集团有限公司	XX国际信托有限责任公司	2021/11/3	2023/11/3	1,680.00	保证
盐城盛州集团有	XX国际信托有限责任	2021/11/10	2023/11/10	1,120.00	保证

限公司	公司				
盐城盛州集团有限公司	XX国际信托有限责任公司	2021/11/17	2023/11/17	2,630.00	保证
盐城盛州集团有限公司	XX国际信托有限责任公司	2021/11/24	2023/11/24	1,340.00	保证
盐城盛州集团有限公司	XX国际信托有限责任公司	2021/12/1	2023/12/1	2,200.00	保证
盐城盛州集团有限公司	XX国际信托有限责任公司	2021/12/15	2023/12/15	4,080.00	保证
盐城盛州集团有限公司	XX国际信托有限责任公司	2021/12/22	2023/12/22	2,230.00	保证
盐城盛州集团有限公司	XX国际信托有限责任公司	2021/12/29	2023/12/29	500.00	保证
盐城盛州集团有限公司	中航国际租赁有限公司	2020/1/15	2024/1/15	3,750.00	保证
盐城盛州集团有限公司	中航国际租赁有限公司	2020/1/15	2023/4/15	3,750.00	保证
盐城盛州集团有限公司	中国建设银行股份有限公司盐城迎宾支行	2020/2/19	2028/1/18	12,500.00	保证、质押
盐城盛州集团有限公司	中国建设银行股份有限公司盐城迎宾支行	2020/2/19	2023/6/20	300.00	保证、质押
盐城盛州集团有限公司	中国建设银行股份有限公司盐城迎宾支行	2020/2/19	2023/12/20	2,000.00	保证、质押
盐城盛州集团有限公司	浙商银行盐城分行	2022/11/8	2023/11/7	16,985.00	保证
盐城盛州集团有限公司	陕西省国际信托股份有限公司	2022/6/2	2023/6/2	1,000.00	保证
盐城盛州集团有限公司	陕西省国际信托股份有限公司	2022/6/2	2024/6/2	460.00	保证
盐城盛州集团有限公司	陕西省国际信托股份有限公司	2022/7/26	2023/7/26	2,160.00	保证
盐城盛州集团有限公司	陕西省国际信托股份有限公司	2022/7/26	2024/7/26	6,600.00	保证
盐城盛州集团有限公司	陕西省国际信托股份有限公司	2022/7/29	2023/7/29	580.00	保证
盐城盛州集团有限公司	陕西省国际信托股份有限公司	2022/7/29	2024/7/29	1,680.00	保证
盐城盛州集团有限公司	陕西省国际信托股份有限公司	2022/8/5	2023/8/5	2,560.00	保证
盐城盛州集团有限公司	陕西省国际信托股份有限公司	2022/8/5	2024/8/5	2,440.00	保证
盐城盛州集团有限公司	陕西省国际信托股份有限公司	2022/8/12	2023/8/12	1,700.00	保证

盐城盛州集团有限公司	陕西省国际信托股份有限公司	2022/8/12	2024/8/12	5,480.00	保证
盐城盛州集团有限公司	陕西省国际信托股份有限公司	2022/8/19	2023/8/19	1,880.00	保证
盐城盛州集团有限公司	陕西省国际信托股份有限公司	2022/8/19	2024/8/19	1,800.00	保证
盐城盛州集团有限公司	陕西省国际信托股份有限公司	2022/8/23	2023/8/23	120.00	保证
盐城盛州集团有限公司	陕西省国际信托股份有限公司	2022/8/23	2024/8/23	1,540.00	保证
盐城盛州集团有限公司	华夏银行股份有限公司盐城分行	2022/5/19	2023/5/18	10,000.00	保证
盐城盛州集团有限公司	建信信托有限责任公司	2020/6/10	2023/6/10	40,000.00	信用
盐城盛州集团有限公司	建信信托有限责任公司	2020/11/5	2023/11/5	47,000.00	保证
盐城盛州集团有限公司	西部信托有限公司(K29计划)	2022/9/16	2024/12/16	1,900.00	保证
盐城盛州集团有限公司	西部信托有限公司(K29计划)	2022/9/30	2024/12/30	2,650.00	保证
盐城盛州集团有限公司	西部信托有限公司(K29计划)	2022/10/28	2025/1/28	1,545.00	保证
盐城盛州集团有限公司	西部信托有限公司(K29计划)	2022/11/4	2025/2/4	1,500.00	保证
盐城盛州集团有限公司	西部信托有限公司(K29计划)	2022/11/11	2025/2/11	1,790.00	保证
盐城盛州集团有限公司	西部信托有限公司(K29计划)	2022/11/18	2025/2/18	1,515.00	保证
盐城盛州集团有限公司	西部信托有限公司(K29计划)	2022/11/25	2025/2/25	640.00	保证
盐城盛州集团有限公司	西部信托有限公司(K29计划)	2022/12/2	2025/3/2	460.00	保证
盐城盛州集团有限公司	江苏省国际信托有限责任公司	2022/12/7	2025/12/7	9,800.00	保证
盐城盛州集团有限公司	江苏省国际信托有限责任公司	2022/7/7	2025/7/7	19,800.00	保证
盐城盛州集团有限公司	中信银行盐城分行	2020/6/29	2028/12/20	43,849.14	保证
盐城盛州集团有限公司	恒丰银行南京城东支行	2022/6/2	2023/6/1	14,500.00	保证
盐城盛州集团有限公司	浙江稠州商业银行南京分行	2022/7/19	2023/7/18	9,500.00	保证
盐城盛州集团有	华鑫国际信托有限公	2022/4/13	2024/4/13	2,000.00	保证

限公司	司（广州银行）顺鑫 323号				
盐城盛州集团有 限公司	华鑫国际信托有限公 司（广州银行）顺鑫 323号	2022/4/15	2024/4/15	2,810.00	保证
盐城盛州集团有 限公司	华鑫国际信托有限公 司（广州银行）顺鑫 323号	2022/4/20	2024/4/20	2,020.00	保证
盐城盛州集团有 限公司	华鑫国际信托有限公 司（广州银行）顺鑫 323号	2022/4/22	2024/4/22	1,510.00	保证
盐城盛州集团有 限公司	华鑫国际信托有限公 司（广州银行）顺鑫 323号	2022/4/25	2024/4/25	3,660.00	保证
盐城盛州集团有 限公司	华鑫国际信托有限公 司（广州银行）顺鑫 323号	2022/4/27	2024/4/27	8,710.00	保证
盐城盛州集团有 限公司	华鑫国际信托有限公 司（广州银行）顺鑫 323号	2022/4/29	2024/4/29	3,790.00	保证
盐城盛州集团有 限公司	华鑫国际信托有限公 司（广州银行）顺鑫 323号	2022/5/7	2024/5/7	3,900.00	保证
盐城盛州集团有 限公司	华鑫国际信托有限公 司（广州银行）顺鑫 323号	2022/5/9	2024/5/9	1,050.00	保证
盐城盛州集团有 限公司	华鑫国际信托有限公 司（广州银行）顺鑫 323号	2022/5/11	2024/5/11	500.00	保证
盐城盛州集团有 限公司	华鑫国际信托有限公 司（南京银行）顺鑫 325号	2022/5/9	2024/5/9	2,110.00	保证
盐城盛州集团有 限公司	华鑫国际信托有限公 司（南京银行）顺鑫 325号	2022/5/11	2024/5/11	12,020.00	保证
盐城盛州集团有 限公司	华鑫国际信托有限公 司（南京银行）顺鑫 325号	2022/5/13	2024/5/13	9,280.00	保证
盐城盛州集团有 限公司	华鑫国际信托有限公 司（南京银行）顺鑫 325号	2022/5/18	2024/5/18	12,600.00	保证
盐城盛州集团有 限公司	华鑫国际信托有限公 司（南京银行）顺鑫 325号	2022/5/20	2024/5/20	3,000.00	保证

盐城盛州集团有限公司	华鑫国际信托有限公司（南京银行）顺鑫325号	2022/5/27	2024/5/27	990.00	保证
盐城盛州集团有限公司	华鑫国际信托有限公司（南京银行）顺鑫327号	2022/6/1	2024/6/1	2,000.00	保证
盐城盛州集团有限公司	华鑫国际信托有限公司（南京银行）顺鑫327号	2022/6/2	2024/6/2	1,000.00	保证
盐城盛州集团有限公司	华鑫国际信托有限公司（南京银行）顺鑫327号	2022/6/8	2024/6/8	10,780.00	保证
盐城盛州集团有限公司	华鑫国际信托有限公司（南京银行）顺鑫327号	2022/6/10	2024/6/10	16,700.00	保证
盐城盛州集团有限公司	华鑫国际信托有限公司（南京银行）顺鑫327号	2022/6/15	2024/6/15	9,520.00	保证
盐城盛州集团有限公司	华鑫国际信托有限公司（南京银行）顺鑫329号	2022/6/29	2024/6/29	4,490.00	保证
盐城盛州集团有限公司	华鑫国际信托有限公司（南京银行）顺鑫329号	2022/7/1	2024/7/1	3,530.00	保证
盐城盛州集团有限公司	华鑫国际信托有限公司（南京银行）顺鑫329号	2022/7/5	2024/7/5	7,810.00	保证
盐城盛州集团有限公司	华鑫国际信托有限公司（南京银行）顺鑫329号	2022/7/6	2024/7/6	4,210.00	保证
盐城盛州集团有限公司	华鑫国际信托有限公司（南京银行）顺鑫329号	2022/7/8	2024/7/8	17,680.00	保证
盐城盛州集团有限公司	华鑫国际信托有限公司（南京银行）顺鑫329号	2022/7/12	2024/7/12	1,500.00	保证
盐城盛州集团有限公司	华鑫国际信托有限公司（南京银行）顺鑫329号	2022/7/15	2024/7/15	780.00	保证
盐城盛州集团有限公司	华鑫国际信托有限公司（南京银行）550号债权-117号计划	2021/4/7	2023/4/7	18,000.00	保证
盐城盛州集团有限公司	紫金信托有限公司	2022/4/27	2024/4/27	20,000.00	保证

盐城盛州集团有限公司	苏州市姑苏区鑫鑫农村小额贷款股份有限公司	2022/7/5	2024/7/4	1,000.00	保证
盐城盛州集团有限公司	苏州市姑苏区鑫鑫农村小额贷款股份有限公司	2022/7/25	2024/7/4	1,500.00	保证
盐城盛州集团有限公司	山东省国际信托股份有限公司	2021/4/2	2023/4/2	15,000.00	保证
盐城盛州集团有限公司	山东省国际信托股份有限公司	2021/4/13	2023/4/13	15,000.00	保证
盐城盛州集团有限公司	南京银行股份有限公司盐城盐都支行	2022/11/3	2023/11/3	20,000.00	保证
盐城盛州集团有限公司	南京银行股份有限公司盐城盐都支行	2022/11/4	2024/11/4	10,000.00	保证
盐城盛州集团有限公司	中融国际信托有限公司(苏州银行)享融452号	2022/4/13	2024/4/13	4,150.00	保证
盐城盛州集团有限公司	中融国际信托有限公司(苏州银行)享融452号	2022/4/15	2024/4/13	3,710.00	保证
盐城盛州集团有限公司	中融国际信托有限公司(苏州银行)享融452号	2022/4/20	2024/4/13	2,740.00	保证
盐城盛州集团有限公司	中融国际信托有限公司(苏州银行)享融452号	2022/4/22	2024/4/13	3,790.00	保证
盐城盛州集团有限公司	中融国际信托有限公司(苏州银行)享融452号	2022/4/27	2024/4/13	4,410.00	保证
盐城盛州集团有限公司	中融国际信托有限公司(苏州银行)享融452号	2022/4/29	2024/4/13	3,060.00	保证
盐城盛州集团有限公司	中融国际信托有限公司(苏州银行)享融452号	2022/5/6	2024/4/13	1,600.00	保证
盐城盛州集团有限公司	中融国际信托有限公司(苏州银行)享融452号	2022/5/11	2024/4/13	15,980.00	保证
盐城盛州集团有限公司	中融国际信托有限公司(苏州银行)享融452号	2022/5/13	2024/4/13	4,300.00	保证
盐城盛州集团有限公司	中融国际信托有限公司(苏州银行)享融452号	2022/5/18	2024/4/13	3,750.00	保证

盐城盛州集团有限公司	中融国际信托有限公司（苏州银行）享融452号	2022/5/20	2024/4/13	1,580.00	保证
盐城盛州集团有限公司	中融国际信托有限公司（苏州银行）享融452号	2022/5/25	2024/4/13	930.00	保证
盐城盛州集团有限公司	苏州市苏城科技小额贷款有限公司	2022/5/31	2025/5/31	2,000.00	保证
盐城盛州集团有限公司	西藏信托有限公司（南京银行）沪瀛2号	2022/6/10	2024/6/10	9,750.00	保证、质押
盐城盛州集团有限公司	西藏信托有限公司（南京银行）沪瀛2号	2022/6/21	2024/6/21	20,250.00	保证、质押
盐城盛州集团有限公司	大业信托有限责任公司	2022/12/23	2024/12/23	2,360.00	保证
盐城盛州集团有限公司	大业信托有限责任公司	2022/12/27	2024/12/27	1,830.00	保证
盐城盛州集团有限公司	大业信托有限责任公司	2022/12/30	2024/12/30	8,450.00	保证
盐城盛州集团有限公司	南京银行股份有限公司盐城盐都支行	2022/6/10	2023/6/9	4,000.00	保证
盐城盛州集团有限公司	盐城市悦达汇金科技小额贷款有限公司	2022/10/19	2023/4/18	700.00	保证
盐城盛州集团有限公司	应付债券计提的利息			3,216.58	应付债券计提的利息
盐城荣平文化有限公司	中国工商银行盐都支行	2022/9/9	2023/9/9	960.00	质押
盐城润捷汽车销售服务有限公司	中国工商银行股份有限公司盐城城南支行	2022/9/1	2023/9/1	990.00	质押
盐城晋吉汽车销售有限公司	中国工商银行股份有限公司盐城城南支行	2022/9/1	2023/9/1	990.00	质押
盐城瑞嘉汽车服务有限公司	上海浦东发展银行	2019/9/26	2023/6/30	111.00	保证、抵押
盐城瑞嘉汽车服务有限公司	上海浦东发展银行	2019/9/26	2023/12/31	111.00	保证、抵押
盐城瑞嘉汽车服务有限公司	上海浦东发展银行	2019/9/26	2024/6/30	126.00	保证、抵押
盐城瑞嘉汽车服务有限公司	上海浦东发展银行	2019/9/26	2024/12/31	126.00	保证、抵押
盐城瑞嘉汽车服务有限公司	上海浦东发展银行	2019/9/26	2025/6/30	135.50	保证、抵押
盐城瑞嘉汽车服务有限公司	上海浦东发展银行	2019/9/26	2025/12/31	135.50	保证、抵押

盐城瑞嘉汽车服务有限公司	上海浦东发展银行	2019/9/26	2026/6/30	162.50	保证、抵押
盐城瑞嘉汽车服务有限公司	上海浦东发展银行	2019/9/26	2026/12/31	162.50	保证、抵押
盐城瑞嘉汽车服务有限公司	上海浦东发展银行	2019/9/26	2027/6/30	230.00	保证、抵押
盐城瑞嘉汽车服务有限公司	上海浦东发展银行	2019/9/26	2027/12/31	230.00	保证、抵押
盐城瑞嘉汽车服务有限公司	上海浦东发展银行	2019/9/26	2028/6/30	311.50	保证、抵押
盐城瑞嘉汽车服务有限公司	上海浦东发展银行	2019/9/26	2028/12/31	311.50	保证、抵押
盐城瑞嘉汽车服务有限公司	上海浦东发展银行	2019/9/26	2023/6/30	292.00	保证、抵押
盐城瑞嘉汽车服务有限公司	上海浦东发展银行	2019/9/26	2023/12/31	292.00	保证、抵押
盐城瑞嘉汽车服务有限公司	上海浦东发展银行	2019/9/26	2024/6/30	331.50	保证、抵押
盐城瑞嘉汽车服务有限公司	上海浦东发展银行	2019/9/26	2024/12/31	331.50	保证、抵押
盐城瑞嘉汽车服务有限公司	上海浦东发展银行	2019/9/26	2025/6/30	356.00	保证、抵押
盐城瑞嘉汽车服务有限公司	上海浦东发展银行	2019/9/26	2025/12/31	356.00	保证、抵押
盐城瑞嘉汽车服务有限公司	上海浦东发展银行	2019/9/26	2026/6/30	427.50	保证、抵押
盐城瑞嘉汽车服务有限公司	上海浦东发展银行	2019/9/26	2026/12/31	427.50	保证、抵押
盐城瑞嘉汽车服务有限公司	上海浦东发展银行	2019/9/26	2027/6/30	605.50	保证、抵押
盐城瑞嘉汽车服务有限公司	上海浦东发展银行	2019/9/26	2027/12/31	605.50	保证、抵押
盐城瑞嘉汽车服务有限公司	上海浦东发展银行	2019/9/26	2028/6/30	819.50	保证、抵押
盐城瑞嘉汽车服务有限公司	上海浦东发展银行	2019/9/26	2028/12/31	819.50	保证、抵押
盐城恒泽水环境治理有限公司	江苏盐城农村商业银行股份有限公司	2022/4/7	2023/4/7	4,400.00	质押
盐城集力劳务服务有限公司	中国工商银行股份有限公司盐城盐都支行	2022/9/9	2023/9/9	960.00	质押
盐城恒仲贸易有限公司	中国工商银行股份有限公司盐城城南分行	2022/8/31	2023/8/31	10,000.00	质押
盐城恒仲贸易有	中国工商银行股份有	2022/9/1	2023/8/31	6,000.00	质押

限公司	限公司盐城城南分行				
盐城恒仲贸易有限公司	中国工商银行股份有限公司盐城城南分行	2022/8/31	2023/8/31	4,000.00	质押
盐城恒仲贸易有限公司	中国农业银行股份有限公司盐城新区支行	2022/11/30	2023/11/29	9,500.00	质押
盐城市盐州实业有限公司	恒丰银行股份有限公司南京分行	2022/5/28	2023/5/26	10,000.00	保证
盐城市盐州实业有限公司	盐城市黄海科技小额贷款有限公司	2022/5/12	2023/5/5	1,000.00	保证
盐城市盐州实业有限公司	盐城市悦达汇金科技小额贷款有限公司	2022/10/19	2023/4/18	500.00	保证
盐城市盐州实业有限公司	华鑫国际信托有限公司(光大银行)顺鑫209号	2021/11/3	2023/11/3	4,397.00	保证
盐城市盐州实业有限公司	华鑫国际信托有限公司(光大银行)顺鑫209号	2021/11/5	2023/11/5	7,567.00	保证
盐城市盐州实业有限公司	华鑫国际信托有限公司(光大银行)顺鑫209号	2021/11/10	2023/11/10	4,447.00	保证
盐城市盐州实业有限公司	华鑫国际信托有限公司(光大银行)顺鑫209号	2021/11/12	2023/11/12	4,997.00	保证
盐城市盐州实业有限公司	华鑫国际信托有限公司(光大银行)顺鑫209号	2021/11/17	2023/11/17	7,637.00	保证
盐城市盐州实业有限公司	华鑫国际信托有限公司(光大银行)顺鑫209号	2021/11/19	2023/11/19	937.00	保证
盐城市盐州实业有限公司	华鑫国际信托有限公司(光大银行)顺鑫207号	2021/11/5	2024/11/5	14,047.00	保证
盐城市盐州实业有限公司	华鑫国际信托有限公司(光大银行)顺鑫207号	2021/11/24	2024/11/24	33,877.00	保证
盐城市盐州实业有限公司	华鑫国际信托有限公司(光大银行)顺鑫207号	2022/3/7	2025/3/7	2,068.00	保证
盐城市盐州实业有限公司	天津信托有限责任公司	2022/11/17	2024/11/17	12,920.00	保证
盐城市盐州实业有限公司	天津信托有限责任公司	2022/12/9	2024/12/9	3,260.00	保证

盐城春熙农业发展有限公司	广发银行股份有限公司淮安分行	2022/11/30	2023/11/29	1,000.00	保证
盐城春熙农业发展有限公司	中国农业发展银行盐城市分行营业部	2020/11/3	2023/5/16	1,500.00	保证
盐城春熙农业发展有限公司	中国农业发展银行盐城市分行营业部	2020/11/3	2023/11/16	1,500.00	保证
盐城春熙农业发展有限公司	中国农业发展银行盐城市分行营业部	2021/6/24	2023/4/16	1,500.00	保证
盐城春熙农业发展有限公司	中国农业发展银行盐城市分行营业部	2021/6/24	2024/10/15	1,500.00	保证
盐城春熙农业发展有限公司	浙江稠州商业银行股份有限公司南京分行	2021/1/22	2024/1/21	1,500.00	保证
盐城春熙农业发展有限公司	浙江稠州商业银行股份有限公司南京分行	2021/1/22	2025/1/21	2,500.00	保证
盐城春熙农业发展有限公司	浙江稠州商业银行股份有限公司南京分行	2021/1/22	2025/12/23	4,500.00	保证
盐城春熙农业发展有限公司	华夏银行股份有限公司盐城分行	2022/1/14	2030/12/15	9,500.00	保证
盐城春熙农业发展有限公司	华夏银行股份有限公司盐城分行	2022/1/14	2023/6/21	250.00	保证
盐城春熙农业发展有限公司	华夏银行股份有限公司盐城分行	2022/1/14	2023/12/21	250.00	保证
盐城春熙农业发展有限公司	华夏银行股份有限公司盐城分行	2022/2/24	2030/12/15	3,800.00	保证
盐城春熙农业发展有限公司	华夏银行股份有限公司盐城分行	2022/2/24	2023/6/21	100.00	保证
盐城春熙农业发展有限公司	华夏银行股份有限公司盐城分行	2022/2/24	2023/12/21	100.00	保证
盐城春熙农业发展有限公司	江苏银行股份有限公司盐城分行	2022/1/21	2030/12/21	1,900.00	保证
盐城春熙农业发展有限公司	江苏银行股份有限公司盐城分行	2022/1/21	2023/6/21	50.00	保证
盐城春熙农业发展有限公司	江苏银行股份有限公司盐城分行	2022/1/21	2023/12/21	50.00	保证
盐城春熙农业发展有限公司	江苏银行股份有限公司盐城分行	2022/3/9	2030/12/15	1,900.00	保证
盐城春熙农业发展有限公司	江苏银行股份有限公司盐城分行	2022/3/9	2023/6/21	50.00	保证
盐城春熙农业发展有限公司	江苏银行股份有限公司盐城分行	2022/3/9	2023/12/21	50.00	保证
盐城春熙农业发展有限公司	中国银行股份有限公司盐城盐都支行	2022/7/18	2028/12/20	9,000.00	保证
盐城春熙农业发	中国银行股份有限公司	2022/7/18	2023/6/20	500.00	保证

展有限公司	司盐城盐都支行				
盐城春熙农业发展有限公司	中国银行股份有限公司盐城盐都支行	2022/7/18	2023/12/20	500.00	保证
盐城春熙农业发展有限公司	中国银行股份有限公司盐城盐都支行	2022/10/21	2032/10/21	4,600.00	保证
盐城盛州全民创业园有限公司	中国工商银行股份有限公司盐城盐都支行	2021/8/13	2023/7/1	500.00	保证、抵押
盐城盛州全民创业园有限公司	中国工商银行股份有限公司盐城盐都支行	2021/8/13	2031/7/1	18,000.00	保证、抵押
盐城盛州全民创业园有限公司	中国工商银行股份有限公司盐城盐都支行	2022/1/28	2023/6/20	100.00	保证、抵押
盐城盛州全民创业园有限公司	中国工商银行股份有限公司盐城盐都支行	2022/1/28	2023/12/20	200.00	保证、抵押
盐城盛州全民创业园有限公司	中国工商银行股份有限公司盐城盐都支行	2021/9/29	2034/12/20	6,000.00	保证、抵押
盐城盛州全民创业园有限公司	中国工商银行股份有限公司盐城盐都支行	2021/8/17	2036/6/20	2,000.00	保证、抵押
盐城盛州全民创业园有限公司	中国工商银行股份有限公司盐城盐都支行	2022/1/28	2029/12/20	5,600.00	保证、抵押
盐城盛州全民创业园有限公司	盐城市悦达汇金融科技小额贷款有限公司	2022/10/19	2023/4/18	500.00	保证
盐城盛州全民创业园有限公司	南京银行股份有限公司盐城盐都支行	2022/12/31	2029/12/26	5,250.00	质押、保证
盐城盛州全民创业园有限公司	物产中大商业保理(天津)有限公司	2022/9/23	2023/12/20	640.00	质押、保证
盐城盛州全民创业园有限公司	物产中大商业保理(天津)有限公司	2022/9/23	2024/9/20	3,220.00	质押、保证
盐城盛州禾润再生资源有限公司	江苏盐城农村商业银行股份有限公司	2022/5/13	2023/5/10	500.00	保证
盐城盛州禾润再生资源有限公司	江苏盐城农村商业银行股份有限公司	2022/10/18	2023/5/10	1,500.00	保证
盐城黄海新能源开发运营有限公司	中国银行股份有限公司盐城世纪大道支行	2022/9/20	2026/12/20	8,500.00	保证
盐城黄海新能源开发运营有限公司	中国银行股份有限公司盐城世纪大道支行	2022/9/20	2023/12/20	1,500.00	保证
盐城黄海新能源开发运营有限公司	中国银行股份有限公司盐城世纪大道支行	2022/10/18	2027/12/20	3,500.00	保证
盐城黄海新能源开发运营有限公司	中国银行股份有限公司盐城世纪大道支行	2022/12/14	2029/6/20	4,200.00	保证

盐城黄海新能源开发运营有限公司	苏州金融租赁股份有限公司	2022/11/25	2023/5/25	130.59	保证、抵押、质押
盐城黄海新能源开发运营有限公司	苏州金融租赁股份有限公司	2022/11/25	2023/8/25	131.22	保证、抵押、质押
盐城黄海新能源开发运营有限公司	苏州金融租赁股份有限公司	2022/11/25	2023/11/25	133.47	保证、抵押、质押
盐城黄海新能源开发运营有限公司	苏州金融租赁股份有限公司	2022/11/25	2024/2/25	135.76	保证、抵押、质押
盐城黄海新能源开发运营有限公司	苏州金融租赁股份有限公司	2022/11/25	2024/5/25	138.95	保证、抵押、质押
盐城黄海新能源开发运营有限公司	苏州金融租赁股份有限公司	2022/11/25	2024/8/25	140.46	保证、抵押、质押
盐城黄海新能源开发运营有限公司	苏州金融租赁股份有限公司	2022/11/25	2024/11/25	142.86	保证、抵押、质押
盐城黄海新能源开发运营有限公司	苏州金融租赁股份有限公司	2022/11/25	2025/2/25	145.31	保证、抵押、质押
盐城黄海新能源开发运营有限公司	苏州金融租赁股份有限公司	2022/11/25	2025/5/25	148.79	保证、抵押、质押
盐城黄海新能源开发运营有限公司	苏州金融租赁股份有限公司	2022/11/25	2025/8/25	150.35	保证、抵押、质押
盐城黄海新能源开发运营有限公司	苏州金融租赁股份有限公司	2022/11/25	2025/11/25	152.92	保证、抵押、质押
盐城黄海新能源开发运营有限公司	苏州金融租赁股份有限公司	2022/11/25	2026/2/25	155.54	保证、抵押、质押
盐城黄海新能源开发运营有限公司	苏州金融租赁股份有限公司	2022/11/25	2026/5/25	158.85	保证、抵押、质押
盐城黄海新能源开发运营有限公司	苏州金融租赁股份有限公司	2022/11/25	2026/8/25	160.92	保证、抵押、质押
盐城黄海新能源开发运营有限公司	苏州金融租赁股份有限公司	2022/11/25	2026/11/25	163.68	保证、抵押、质押

司					
盐城黄海新能源开发运营有限公司	苏州金融租赁股份有限公司	2022/11/25	2027/2/25	166.48	保证、抵押、质押
盐城黄海新能源开发运营有限公司	苏州金融租赁股份有限公司	2022/11/25	2027/5/25	169.62	保证、抵押、质押
盐城黄海新能源开发运营有限公司	苏州金融租赁股份有限公司	2022/11/25	2027/8/25	172.23	保证、抵押、质押
盐城黄海新能源开发运营有限公司	苏州金融租赁股份有限公司	2022/11/25	2027/11/25	175.18	保证、抵押、质押
盐城黄海新能源开发运营有限公司	江苏苏豪融资租赁有限公司	2022/12/30	2023/6/30	770.64	保证
盐城黄海新能源开发运营有限公司	江苏苏豪融资租赁有限公司	2022/12/30	2023/12/30	794.69	保证
盐城黄海新能源开发运营有限公司	江苏苏豪融资租赁有限公司	2022/12/30	2024/6/30	819.50	保证
盐城黄海新能源开发运营有限公司	江苏苏豪融资租赁有限公司	2022/12/30	2024/12/30	845.07	保证
盐城黄海新能源开发运营有限公司	江苏苏豪融资租赁有限公司	2022/12/30	2025/6/30	871.45	保证
盐城黄海新能源开发运营有限公司	江苏苏豪融资租赁有限公司	2022/12/30	2025/12/30	898.65	保证
盐城市恒纬物流有限公司	盐城市黄海科技小额贷款有限公司	2022/5/11	2023/5/5	1,000.00	保证
盐城市恒纬物流有限公司	盐城市悦达汇金科技小额贷款有限公司	2022/10/19	2023/4/18	500.00	保证
盐城市恒纬物流有限公司	浙江稠州银行盐城分行	2022/7/26	2023/7/21	10,000.00	质押
盐城市恒纬物流有限公司	中国工商银行股份有限公司盐城城南支行	2022/8/31	2037/6/20	22,780.00	保证、质押
盐城市恒纬物流有限公司	中国工商银行股份有限公司盐城城南支行	2022/8/31	2023/6/20	355.00	保证、质押
盐城市恒纬物流有限公司	中国工商银行股份有限公司盐城城南支行	2022/8/31	2023/12/20	510.00	保证、质押

盐城市恒纬物流有限公司	苏州金融租赁股份有限公司	2022/10/14	2023/4/14	229.94	保证
盐城市恒纬物流有限公司	苏州金融租赁股份有限公司	2022/10/14	2023/7/14	233.72	保证
盐城市恒纬物流有限公司	苏州金融租赁股份有限公司	2022/10/14	2023/10/14	237.67	保证
盐城市恒纬物流有限公司	苏州金融租赁股份有限公司	2022/10/14	2024/1/14	242.23	保证
盐城市恒纬物流有限公司	苏州金融租赁股份有限公司	2022/10/14	2024/4/14	247.25	保证
盐城市恒纬物流有限公司	苏州金融租赁股份有限公司	2022/10/14	2024/7/14	251.94	保证
盐城市恒纬物流有限公司	苏州金融租赁股份有限公司	2022/10/14	2024/10/14	256.44	保证
盐城市恒纬物流有限公司	苏州金融租赁股份有限公司	2022/10/14	2025/1/14	261.35	保证
盐城市恒纬物流有限公司	苏州金融租赁股份有限公司	2022/10/14	2025/4/14	266.70	保证
盐城市恒纬物流有限公司	苏州金融租赁股份有限公司	2022/10/14	2025/7/14	271.59	保证
盐城市恒纬物流有限公司	苏州金融租赁股份有限公司	2022/10/14	2025/10/14	276.68	保证
盐城恒益绿化有限公司	中国邮政储蓄银行股份有限公司盐城市分行	2022/10/28	2023/10/23	1,000.00	保证
盐城恒益绿化有限公司	盐城市悦达汇金科技小额贷款有限公司	2022/10/19	2023/4/18	300.00	保证
盐城兴城置业有限公司	江苏盐城农村商业银行股份有限公司	2022/4/7	2023/4/7	4,400.00	质押
盐城兴城置业有限公司	江苏大丰农村商业银行股份有限公司	2020/5/30	2025/3/10	1,730.00	保证
盐城兴城置业有限公司	江苏大丰农村商业银行股份有限公司	2020/5/30	2023/6/20	300.00	保证
盐城兴城置业有限公司	江苏大丰农村商业银行股份有限公司	2020/5/30	2023/12/20	300.00	保证
盐城恒辉物业管理有限公司	华夏银行股份有限公司盐城分行	2022/12/15	2025/12/12	1,000.00	保证
江苏华庭建设工程有限公司	南京金旅商业保理有限公司	2022/12/28	2023/12/27	4,000.00	保证
盐城盛州禾润再生资源有限公司	南京银行股份有限公司盐城分行	2023/1/5	2024/1/4	9,400.00	质押
盐城春熙农业发展有限公司	常熟农商银行盐城分行	2023.3.15	2024.3.14	2,000.00	保证

盐城春熙农业发展有限公司	国泰租赁有限公司	2023.1.19	2026.1.19	4,500.00	保证、抵押
盐城春熙农业发展有限公司	国泰租赁有限公司	2023.2.1	2026.2.1	10,500.00	保证、抵押
盐城春熙农业发展有限公司	顺泰融资租赁股份有限公司	2023.3.27	2026.3.27	8,000.00	保证
江苏华庭建设工程有限公司	南京金旅商业保理有限公司	2023.1.20	2024.1.19	3,000.00	保证
江苏华庭建设工程有限公司	苏州银行盐城分行	2023.3.15	2024.3.14	1,000.00	保证
江苏华庭建设工程有限公司	江苏银行股份有限公司盐城盐都支行	2023/3/14	2024/3/14	1,000.00	质押
盐城盛运房屋拆除有限公司	中国工商银行股份有限公司盐城盐都支行	2023/3/26	2024/3/25	960.00	质押
盐城盛州全民创业园有限公司	中国银行股份有限公司盐城盐都支行	2023/3/30	2023/9/30	20,000.00	质押
盐城恒益绿化有限公司	射阳农商银行文华支行	2023.3.30	2024.3.10	1,000.00	保证
盐城恒益绿化有限公司	华夏银行盐城分行	2023.2.21	2026.2.20	1,000.00	保证
盐城恒益绿化有限公司	中国农业银行股份有限公司盐城盐都支行	2023/1/5	2024/1/4	9,500.00	质押
盐城恒益绿化有限公司	中国工商银行股份有限公司盐城盐都支行	2023/2/17	2024/2/17	960.00	质押
江苏宇腾物流有限公司	中国工商银行股份有限公司盐城盐都支行	2023/1/19	2024/1/19	960.00	质押
盐城市恒纬物流有限公司	盐城农商行盐都支行	2023/3/30	2024/3/30	8,500.00	质押
盐城市恒纬物流有限公司	上海连瑞融资租赁股份有限公司	2023.1.12	2026.1.12	3,000.00	保证
盐城荣平建设工程有限公司	中国工商银行股份有限公司盐城盐都支行	2023/1/18	2024/1/18	960.00	质押
盐城恒仲贸易有限公司	中国工商银行股份有限公司盐城城南分行	2023/3/13	2024/3/12	4,750.00	质押
盐城恒仲贸易有限公司	江苏射阳农村商业银行股份有限公司文华支行	2023.3.30	2024.3.10	1,000.00	保证
盐城恒仲贸易有限公司	江苏银行股份有限公司盐城盐都支行	2023/3/9	2024/3/9	1,000.00	质押
盐城恒久市政工程有限公司	中国光大银行股份有限公司盐城分行	2023.1.17	2024.1.16	1,000.00	保证
盐城恒久市政工程有限公司	华夏银行盐城分行营业部	2023/1/18	2024/1/16	950.00	质押

盐城恒久市政工程有限公司	中国工商银行盐都支行	2023.1.1	2028.12.20	21,000.00	保证
盐城恒久市政工程有限公司	上海银行盐城分行	2023/3/2	2026/3/2	17,795.00	质押
盐城恒辉物业管理有限公司	南京银行盐城盐都支行	2023.1.9	2023.12.28	950.00	质押
盐城恒辉物业管理有限公司	交通银行盐城分行	2023.3.15	2024.3.14	600.00	保证
盐城恒辉物业管理有限公司	江苏银行股份有限公司盐城盐都支行	2023/3/10	2024/3/10	1,000.00	质押
盐城恒辉物业管理有限公司	江苏盐城农村商业银行股份有限公司盐都支行	2023/3/29	2026/3/28	7,200.00	质押
盐城市盐州实业有限公司	上海银行股份有限公司盐城分行	2023/2/8	2026/2/8	8,895.00	质押
盐城市盐州实业有限公司	上海银行股份有限公司盐城分行	2023/2/9	2026/2/9	8,895.00	质押
盐城市盐州实业有限公司	上海银行股份有限公司盐城分行	2023/2/23	2026/2/23	8,895.00	质押
盐城市盐州实业有限公司	中国光大银行股份有限公司盐城分行	2023.1.4	2024.1.3	3,000.00	保证
盐城市盐州实业有限公司	中国光大银行股份有限公司盐城分行	2023.1.18	2024.1.17	3,000.00	保证
盐城市盐州实业有限公司	天津信托有限责任公司	2023.1.18	2025.1.18	4,130.00	保证
盐城市盐州实业有限公司	天津信托有限责任公司	2023.2.10	2025.2.10	2,730.00	保证
盐城盛州集团有限公司	国通信托有限责任公司	2023.1.6	2024.7.6	3,842.00	保证
盐城盛州集团有限公司	国通信托有限责任公司	2023.1.13	2024.7.13	3,158.00	保证
盐城盛州集团有限公司	国通信托有限责任公司	2023.1.19	2024.7.19	1,311.00	保证
盐城盛州集团有限公司	国通信托有限责任公司	2023.1.30	2024.7.30	530.00	保证
盐城盛州集团有限公司	国通信托有限责任公司	2023.2.3	2024.8.3	1,732.00	保证
盐城盛州集团有限公司	国通信托有限责任公司	2023.2.10	2024.8.10	1,071.00	保证
盐城盛州集团有限公司	国通信托有限责任公司	2023.2.13	2024.8.13	500.00	保证
盐城盛州集团有限公司	国通信托有限责任公司	2023.2.17	2024.8.17	500.00	保证

盐城盛州集团有限公司	国通信托有限责任公司	2023. 2. 24	2024. 8. 24	500. 00	保证
盐城盛州集团有限公司	国通信托有限责任公司	2023. 3. 3	2024. 9. 3	400. 00	保证
盐城盛州集团有限公司	国通信托有限责任公司	2023. 3. 17	2024. 9. 17	200. 00	保证
盐城盛州集团有限公司	国通信托有限责任公司	2023. 3. 10	2025. 3. 10	1,600. 00	保证
盐城盛州集团有限公司	国通信托有限责任公司	2023. 3. 24	2025. 3. 24	940. 00	保证
盐城盛州集团有限公司	国通信托有限责任公司	2023. 3. 31	2025. 3. 31	1,550. 00	保证
盐城盛州集团有限公司	大业信托有限责任公司	2023. 1. 6	2025. 1. 6	8,550. 00	保证
盐城盛州集团有限公司	大业信托有限责任公司	2023. 1. 10	2025. 1. 10	3,850. 00	保证
盐城盛州集团有限公司	大业信托有限责任公司	2023. 1. 13	2025. 1. 13	2,310. 00	保证
盐城盛州集团有限公司	大业信托有限责任公司	2023. 1. 18	2025. 1. 18	2,650. 00	保证
盐城盛州集团有限公司	华金证券股份有限公司(20盛州01)	2020/12/10	2025/12/10	69,386. 72	信用
盐城盛州集团有限公司	华金证券股份有限公司(21盛州01)	2021/1/22	2026/1/22	79,636. 36	信用
盐城盛州集团有限公司	中国民生银行股份有限公司盐城分行(21盛州PPN001)	2021/12/17	2024/12/17	29,927. 72	保证
合计				1,591,500. 13	

根据融资明细总结公司债务到期情况，如下表，公司未来三年及以后债务到期情况基本集中在2023年、2024年和2026年及以后，2025年还款压力较小。

到期年度	到期金额(万元)	占比
2023	473,008.16	29.72%
2024	498,271.89	31.31%
2025	152,971.51	9.61%
2026年及以后	467,248.58	29.36%
合计	1,591,500.13	100.00%

按照融资渠道类型来看，公司融资主要以信托为主，占总融资额的45.01%。其余以银行、债券为主，具体占比情况如下：

融资渠道	到期金额（万元）	占比
银行	622,447.14	39.11%
债券	182,167.37	11.45%
信托	716,343.00	45.01%
租赁	50,682.62	3.18%
其他	19,860.00	1.25%
合计	1,591,500.13	100.00%

公司通过信托融资余额为 716,343.00 万元，前三大信托融资余额为 404,924.00 万元，占比 56.53%。其中，第一大为通过华鑫信托融资 247,924.00 万元，第二大为通过建信信托融资 107,000.00 万元，第三大为通过中融信托融资 50,000 万元。

渠道	融资余额（万元）	占信托融资余额比例
华鑫信托	247,924.00	34.61%
建信信托	107,000.00	14.94%
中融信托	50,000.00	6.98%
合计	404,924.00	56.53%

（五）对外担保

截至 2023 年 3 月末，公司对外担保金额为 85.06 亿元，全部为对国企的担保，代偿风险较小，具体明细如下：

单位：万元

融资主体	金融机构	担保额度（万）	担保余额（万）	期限	起始年	到期年
盐城兴冈建设投资有限公司	中国银行盐城分行	20000	8000	10 年	2017/1/13	2026/12/20
盐城市大纵湖湖区资源开发有限公司	苏银金融租赁股份有限公司	23405.1	1128.96	5 年	2018/7/11	2023/7/11
		12225.05	1128.96	5 年	2018/6/20	2023/6/20
盐城高新区投资集团有限公司	中国进出口银行江苏省分行	20000	13500	12 年	2018/8/15	2026/5/30
盐城高新区投资集团有限公司	中国进出口银行江苏省分行	10000	10000	12 年	2019/4/28	2030/4/20

盐城市城镇化建设投资有限公司	中国光大银行盐城分行	52000	20152	7年	2020/4/30	2027/3/24
盐城市城镇化建设投资有限公司	中国光大银行盐城分行		25952	7年	2021/6/17	2027/3/24
盐城高新区投资集团有限公司	江苏省国际信托有限责任公司	50000	20000	3年	2020/6/29	2023/6/29
盐城高新区投资集团有限公司	江苏省国际信托有限责任公司		10000	3年	2020/6/29	2023/6/29
盐城市盐都水务有限公司	中国光大银行盐城分行	4500	4500	1年	2022/8/15	2023/8/14
盐城市城镇化建设投资有限公司	中国建设银行盐都支行	20000	20000	13年	2021/1/1	2033/12/21
盐城市泾口旅游开发有限公司	恒丰银行南京分行	4700	4700	1年	2022/7/27	2023/7/26
盐城盐都现代商务商贸投资发展有限公司	江苏银行盐城盐都支行	4750	2750	1年	2022/12/20	2023/12/19
			2000	1年	2022/7/6	2023/5/24
盐城盐都现代物流园投资发展有限公司	江苏银行盐城盐都支行	4750	2000	1年	2022/7/6	2023/5/24
			2000	1年	2023/3/9	2024/3/7
			750	1年	2022/12/20	2023/12/19
盐城市水绿新城建设投资有限公司	恒丰银行南京分行	12000	12000	1年	2022/7/19	2023/7/18
盐城市城镇化建设投资有限公司	中国光大银行盐城分行	20000	9850	1年	2021/9/18	2024/9/17
盐城市城镇化建设投资有限公司	中国光大银行盐城分行		9850	1年	2021/9/28	2024/9/27

盐城服务业集聚区投资有限公司	上海银行盐城分行	5000	5000	1年	2022/7/29	2023/7/29
盐城沿海农开投资发展有限公司	江苏东台农村商业银行股份有限公司	18900	4450	6年	2021/8/31	2027/5/20
盐城沿海农开投资发展有限公司	华夏银行盐城分行		920	6年	2022/1/13	2027/7/21
盐城沿海农开投资发展有限公司	华夏银行盐城分行		11079	6年	2021/9/1	2027/7/21
盐城苏星交通工程有限公司	华夏银行盐城分行	4000	4000	1.5年	2023/1/4	2023/12/29
盐城创咏新能源投资有限公司	华夏银行盐城分行	3000	3000	1年	2023/2/21	2023/11/3
盐城市逢春园林绿化工程有限公司	南京银行盐城分行	1000	1000	1年	2022/12/13	2023/12/11
盐城市盐都区国有资产投资经营有限公司	江苏银行盐城盐都支行	24000	9843.75	9年	2021/6/30	2030/6/25
盐城市盐都区国有资产投资经营有限公司	江苏银行盐城盐都支行		12656.25	9年	2022/1/1	2030/6/25
盐城电商快递产业园投资发展有限公司	中国光大银行盐城分行	5000	5000	1年	2022/7/20	2023/7/19
盐城东方汽车广场投资发展有限公司	中国光大银行盐城分行	4000	4000	1年	2022/7/28	2023/7/27
盐城东方汽车广场投资发展有限公司	南京银行盐城分行	4000	4000	1年	2022/11/18	2023/11/16
盐城盐都现代物流园投资发展有限公司	恒丰银行南京分行	8000	8000	1年	2022/12/14	2023/12/13
盐城电商快递产业园投资发展有限公司	江苏银行盐城盐都支行	4750	4750	1年	2022/12/20	2023/12/19
盐城东方汽车广场投资发展有限	江苏银行盐城盐都支行	4750	4000	1年	2023/2/17	2024/2/16

公司			750	1年	2022/12/20	2023/12/19
盐城亚邦物流中心有限公司	江苏射阳农村商业银行股份有限公司	1000	1000	1年	2023/3/14	2024/3/10
盐城高新区投资集团有限公司	恒丰银行南京分行	19000	19000	1年	2022/4/28	2023/4/27
盐城高新区创业投资有限公司	恒丰银行南京分行	8000	8000	1年	2022/4/28	2023/4/27
盐城职苑投资实业有限公司	江苏银行盐城盐都支行	4750	4000	1年	2023/2/17	2024/2/16
			750	1年	2022/12/20	2023/12/19
盐城市俊州建设工程管理有限公司	江苏银行盐城分行营业部	4250	4250	1年	2023/1/12	2024/1/11
盐城市冈中建设投资有限公司	江苏银行盐城城中支行	4275	4275	1年	2023/1/10	2024/1/9
盐城服务业集聚区投资有限公司	华夏银行盐城分行	12000	11500	1年	2022/5/27	2023/5/19
盐城职苑投资实业有限公司	中国光大银行股份有限公司盐城分行	1000	1000	1年	2023/1/13	2024/1/12
盐城盐都现代商务商贸投资发展有限公司	中信银行盐城分行	3000	3000	1年	2022/8/19	2023/5/15
盐城职苑投资实业有限公司	渤海银行盐城分行	3000	3000	1年	2022/4/29	2023/4/25
盐城高新区投资集团有限公司	浙商银行盐城分行	20000	20000	1年	2022/6/14	2023/6/13
盐城市瑞荣建设投资有限公司	恒丰银行南京分行	4800	4800	1年	2022/5/16	2023/5/15
盐城市隆瑞双创园工程项目管理有限公司	恒丰银行南京分行	4500	4500	1年	2022/5/30	2023/5/29
盐城市城镇化建设投资集团有限公司	中信银行盐城分行	28000	3000	1年	2022/11/4	2023/11/4

盐城市城镇化建设投资有限公司	中信银行盐城分行		8000	0.5年	2022/11/16	2023/5/15
盐城市城镇化建设投资有限公司	中信银行盐城分行		9000	1年	2022/11/18	2023/8/10
盐城市城镇化建设投资有限公司	中信银行国际(中国)有限公司上海分行	8000	8000	0.5年	2022/11/17	2023/5/15
盐城市城镇化建设投资有限公司	中国光大银行盐城分行	14000	9500	10年	2022/2/28	2031/12/20
盐城市城镇化建设投资有限公司	中国光大银行盐城分行		3800	10年	2022/9/27	2031/12/20
盐城电商快递产业园投资发展有限公司	南京银行盐城分行	3000	3000	0.5年	2023/1/12	2023/7/12
盐城高新区投资集团有限公司	广东粤财信托有限公司	50000	17500	2年	2022/1/27	2024/1/15
盐城市城镇化建设投资有限公司	南京银行盐城分行	14000	14000	8年	2022/3/25	2030/3/16
盐城盐都现代商务商贸投资发展有限公司	南京银行盐城分行	2500	2500	1年	2023/1/12	2024/1/10
盐城服务业集聚区投资有限公司	国泰租赁有限公司	15000	8940.04	3年	2022/1/28	2025/1/28
盐城亚邦物流中心有限公司	江苏苏宁银行总行营业部	2000	2000	1年	2023/3/30	2024/3/29
盐城市双新建设投资有限公司	中国光大银行盐城分行	2000	2000	1年	2022/4/24	2023/4/23
盐城市盐都水务有限公司	中信银行盐城分行	35000	15000	15年	2022/3/31	2036/12/20
盐城市盐都水务有限公司	中信银行盐城分行		20000	15年	2022/5/31	2036/12/20
盐城市轩禾农业发展有限公司	中国光大银行盐城分行	1000	1000	1年	2022/6/2	2023/6/1

盐城服务业集聚区投资有限公司	江苏金融租赁股份有限公司	10000	7650.7406	3年	2022/6/14	2025/6/14
江苏绿锦农业发展有限公司	渤海银行盐城分行	3000	3000	1年	2022/6/17	2023/6/16
盐城高新区投资集团有限公司	江苏省国际信托有限责任公司	30000	10000	2年	2022/6/23	2024/6/23
盐城高新区投资集团有限公司	江苏省国际信托有限责任公司		10000	3年	2022/6/23	2025/6/23
盐城高新区投资集团有限公司	江苏省国际信托有限责任公司		10000	2年	2022/7/4	2024/7/4
盐城高新区投资集团有限公司	江苏省国际信托有限责任公司		10000	3年	2022/7/4	2025/7/4
盐城市权润建设投资有限公司	中国光大银行盐城分行		5000	4000	7年	2022/6/28
盐城市权润建设投资有限公司	中国光大银行盐城分行	1000		7年	2022/8/19	2029/11/27
盐城亚邦物流中心有限公司	浙商银行盐城分行	5000	5000	1年	2022/6/30	2023/6/28
盐城市盐都区盐渎路城市更新建设有限公司	中国农业银行盐城盐都支行	84000	15000	6年	2022/7/27	2028/7/5
盐城市盐都区盐渎路城市更新建设有限公司	中国农业银行盐城盐都支行		20000	6年	2022/7/29	2028/7/5
盐城市盐都区盐渎路城市更新建设有限公司	中国农业银行盐城盐都支行		10000	6年	2022/7/30	2028/7/5
盐城市盐都区盐渎路城市更新建设有限公司	中国农业银行盐城盐都支行		18700	6年	2022/8/31	2029/7/5
盐城市盐都区盐渎路城市更新建设有限公司	浙商银行盐城分行		35000	5000	7年	2022/8/1
盐城市盐都区盐渎路城市更新建设有限公司	浙商银行盐城分行	7000		7年	2022/8/3	2029/7/5

盐城市盐都区盐渎路城市更新建设有限公司	浙商银行盐城分行		8300	7年	2023/1/1	2029/7/5
盐城服务业集聚区投资有限公司	光大兴陇信托有限责任公司	24000	10570	2年	2022/8/26	2024/8/26
盐城服务业集聚区投资有限公司	光大兴陇信托有限责任公司		4220	2年	2022/9/2	2024/9/2
盐城服务业集聚区投资有限公司	光大兴陇信托有限责任公司		3680	2年	2022/9/9	2024/9/9
盐城服务业集聚区投资有限公司	光大兴陇信托有限责任公司		310	2年	2022/11/11	2024/11/11
盐城服务业集聚区投资有限公司	光大兴陇信托有限责任公司		1300	2年	2022/11/18	2024/11/18
盐城服务业集聚区投资有限公司	光大兴陇信托有限责任公司		2580	2年	2022/11/25	2024/11/25
盐城服务业集聚区投资有限公司	光大兴陇信托有限责任公司		1150	2年	2022/12/2	2024/12/2
江苏大纵湖双新旅游开发有限公司	南京银行盐城分行		7200	7200	1年	2022/8/15
盐城苏星交通工程有限公司	江苏苏宁银行总行营业部	2000	2000	1年	2022/8/31	2023/8/30
盐城市城镇化建设投资集团有限公司	华夏银行盐城分行	9000	9000	1年	2022/9/9	2023/9/8
盐城高新区投资集团有限公司	江苏省国际信托有限责任公司	11000	11000	2年	2022/9/28	2024/9/28
盐城高新区投资集团有限公司	浙商银行盐城分行	20000	20000	1年	2022/9/16	2023/9/15
盐城市城镇化建设投资集团有限公司	渤海银行盐城分行	15000	15000	1年	2022/11/3	2023/11/2
盐城盐都现代商务商贸投资发展有限公司	恒丰银行南京分行	4000	4000	1年	2022/12/9	2023/12/8
盐城高新区投资集团有限公司	浙江稠州商业银行南京分行	9500	9250	1年	2022/12/27	2023/8/30

盐城高新区投资集团有限公司	浙江稠州商业银行南京分行		250	1年	2022/12/27	2023/6/26
盐城盐都现代商务商贸投资发展有限公司	中国光大银行盐城分行	2000	2000	1年	2022/12/30	2023/12/29
盐城市大邱建设投资有限公司	浦发银行盐城分行	4000	2000	1年	2022/12/12	2023/6/12
盐城市盐都区盐渎路城市更新建设有限公司	上海银行盐城分行	159000	56000	8年	2023/1/31	2031/1/31
盐城市盐都区盐渎路城市更新建设有限公司	南京银行盐城盐都支行	32900	1000	8年	2023/2/22	2031/1/31
盐城市盐都区盐渎路城市更新建设有限公司	南京银行盐城盐都支行		3000	8年	2023/2/28	2031/1/31
盐城市盐都区盐渎路城市更新建设有限公司	南京银行盐城盐都支行		28300	8年	2023/3/12	2031/1/31
盐城盐都现代物流园投资发展有限公司	江苏苏宁银行总行营业部	2000	2000	1年	2023/2/27	2024/2/26
盐城电商快递产业园投资发展有限公司	江苏苏宁银行总行营业部	2000	2000	1年	2023/2/27	2024/2/26
盐城市大纵湖湖区资源开发有限公司	徽银金融租赁有限公司	8000	8000	3年	2023/2/22	2026/2/22
江苏帆顺旅游开发有限公司	恒丰银行南京分行	9400	9400	1年	2023/2/10	2024/2/9
盐城草房子乐园投资发展有限公司	中国光大银行盐城分行	5000	5000	1年	2023/3/9	2024/3/8
盐城市润蒋建设投资有限公司	恒丰银行南京分行	2700	2700	1年	2023/3/17	2024/3/16
盐城市冈中建设投资有限公司	恒丰银行南京分行	4000	4000	1年	2023/3/30	2024/3/29
合计		1113505.15	850,586.70			

截止 2023 年 3 月，公司银行总授信额度 106.3 亿元，尚未使用额度为 43.21 亿元。

（六）资信情况

1、企业征信情况

经查询中国人民银行征信系统，截至 2023 年 6 月 13 日，盛州集团共在 42 家金融机构办理过信贷业务，目前在 19 家金融机构的业务仍未结清，当前负债余额为 384798.84 万元。无不良或关注类记录。

2、企业信用及涉诉信息

经全国法院被执行人信息查询、国家企业信用信息公示系统查询，盛州集团有 1 条被执行信息（工程合同纠纷），无行政处罚，无经营异常记录。共有 7 笔诉讼记录，均为民事纠纷，无有关金融信贷类诉讼。

经查询，盛州集团非信达暂停续作客户。集中度查询结果为无数据。

中国执行信息公开网
——司法为民 司法便民——

首页 执行公开服务

综合查询被执行人

被执行人姓名/名称: 盐城盛州集团有限公司

身份证号码/组织机构代码: 91320903593926852J

执行法院范围: 全国法院 (包含地方各级法院)

验证码: fsm9

验证码正确! 查询

查询结果

在全国法院 (包含地方各级法院) 范围内没有找到 91320903593926852J 盐城盛州集团有限公司相关的结果。

盛州涉诉说明

针对我司近期被纳入被执行人名单情况兹有说明如下：
深圳鹏润建设集团有限公司通过竞标形式取得我司的一处房产装修工程后，转包给江苏福象工程建设集团有限公司，该公司又将工程分包给个人孙茂森。后由于深圳鹏润建设集团有限公司破产，我司工程款一直未能成功支付，孙茂森因此向江苏省盐都区人民法院起诉，申请将装修工程款直接支付给他个人，现江苏省盐都区人民法院已判决，我司被执行4,640,479.00元，由于判决书上没注明我司该笔款是支付给深圳鹏润建设集团有限公司还是孙茂森个人，所以我司工程部同事一直未能发起付款流程。目前该情况向公司领导进行了汇报，我司综合部偕同公司法律顾问针对江苏省盐都区人民法院的判决书向法院进行咨询付款方面的问题，待与法院沟通好确定付款对象，我司会第一时间支付相关款项。

盐城盛州集团有限公司
2023年3月6日

2023年6月26日 星期一 欢迎您...18896551835 退出 意见建议 返回主站 使用帮助



中国裁判文书网

China Judgements Online

[首页](#) [刑事案件](#) [民事案件](#) [行政案件](#) [赔偿案件](#) [执行案件](#) [其他案件](#) [民族语言文书](#)

高级检索 搜索 ?

关键词

- 利息(4)
- 利率(3)
- 合同(3)
- 担保(3)
- 垫付(2)
- 建设工程(2)
- 承诺(2)
- 民间借贷(2)
- 违约责任(2)
- 追偿(2)
- 交付(1)
- 人身损害(1)

已选条件: 保存搜索条件 清空搜索条件

全文: 盐城盛州集团有限公司 ✕

共检索到 7 篇文书

法院层级 ↓ 裁判日期 ↓ 审判程序 ↓ 全选 批量收藏

民事二审

江苏山水环境建设集团股份有限公司、朱为民等建设工程合同纠纷民事二审民事判决书

江苏省盐城市中级人民法院 (2022)苏09民终2644号 2022-07-12

3、反洗钱调查结果

经反洗钱系统查询，发行人盛州集团的查询结果为未命中。

序号	客户类型	客户姓名	证件类型	证件号	查询时间	查询状态	描述	是否命中
1	机构	盐城盛州集团有限公司	统一社会信用代码	91320903593926852J	2023/2/21 16:31:00	0000		0
2	机构	盐城高新区投资集团有限公司	统一社会信用代码	913209006945497342	2023/2/21 16:31:00	0000		0

4、评级情况

东方金诚对其主体信用评级为AA，评级展望为稳定，评级时间为2023年6月18日。

YY评级为7，评级时间为2021年1月22日。

5、舆情信息

2023年5月16日，盛州集团原董事长、总经理蔡元涉嫌严重违纪违法，目前正在接受纪律审查和监察调查。盛州集团已相应调整负责人分工，目前公司运作正常，各项工作正常推进，影响较小，盛州集团出具说明如下：

盐城盛州集团有限公司

情况说明

根据官方消息，我集团原董事长、总经理蔡元，涉嫌严重违纪违法，目前正在接受纪律审查和监察调查，引起各方高度关切。对此我集团高度重视，现将集团近年来主要负责人变动及分工调整的相关情况说明如下：

2020年11月份，根据上级要求，集团党委研究决定，调整蔡元的分工，调整后其负责党的建设、督查考核工作，不再负责集团投融资业务，集团日常运营由集团党委书记总负责，蔡元实际已不履行董事长、总经理职责。

2022年4月16日，盐都区委任命陆映州同志担任集团党委副书记、总经理。根据公司章程规定，集团法人需由董事长担任，考虑到集团董事长区委尚未任命到位，经请示同意，集团暂未对公司法人、董事会成员、总经理等职务进行工商变更。

2022年12月2日，经上级部门同意，集团修改章程，将法人由董事长担任变为由总经理担任，并据此将法人由蔡元变更为集团总经理陆映州同志。

2022年12月4日，盐都区委任命任冠祥同志担任集团党委书记、董事长，集团在工商将公司章程进行了调整，法人由总经理担任恢复为董事长担任，并于2023年2月份将公司法人、董事会成员全部变更到位。

目前我集团运作正常，各项工作按照计划正常推进。为保护投资者及相关权利人的合法权益，我集团将根据信息披露管理制度，在规定时间内、在规定的媒体上、按规定的程序、以规定的方式向社会公众公布。



（七）现场尽调

- 1、尽调方式：现场尽调
- 2、尽调人员：
- 3、地点：盐城盛州集团有限公司

二、保证人二—盐都交建

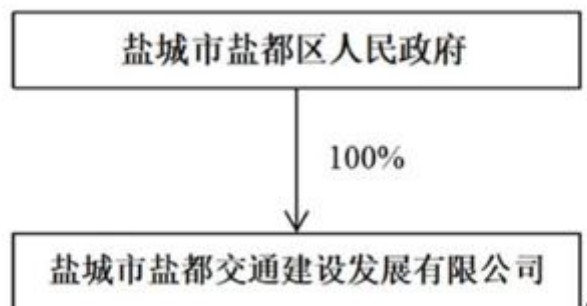
（一）基本情况

1、基本信息

统一社会信用代码	91320903681612175N		
名称	盐城市盐都交通建设发展有限公司		
类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）	法定代表人	徐锦荣
注册资本	80,000 万元	成立日期	2008 年 10 月 28 日
住所	盐城市盐都区新都街道开发大道 609 号交通大厦 509 室		
营业期限自	2008 年 10 月 28 日	营业期限至	2028 年 10 月 27 日
登记机关	盐城市盐都区行政审批局	经营状态	在营（开业）
经营范围	公路、桥梁、站场、港航建设、管理、养护，园林绿化工程施工，交通运输建设工程策划、管理及农业项目开发。（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）		

2、股权结构

盐都交建股东是盐城市盐都区人民政府。公司股权结构如下：



3、历史沿革

发行人历史沿革信息			
序号	发生时间	事件类型	基本情况
1	2008年10月27日	增资	首期出资2000万元，其中：维民交通公司1800万元、盐都国投公司出资200万元，该出资业经盐城中博华联合会计师事务所以盐中博华验(2008)703号验资报告验证。本次出资后，公司注册资本10000万元，实收资本变更为2000万元。
2	2008年10月31日	注册资本变更	根据公司股东会决议及修改后公司章程规定，公司注册资本由10000万元增至20000万元，由原股东出资，出资方式为货币，其中：维民交通公司出资18000万元，占注册资本的90%；盐都国投公司出资2000万元，占注册资本的10%。
3	2008年10月31日	增资	各股东第二期出资2000万元，其中：维民交通公司出资1800万元、盐都国投公司出资200万元，该出资业经盐城中博华联合会计师事务所以盐中博华验(2008)709号验资报告验证。本次出资后，公司注册资本20000万元，实收资本4000万元。
4	2009年7月13日	增资	各股东进行第三期出资3000万元，其中：维民交通公司出资2700万元、盐都国投公司出资300万元，该出资业经盐城众正会计师事务所以盐众正变验字(2009)099号验资报告验证。本次出资后，公司注册资本20000万元，实收资本7000万元。
5	2009年7月21日	增资	各股东进行第四期出资3000万元，其中：维民交通公司出资2700万元、盐都国投公司出资300万元，该出资业经盐城众正会计师事务所以盐众正变验字(2009)123号验资报告验证。本次出资后，公司注册资本20000万元，实收资本10000万元。
6	2009年8月5日	控股股东变更	根据公司股东会决议及公司章程修正案规定，维民交通公司将18000万元股权中的16000万元(其中：已到位7000万元，未到位9000万元)转让给盐都国投公司，转让后盐都国投公司应出资18000万元(已到位8000万元)，占注册资本的90%；维民交通公司应出资2000万元(已全部到位)，占注册资本的10%。
7	2010年6月18日	增资	根据公司股东会决议及公司章程修正案规定，各股东进行第五期出资8000万元，由盐都国投公司出资。该出资业经盐城东城亿佳会计师事务所以盐东城亿佳验字(2010)436号验资报告验证。本次出资后，公司注册资本20000万元，实收资本18000万元。

8	2010年7月8日	增资	各股东进行第六期出资 2000 万元，由盐都国投公司出资。该出资业经盐城东城亿佳会计师事务所以盐东城亿佳验字（2010）467 号验资报告验证。本次出资后，公司注册资本 20000 万元，实收资本 20000 万元。
9	2012年10月18日	注册资本变更、增资	根据公司股东会决议及章程修正案规定，公司注册资本由20000 万元增至 50000 万元，本次新增注册资本全部由盐都国投公司出资，出资方式为货币。增资后，盐都国投公司出资 48000 万元，占注册资本的 96%；维民交通公司出资 2000 万元，占注册资本的 4%。该出资业经盐城正信联合会计师事务所以盐信验字（2012）026 号验资报告验证。本次出资后，公司注册资本 50000 万元，实收资本 50000 万元。
10	2012年12月	公司名称变更	根据公司股东会决议及章程修正案规定，公司名称变更为“盐城市盐都交通建设发展有限公司于 2013 年12 月 23 日办理了工商变更登记。
11	2016年3月23日	注册资本变更、增资	根据公司股东会决议及章程修正案规定，公司注册资本由50000 万元增至 80000 万元，本次新增注册资本全部由维民交通公司出资，出资方式为货币。增资后，盐都国投公司出资 48000 万元，占注册资本的 60%；维民交通公司出资 32000 万元，占注册资本的 40%。本次出资后，公司注册资本 80000 万元，实收资本 80000 万元。
12	2018年4月23日	股东变更	根据公司股东会决议及股权转让协议，盐都国投公司和维民交通公司将所持有发行人的全部股权无偿转让给盐城市盐都区城市建设发展有限公司。变更后，盐城市盐都区城市建设发展有限公司持有本公司 100%股权。
13	2018年12月5日	股东变更	公司股东变更为盐城市盐都区人民政府。变更后，盐城市盐都区人民政府持有本公司 100%股权。
14	2020年7月6日	法定代表人变更	法定代表人由蔡兆俊变更为孙瑞红。
15	2023年3月9日	法定代表人变更	法定代表人由孙瑞红变更为徐锦荣。

4、公司组织架构

(1) 公司治理

公司是依据《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规的规定，制定了公司章程。按照依法制定的公司章程，公司建立和完善了法人治理结构。公司设立了董事会、监事会和经营管理机构。公司章程对股东、董事会、监事会和经理层的权力和义务、人员组成、职责权限及议事规则做出了明确规定。决策层、监督层和经营管理机构按照工作规则各司其职，各负其责。董事会处于决策的核心地位；监事会处于监督评价的核心地位；经营管理机构负责公司的日常经营管理，是决策的执行人。

(1) 股东

公司不设股东会，由盐城市盐都区人民政府授权盐城市盐都区政府国有资产监督管理委员会行使股东权利。股东是公司的权力机构。

(2) 董事会

公司设立董事会，成员为 3 人，非职工董事由盐城市盐都区政府国有资产监督管理委员会委派，职工董事由职工代表大会选举产生。董事任期三年，任期届满，可以连任。董事在任期届满前，不得无故解除其职务。董事会设董事长一人，由董事会选举产生。

董事会是公司的决策机构。对盐都区政府负责，董事会行使下列职权：1) 向盐都区政府报告工作；2) 执行盐都区政府的决定；3) 确定公司的发展方向和发展规划；4) 决定公司的经营计划和投资方案；5) 制订公司的年度财务预算和决策方案；6) 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；7) 决定公司内部管理机构的设置；8) 制订公司增加或减少注册资本的方案和资产预算；9) 制订公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案；10) 决定公司年度融资总额，决定公司资产用于融资抵押额度，决定对所投资企业贷款提供担保，决定对其他非关联企业提供担保；11) 收购、兼并其他企业和转让所投资企业产权；12) 制订公司的基本管理制度；13) 决定聘任或者解聘公司总经理、副总经理及财务负责人；负责对经理层的考核，决定其报酬事项；14) 制订公司章程修改草案；15) 盐都区政府授权的其他事项。

(3) 监事会

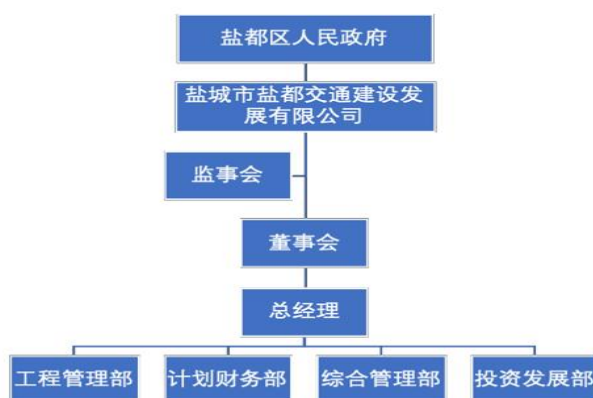
公司设监事会，成员为 5 人，非职工监事由盐城市盐都区政府国有资产监督管理委员会委派，其中职工监事 2 名，由职工大会选举产生。监事任期每届三年，任期届满可连任。监事会设主席一人，由监事会选举产生。监事会行使下列职权：1) 检查公司财务；2) 对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者董事会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议。3) 对公司的经营情况进行监督，评价和记录；4) 当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；5) 《公司法》规定的其他职权。

(4) 经理

公司设总经理一名，由董事会聘任。总理由董事兼任的，须经盐城市盐都区政府国有资产监督管理委员会同意。总经理对董事会负责，行使下列职权：

1) 主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议；2) 组织实施公司年度经营计划和投资方案；3) 拟订公司的内部管理机构设置方案；4) 拟订公司的基本管理制度；5) 制定公司的具体规章；6) 提请聘任或解聘公司副总经理、财务负责人；7) 出任或者解聘应由董事会聘任或者解聘以外的负责人管理人员；8) 在董事会授权下处理公司的有关诉讼、仲裁等事项。

(2) 组织构架图



5、公司经营情况

公司作为盐城市盐都区重要的交通基础设施建设实施主体，负责辖区内国道、省道、市政道路和路网改造等工程的投资、建设。公司的主营业务主要包

括代建工程、道路维护保养和公交运营等业务。2022年，公司实现营业收入6亿元，具体明细如下图：

单位（万元，%）

公司主营业务收入情况								
业务板块名称	2023年1-3月		2022年度		2021年度		2020年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
代建工程	13,205.01	99.04	58,943.61	97.16	56,326.45	93.94	57,296.62	94.57
道路维护保养	127.97	0.96	1,600.38	2.64	3,330.58	5.55	3,121.90	5.15
公交运营					12.97	0.02	28.9	0.05
担保			123.02	0.20	286.79	0.48	114.72	0.19
其他	0.40	0.00			1.65	0	25.62	0.04
合计	13,333.37	100	60,667.01	100	59,958.44	100	60,587.77	100

从收入构成看，2022年公司收入构成较往年无明显变化。基础设施代建仍是公司主要收入来源，其余如道路维护保养等保持稳定。从毛利率看，公司业务综合毛利率较上年有所下降，但仍保持在较高水平。

2020年、2021年和2022年公司代建工程收入分别为57,296.62万元、56,326.45万元和58,943.61万元，占主营业务收入的比例分别为94.57%、93.94%和97.16%。

总体看，2022年，公司收入较上年无明显变化，各项收入稳定增长，收入主要来源于基础设施建设业务，公司综合毛利率稳定。

（1）交通基础设施建设业务。

作为盐都区重要的交通基础设施建设主体，其从事的道路、桥梁等交通类基础设施建设业务具有较强的区域专营性，在盐都区的交通基础设施建设领域中发挥了重要作用。

公司交通基础设施业务由公司本部负责建设，主要采取委托代建模式。项目在取得市政建设规划后，公司与建设单位签订施工协议，在协议中约定工程施工的范围、验收标准、工程施工的价款和支付等条款，并对项目进行全面施

工管理。根据项目规划，公司负责代垫资金进行项目建设，并在规定的时间内竣工。待工程竣工验收合格后，报项目委托方进行初审，初审后报主管审计机关审核后结算。公司将代垫资金投入交通基础设施建设项目中，发生的成本分工程项目进行统计，计入存货中；公司在项目竣工决算后，以代建投资额加成 18%的方式向委托人提出结算申请，委托方进行审核确认后分期支付项目工程款项。发行人与委托方盐城市盐都区城市建设发展有限公司签订《项目委托代建协议》，并依据与委托方签订的《关于确认我公司项目结算金额的申请》确认当期收入，项目收入的支付方为委托方，委托方不在最新的《地方政府融资平台全口径融资统计表(银行模板)》名单内，不存在支付方为地方政府或地方融资平台公司的情形。。

(2) 道路维护保养

公司是盐都区唯一的道路养护主体，公司道路养护业务由子公司盐城苏星交通工程有限公司负责，业务具有很强的区域专营性。

盐城苏星交通工程有限公司成立于 1997 年 12 月。2015 年 9 月，盐都区政府将苏星交通 100%的股权无偿划入公司，截至 2021 年末苏星交通注册资本为 21,000.00 万元人民币。苏星交通拥有江苏省住房和城乡建设厅颁发的《建筑业企业资质证书》，资质类别及等级为公路路面工程专业承包贰级和公路路基工程专业承包贰级，主要负责盐都区范围内的国道、省道以及农村公路的维护保养，该业务具有很强的区域专营性。根据苏星交通与盐城市盐都区公路管理站（以下简称“公路管理站”）签订的《盐都区国、省干线公路小修保养合同协议书》，苏星交通负责合同范围内的国道、省道以及农村公路的路基、路面、桥涵、沿线设施的维护保养及绿化工程。每年年末，苏星交通向公路管理站申报已经完成的工程量，公路管理站就苏星交通上报的工程量清单，与苏星交通进行结算。

2020 年和 2021 年，公司产生的道路维护保养收入分别为 3,121.90 万元和 3,330.58 万元，2021 年度实现收入同比增长 6.45%，道路养护收入有所增长但规模仍较小，同期，由于持续对养护成本有所控制，道路养护业务毛利率大幅增长。

(二) 财务状况

1、财务分析

合并资产负债表

单位：万元

	2023/3/31	2022/12/31	2021/12/31	2020/12/31
流动资产：				
货币资金	83,524.86	83,983.47	77,887.16	138,000.76
应收票据				
应收账款	246,275.10	232,235.07	225,987.09	193,935.13
预付款项	31.84	14.19	10.32	33.65
其他应收款	244,099.57	228,599.67	278,522.05	337,087.97
存货	654,862.19	637,410.00	623,154.90	547,815.05
其他流动资产	135.34	135.34	129.89	4,129.89
流动资产合计	1,228,928.90	1,182,377.75	1,205,691.41	1,221,002.45
非流动资产：				
长期股权投资				
投资性房地产				
固定资产	1,698.21	1,750.50	3,592.96	3,169.85
在建工程				558.4
无形资产	39,481.97	39,677.67	40,460.50	41,243.32
递延所得税资产	2.77	2.77	2.77	2.77
其他非流动资产				
非流动资产合计	41,182.94	41,430.94	44,056.23	44,974.34

资产总计	1,270,111.85	1,223,808.68	1,249,747.64	1,265,976.79
流动负债:				
短期借款	89,974.24	64,545.24	46,679.09	56,790.00
应付票据	51,690.00	55,690.00	25,500.00	20,010.00
应付账款	16.90	16.90	16.9	
预收款项				28
应付职工薪酬	1.79	1.79	24.97	16.75
应交税费	36,775.15	35,707.42	31,230.76	26,735.07
其他应付款	132,505.16	122,383.09	69,252.20	33,455.61
一年内到期的非流动负债	210,075.84	210,659.05	177,528.98	149,227.92
流动负债合计	521,039.08	489,003.50	350,232.90	286,263.35
非流动负债:				
长期借款	175,250.26	193,308.17	137,377.06	262,153.68
应付债券	29,980.94	992.55	133,301.79	117,637.90
长期应付款	62,243.29	62,243.29	112,200.29	94,200.29
递延所得税负债				
非流动负债合计	267,474.49	256,544.01	432,682.10	523,534.66
负债合计	788,513.57	745,547.51	782,915.00	809,798.01
所有者权益(或股东权益):				
实收资本(或股本)	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00
资本公积金	306,679.88	306,679.88	306,679.88	306,679.88

盈余公积金	10,132.62	10,132.62	9,106.41	8,076.06
未分配利润	84,785.78	81,448.68	71,046.35	61,422.84
归属于母公司所有者权益合计	481,598.28	478,261.18	466,832.64	456,178.78
所有者权益合计	481,598.28	478,261.18	466,832.64	456,178.78
负债和所有者权益总计	1,270,111.85	1,223,808.68	1,249,747.64	1,265,976.79

资产情况

近三年一期，公司总资产分别为 1,265,976.79 万元、1,249,747.64 万元、1,223,808.68 万元和 1,270,111.85 万元，资产规模稳定。其中流动资产分别为 1,221,002.45 万元、1,205,691.41 万元、1,182,377.75 万元和 1,228,928.90 万元，占总资产的比例分别为 96.45%、96.47%、96.61%和 96.76%，流动资产在总资产中的占比较大，主要由货币资金、应收账款、其他应收款和存货构成。

(1) 货币资金

近三年一期，公司货币资金分别为 138,000.76 万元、77,887.16 万元、83,983.47 万元和 83,524.86 万元，占总资产的比例分别为 10.90%、6.23%、6.86%和 6.58%。

(2) 其他应收款

近三年一期，公司其他应收款分别为 337,087.97 万元、278,522.05 万元、228,599.67 万元和 244,099.57 万元，占总资产的比例分别为 26.63%、22.29%、18.68%和 19.22%。

公司 2023 年 3 月末其他应收款前五名情况表（单位：元）

欠款单位	金额	占期末余额的百分比
盐城市盐都区国有资产投资经营有限公司	430,000,000.00	17.62%

盐城维民交通工程有限公司	383,398,792.00	15.70%
盐城恒仲贸易有限公司	300,000,000.00	12.29%
盐都县农村公路建设管理办公室	265,299,352.39	10.87%
盐城和兴建设工程有限公司	242,535,431.19	9.93%
合 计	1,621,233,575.58	66.41%

(3) 存货

近三年一期，公司存货分别为 547,815.05 万元、623,154.90 万元和 637,410.00 万元和 654,862.19 万元，占总资产的比例分别为 43.27%、49.86%、52.08%和 51.56%。存货主要为基础设施建设成本、土地开发整理成本和零星贸易资产。

项 目	2023 年 3 月末余额	2022 年末余额
原材料	324,299.83	91,282.35
合同履约成本	6,548,297,620.10	6,374,008,683.16
减：存货跌价准备/合同履约成本减值准备	0	0
账面价值	6,548,621,919.93	6,374,099,965.51

负债情况

近三年一期，公司总负债分别为 809,798.01 万元、782,915.00 万元、745,547.51 万元和 788,513.57 万元。2022 年末发行人总负债较 2021 年末减少 37,367.49 万元，降幅 4.77%。负债主要由短期借款、应付票据、应交税费、其他应付款和一年内到期的非流动负债构成。

(1) 短期借款

近三年一期，公司短期借款分别为 56,790.00 万元、46,679.09 万元、64,545.24 万元和 89,974.24 万元，占总负债的比例分别为 7.01%、5.96%、8.66% 和 11.41%。

公司 2023 年 3 月末短期借款明细如下所示：

项 目	2023 年 3 月末余额	2022 年末余额
保证借款	787,230,000.00	576,940,000.00
质押借款	111,500,000.00	67,500,000.00
预提利息	1,012,409.99	1,012,409.99
合 计	899,742,409.99	645,452,409.99

(2) 一年内到期的非流动负债

近三年一期，公司一年内到期的非流动负债分别为 149,227.92 万元、177,528.98 万元、210,659.05 万元和 210,075.84 万元，2022 年一年内到期的非流动负债大幅增加，主要是由于发行人一年内到期的应付债券及利息增加所致。

(3) 长期借款

近三年一期，公司长期借款分别为 262,153.68 万元、137,377.06 万元、193,308.17 万元和 175,250.26 万元。

公司长期借款构成情况如下：

单位：元

项 目	2023 年 3 月末余额	2022 年末余额
保证借款	2,182,510,366.68	2,193,840,618.33
抵押借款	403,000,000.00	255,000,000.00

预提利息	11,403,515.73	11,403,515.73
减：一年内到期的长期借款及利息	844,411,327.67	527,162,440.31
合 计	1,752,502,554.74	1,933,081,693.75

合并利润表

单位：万元

科目	2023/3/31	2022/12/31	2021/12/31	2020/12/31
营业总收入	13,333.37	60,667.01	59,958.44	60,587.77
营业收入	13,333.37	60,667.01	59,958.44	60,587.77
营业总成本	12,518.97	56,283.08	54,690.16	57,503.46
营业成本	11,930.42	54,228.43	52,760.42	55,587.86
税金及附加	120.73	528.05	515.65	572.83
销售费用	-	-		
管理费用	455.02	1,519.30	1,456.56	1,371.23
财务费用	12.80	7.29	-42.47	-28.46
加：其他收益	2,810.50	6,460.13	6,645.90	8,564.03
投资净收益	-	-		
公允价值变动净收益	-	-		
资产减值损失	-	-		-3.6
资产处置收益	-9.18	1,857.82		
营业利润	3,615.73	12,689.04	11,906.98	11,644.73
加：营业外收入	1.35	36.08	13.48	26.5

减：营业外支出	0.04	1.34	27.43	
利润总额	3,617.03	12,723.78	11,893.02	11,671.23
减：所得税	279.93	1,295.24	1,239.16	1,209.47
净利润	3,337.10	11,428.54	10,653.86	10,461.76

近三年一期，公司营业收入分别为 60,587.77 万元、59,958.44 万元和 60,667.01 万元和 13,333.37 万元，收入基本稳定。

总体来看，公司近年来收入结构变化不大，净利润呈逐年稳定增长趋势，提供公司盈利能力良好，持续盈利能力较强。

合并现金流量表

单位：万元

科目	2023/3/31	2022/12/31	2021/12/31	2020/12/31
经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	139.62	58,007.65	37,785.00	39,641.28
收到其他与经营活动有关的现金	40,603.98	183,015.54	287,571.69	123,904.89
经营活动现金流入小计	40,743.61	241,050.82	325,356.68	163,546.17
购买商品、接受劳务支付的现金	21,157.28	23,976.03	84,098.78	88,199.99
支付给职工以及为职工支付的现金	259.74	1,114.00	1,168.58	2,199.88
支付的各项税费	0.75	369.13	149.46	284.78

支付其他与经营活动有关的现金	47,254.57	123,738.53	161,365.47	113,051.21
经营活动现金流出小计	68,672.35	149,197.70	246,782.30	203,735.86
经营活动产生的现金流量净额	-27,928.74	91,853.12	78,574.39	-40,189.69
投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金			4,000.00	
处置固定资产无形资产收回的现金净额		3,629.57		
投资活动现金流入小计		3,629.57	4,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	0.96	309.85	385.37	287.62
支付其他与投资活动有关的现金				
投资支付的现金				
投资活动现金流出小计	0.96	309.85	385.37	287.62
投资活动产生的现金流量净额	-0.96	3,319.72	3,614.63	-287.62
筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金				90,000.00

取得借款收到的现金	106,679.00	212,551.00	195,959.55	460,280.79
收到其他与筹资活动有关的现金			24,545.00	62,741.17
筹资活动现金流入小计	106,679.00	212,551.00	220,504.55	613,021.96
偿还债务支付的现金	71,013.07	257,549.38	290,507.94	323,719.22
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,194.84	44,078.15	47,754.23	43,848.88
支付其他与筹资活动有关的现金	560.00	13,075.00		191,421.63
筹资活动现金流出小计	79,767.91	314,702.54	338,262.17	558,989.74
筹资活动产生的现金流量净额	26,911.09	-102,151.54	-117,757.62	54,032.23
现金及现金等价物净增加额	-1,018.61	-6,978.69	-35,568.60	13,554.91
期初现金及现金等价物余额	11,633.47	18,612.16	54,180.76	40,625.85
期末现金及现金等价物余额	10,614.86	11,633.47	18,612.16	54,180.76

近三年一期，公司经营活动产生的现金流量净额分别为-40,189.69万元、78,574.39万元、91,853.12万元和-27,928.74万元。公司经营活动现金流入主要为基础设施及保障房项目结算款和往来款所形成的现金流入；公司现金收入比较高，主营业务获现能力很强；经营活动现金流出主要是主营业务及往来款等形成的现金流出。

近三年一期，公司投资活动产生的现金流量净额分别为-287.62万元、3,614.63万元、3,319.72万元和-0.96万元；投资活动现金流出主要由购置固定资产、土地和长期股权投资等所形成，规模保持稳定。

近三年一期，公司筹资活动产生的现金流量净额分别为54,032.23万元、-117,757.62万元、-102,151.54万元和26,911.09万元。公司筹资性净现金流波动较大，筹资活动现金流入主要来自于银行借款及公司通过发行债券、融资租赁和信托借款等方式筹集的资金，波动较大；近三年一期，公司筹资活动现金流入分别为613,021.96万元、220,504.55万元、212,551.00万元和106,679.00万元。

总体看，公司经营活动现金流较好，公司通过经营活动获得现金的能力有所提高。

（三）财务指标

1、偿债能力分析

财务指标	2023年3月	2022年	2021年	2020年
流动比率（倍）	2.36	2.42	3.44	4.27
速动比率（倍）	1.10	1.11	1.66	2.35
资产负债率（%）	62.08	60.92	62.65	63.97

从短期偿债能力指标看，近年来公司流动比率均保持在2以上，速动比例均保持在1以上，公司短期偿债能力较强。

从长期偿债能力指标看，2022年末公司资产负债率为60.92%。近年来公司资产负债率基本保持在较低水平，且保持稳定，体现公司长期偿债能力较强。

2、盈利能力分析

	2022年度	2021年度	2020年度
营业利润率（%）	20.92	19.86	19.22
总资产收益率（%）	0.92	0.85	1.02

净资产收益率 (%)	2.42	2.31	2.57
------------	------	------	------

近三年来，公司营业利润率总体保持稳定，2022年为20.92%。总资产收益率和净资产收益率总体稳定，体现公司盈利能力较强。

（四）融资明细

截至2023年5月末，公司对外融资余额为47.78亿元，具体情况如下：

单位：万元

借款主体	债权单位	余额	借款日	到期日	担保方式
盐城市盐都城市公共交通有限公司	苏银金融租赁有限公司	2,699.08	2021-2-1	2024-2-1	保证
盐城市盐都城市公共交通有限公司	远东宏信（天津）融资租赁有限公司	1,521.52	2021-2-7	2024-2-7	保证
盐城市盐都城市公共交通有限公司	常熟农商银行盐城分行	0.00	2022-6-15	2023-6-14	保证
盐城市盐都城市公共交通有限公司	常熟农商银行盐城分行	2,000.00	2023-5-15	2024-3-31	保证
盐城市盐都城市公共交通有限公司	上海银行盐城分行	1,000.00	2022-9-26	2023-9-26	保证
盐城市盐都城市公共交通有限公司	邮储银行盐城分行	1,000.00	2022-12-29	2023-12-28	保证
盐城市盐都交通建设发展有限公司	华融资产管理股份有限公司上海分公司	10,110.00	2022-9-28	2023-9-28	保证
盐城市盐都交通建设发展有限公司	华融资产管理股份有限公司上海分公司	15,390.00	2022-12-10	2023-12-10	保证
盐城市盐都交通建设发展有限公司	盐城国盛融资租赁有限公司	6,868.12	2021-6-18	2024-6-18	保证
盐城市盐都交通建设发展有限公司	盐城国盛融资租赁有限公司	5,000.00	2023-1-6	2023-7-20	保证
盐城市盐都交通建设发展有限公司	盐城国盛融资租赁有限公司	5,000.00	2023-1-8	2024-1-7	保证

盐城市盐都交通建设发展有限公司	五矿信托	7,690.00	2022-1-28	2024-1-27	保证
盐城市盐都交通建设发展有限公司	五矿信托	13,760.00	2022-2-25	2024-2-25	保证
盐城市盐都交通建设发展有限公司	五矿信托	4,150.00	2022-3-11	2024-3-11	保证
盐城市盐都交通建设发展有限公司	五矿信托	5,500.00	2022-3-18	2024-3-18	保证
盐城市盐都交通建设发展有限公司	五矿信托	4,230.00	2022-3-25	2024-3-25	保证
盐城市盐都交通建设发展有限公司	五矿信托	2,980.00	2022-4-1	2024-4-1	保证
盐城市盐都交通建设发展有限公司	五矿信托	6,420.00	2022-4-29	2024-4-29	保证
盐城市盐都交通建设发展有限公司	东北证券股份有限公司	50,000.00	2022-6-23	2023-6-23	保证
盐城市盐都交通建设发展有限公司	东北证券股份有限公司	50,000.00	2022-10-29	2023-10-29	保证
盐城市盐都交通建设发展有限公司	东北证券股份有限公司	1,000.00	2023-1-29	2024-1-28	保证
盐城市盐都交通建设发展有限公司	天风证券(23盐交01)	30,000.00	2023-1-20	2025-1-16	无
盐城市盐都交通建设发展有限公司	天风证券(23盐交01)	54,000.00	2023-4-28	2026-4-27	保证
盐城市盐都交通建设发展有限公司	南京银行盐城分行	10,000.00	2023-3-2	2025-3-2	保证
盐城市盐都交通建设发展有限公司	工商银行盐城盐都支行	1,350.00	2022-12-31	2023-12-31	保证
盐城市盐都交通建设发展有限公司	工商银行盐城盐都支行	4,500.00	2023-1-1	2023-12-30	保证
盐城市盐都交通建设发展有限公司	工商银行盐城盐都支行	3,150.00	2023-1-1	2023-12-31	保证

盐城市盐都交通建设发展有限公司	南京银行盐城分行	4,900.00	2023-1-9	2024-7-9	存单质押保证
盐城市盐都交通建设发展有限公司	南京银行盐城分行	5,000.00	2023-1-1	2030-12-23	保证
盐城市盐都交通建设发展有限公司	南京银行盐城分行	3,000.00	2023-1-10	2030-12-23	保证
盐城市盐都交通建设发展有限公司	南京银行盐城分行	4,000.00	2023-3-8	2030-12-23	保证
盐城市盐都交通建设发展有限公司	南京银行盐城分行	2,800.00	2023-3-10	2030-12-23	保证
盐城市盐都交通建设发展有限公司	兴业银行股份有限公司盐城分行	16,200.00	2016-12-1	2026-12-14	保证
盐城市盐都交通建设发展有限公司	江苏银行盐城盐都支行	5,250.00	2020-2-21	2026-2-21	保证
盐城市盐都交通建设发展有限公司	江苏银行盐城盐都支行	5,250.00	2020-8-13	2026-2-20	保证
盐城市盐都交通建设发展有限公司	民生银行盐城分行	8,200.00	2020-7-27	2027-12-31	保证
盐城市盐都交通建设发展有限公司	民生银行盐城分行	3,600.00	2020-8-13	2027-12-31	保证
盐城市盐都交通建设发展有限公司	中国建设银行股份有限公司盐城盐都支行	19,000.00	2020-11-30	2028-10-31	保证
盐城市盐都交通建设发展有限公司	中国建设银行股份有限公司盐城盐都支行	10,300.00	2021-1-1	2028-10-31	保证
盐城市盐都交通建设发展有限公司	中国银行股份有限公司盐城城南支行	5,875.00	2020-9-8	2027-12-20	保证
盐城市盐都交通建设发展有限公司	中国银行盐城世纪大道支行	19,200.00	2021-8-19	2027-12-20	保证
盐城市盐都交通建设发展有限公司	中信银行盐城分行	5,242.00	2020-11-4	2028-12-20	保证
盐城市盐都交通建设发展有限公司	中信银行盐城分行	7,460.00	2020-12-11	2028-12-20	保证

盐城市盐都交通建设发展有限公司	南京银行盐城分行	0.00	2022-4-20	2023-4-20	保证
盐城苏星交通工程有限公司	常熟农商行盐城分行	3,900.00	2023-1-6	2024-1-5	保证
盐城苏星交通工程有限公司	广发银行淮安分行	2,000.00	2022-9-29	2023-9-20	保证
盐城苏星交通工程有限公司	广州银行南京分行	8,000.00	2022-9-27	2023-9-27	保证
盐城苏星交通工程有限公司	华夏银行盐城分行	4,000.00	2023-1-4	2023-12-29	保证
盐城苏星交通工程有限公司	苏宁银行南京分行	2,000.00	2022-8-31	2023-8-30	保证
盐城苏星交通工程有限公司	苏宁银行南京分行	1,950.00	2023-2-27	2024-2-26	保证
盐城苏星交通工程有限公司	盐城农商行	2,950.00	2022-7-11	2025-6-20	保证
盐城苏星交通工程有限公司	中国工商银行股份有限公司盐城分行	11,700.00	2022-12-15	2023-12-15	保证
盐城苏星交通工程有限公司	中国银行股份有限公司盐城城南支行	16,750.00	2020-7-17	2027-12-20	保证
合计		477,845.72			

根据融资明细总结公司债务到期情况，如下表，公司未来三年及以后债务到期情况基本集中在2023年和2026年以后，2025年还款压力较小。

到期年度	到期金额（万元）	占比
2023	169,200.00	35.41%
2024	74,568.72	15.61%
2025	42,950.00	8.99%
2026年及以后	191,127.00	40.00%
合计	477,845.72	100.00%

按照融资渠道类型来看，公司融资主要以银行为主，占总融资额的42.17%，债券比例也较高，占比38.72%，其他融资较少，主要为金融租赁和信托，具体占比情况如下：

融资渠道	到期金额（万元）	占比
银行	201,527.00	42.17%
债券	185,000.00	38.72%

信托	44,730.00	9.36%
租赁	21,088.72	4.41%
其他	25,500.00	5.34%
合计	477,845.72	100.00%

(五) 对外担保

截至2023年6月末,公司对外担保金额为52.06亿元,全部为对国企的担保,且为保证担保,代偿风险较小,具体明细如下:

单位:万元

担保单位	被担保单位	担保金额	担保余额	开始时间	结束时间
盐城市盐都交通建设发展有限公司	江苏沿海农开投资发展有限公司	30000.00	17000.00	2015.12.12	2028.12.11
盐城市盐都交通建设发展有限公司	盐城盛州集团有限公司	75000.00	50000.00	2017.3.1	2027.3.1
盐城市盐都交通建设发展有限公司	盐城大纵湖旅游发展有限公司	19500.00	19500.00	2019.12.16	2030.2.14
盐城市盐都交通建设发展有限公司	盐城盛州集团有限公司	19500.00	14850.00	2020.1.19	2028.1.18
盐城市盐都交通建设发展有限公司	盐城盛州集团有限公司	10000.00	10000.00	2022.5.20	2024.5.19
盐城市盐都交通建设发展有限公司	盐城市盐龙水务有限公司	4000.00	4000.00	2023.2.16	2023.10.20
盐城市盐都交通建设发展有限公司	盐城富盈农村资源开发有限公司	1000.00	1000.00	2020.8.24	2023.12.29
盐城市盐都交通建设发展有限公司	盐城盛州集团有限公司	2000.00	1950.00	2020.10.15	2023.10.15
盐城市盐都交通建设发展有限公司	盐城市盐都区医疗产业园投资有限公司	9500.00	9000.00	2022.8.29	2023.8.28
盐城市盐都交通建设发展有限公司	盐城市盐都区城市建设发展有限公司	9500.00	9500.00	2022.11.9	2024.11.8
盐城市盐都交通建设发展有限公司	盐城市泾口生态旅游开发有限公司	3500.00	3500.00	2022.12.23	2023.12.22
盐城市盐都交通建设发展有限公司	盐城市兴冈生态农业开发有限公司	11200.00	11200.00	2021.1.4	2029.12.20
盐城市盐都交通建设发展有限公司	盐城盐龙文化体育产业投资有限公司	4900.00	4900.00	2021.2.7	2031.2.7
盐城市盐都交通建设发展有限公司	江苏盐龙湖农业发展投资有限公司	5050.00	5050.00	2023.1.17	2024.1.11

盐城市盐都交通建设发展有限公司	盐城高新区投资集团有限公司	38000.00	38000.00	2020.12.30	2025.12.30
盐城市盐都交通建设发展有限公司	盐城苏星交通工程有限公司	23750.00	23750	2019.12	2027.12
盐城市盐都交通建设发展有限公司	盐城苏星交通工程有限公司	4000.00	4000.00	2023.1.4	2023.12.29
盐城市盐都交通建设发展有限公司	盐城市盐都城市公共交通有限公司	10000.00	4421.74	2021.2.1	2024.2.1
盐城市盐都交通建设发展有限公司	盐城市盐都城市公共交通有限公司	10000.00	3075.11	2021.2.7	2024.2.7
盐城市盐都交通建设发展有限公司	盐城高新区投资集团有限公司	8000.00	8000	2020.6.25	2025.6.25
盐城市盐都交通建设发展有限公司	盐城高新区投资集团有限公司	5000.00	5000	2021.1	2029.1
盐城市盐都交通建设发展有限公司	盐城华都森林公园有限公司	2800.00	2800.00	2023.2.25	2026.2.20
盐城市盐都交通建设发展有限公司	盐城市水绿新城建设投资有限公司	20000.00	9136.00	2021.4.26	2024.2.17
盐城市盐都交通建设发展有限公司	盐城市城镇化建设投资集团有限公司	10000.00	5240.88	2021.3.26	2024.3.26
盐城市盐都交通建设发展有限公司	盐城市盐都园林绿化工程管理有限公司	2000.00	2000.00	2023.5.12	2024.5.12
盐城市盐都交通建设发展有限公司	盐城市丁马港旅游建设投资有限公司	11900.00	10908.33	2021.6.26	2029.9.20
盐城市盐都交通建设发展有限公司	盐城市盐都城市公共交通有限公司	2000.00	2000.00	2023.5.15	2024.5.15
盐城市盐都交通建设发展有限公司	盐城高新区投资集团有限公司	1820.00	1820	2021.6.30	2024.6.28
盐城市盐都交通建设发展有限公司	盐城市盐都区国有资产投资经营有限公司	20000.00	20000.00	2021.8.20	2023.8.27
盐城市盐都交通建设发展有限公司	盐城市禾源农业发展有限公司	5000.00	5000	2022.1.5	2025.1.5
盐城市盐都交通建设发展有限公司	盐城市尚湖新旅游发展有限公司	5000.00	5000.00	2022.1.24	2025.1.25
盐城市盐都交通建设发展有限公司	盐城市赫焯新建设有限公司	1800.00	1800.00	2023.1.16	2024.1.15
盐城市盐都交通建设发展有限公司	盐城苏星交通工程有限公司	3900.00	3900.00	2023.1.6	2024.1.7
盐城市盐都交通建设发展有限公司	盐城瑞阳科技有限公司	2400.00	2400.00	2022.3.26	2025.3.25
盐城市盐都交通建设发展有限公司	盐城市城镇化建设投资集团有限公司	10000.00	10000.00	2022.3.14	2030.3.13
盐城市盐都交通建设发展	盐城市城镇化建设投资集	27000.00	27000.00	2022.5.16	2024.5.15

有限公司	团有限公司				
盐城市盐都交通建设发展有限公司	盐城服务业聚集区投资有限公司	10000.00	8427.00	2022.6.14	2025.6.13
盐城市盐都交通建设发展有限公司	盐城市盐都园林绿化工程管理有限公司	50000.00	50000.00	2022.6.29	2024.6.29
盐城市盐都交通建设发展有限公司	江苏润都文化旅游发展集团有限公司	12,400.00	11,470.23	2022.1.25	2025.1.25
盐城市盐都交通建设发展有限公司	盐城永安科技有限公司	1000.00	1,000.00	2022.8.10	2023.8.09
盐城市盐都交通建设发展有限公司	盐城中咏投资发展有限公司	41000.00	41,000.00	2022.7.29	2034.7.25
盐城市盐都交通建设发展有限公司	盐城市城镇化建设投资集团有限公司	8000.00	8,000.00	2022.6.30	2023.6.29
盐城市盐都交通建设发展有限公司	盐城苏星交通工程有限公司	2000.00	2,000.00	2022.8.31	2023.8.30
盐城市盐都交通建设发展有限公司	盐城市权润建设投资有限公司	2000.00	2,000.00	2022.10.24	2023.10.23
盐城市盐都交通建设发展有限公司	盐城和兴建设工程有限公司	4500.00	4,500.00	2022.10.20	2025.10.19
盐城市盐都交通建设发展有限公司	盐城泉章居农业发展有限公司	1000.00	1,000.00	2022.12.21	2023.12.20
盐城市盐都交通建设发展有限公司	盐城苏星交通工程有限公司	11700.00	11,700.00	2022.12.15	2025.12.15
盐城市盐都交通建设发展有限公司	盐城市富鸿安农业科技发展有限公司	4800.00	4,800.00	2023.1.3	2030.1.2
盐城市盐都交通建设发展有限公司	盐城春熙农业发展有限公司	15000.00	15,000.00	2023.1.19	2026.1.18
盐城市盐都交通建设发展有限公司	盐城市权润建设投资有限公司	3000.00	3,000.00	2023.3.10	2024.3.9
合计			520,599.29		

（六）资信情况

1、企业征信情况

经查询中国人民银行征信系统，截至2023年6月7日，盐都交建共在21家金融机构办理过信贷业务，目前在9家金融机构的业务仍未结清，当前负债余额为174107万元。无不良或关注类记录。

2、企业信用及涉诉信息

经全国法院被执行人信息查询、国家企业信用信息公示系统查询，盐都交建无被执行信息，无行政处罚，无经营异常记录。共有 17 笔诉讼记录，均为民事纠纷，无有关金融信贷类诉讼。

经查询，盐都交建非信达暂停续作客户。集中度查询结果为无数据。

The image shows two screenshots of Chinese legal websites. The top screenshot is from the 'China Execution Information Disclosure Website' (中国执行信息公开网). It features a search form for '综合查询被执行人' (Comprehensive Search for Defaulting Parties). The search criteria are: 被执行人姓名/名称 (Debtor Name): 盐城市盐都交通建设发展有限公司; 身份证号/组织机构代码 (ID/Code): 91320903681612175N; 执行法院范围 (Court Scope): 全国法院 (包含地方各级法院) (All Courts, including local courts); 验证码 (Captcha): ah7d. Below the form, the search results section shows a message: '在全国法院 (包含地方各级法院) 范围内没有找到 91320903681612175N 盐城市盐都交通建设发展有限公司相关的结果。' (No results found for 91320903681612175N Saltyu Traffic Construction Development Co., Ltd. within the national court system).

The bottom screenshot is from the 'China Judgements Online' (中国裁判文书网) website. It shows a search interface with a search bar containing '高级检索' (Advanced Search) and a search button. The search criteria are: 全文: 盐城市盐都交通建设发展有限公司 (Full Text: Saltyu Traffic Construction Development Co., Ltd.). The search results show '共检索到 17 篇文书' (Found 17 documents). A filter for '法院层级' (Court Level) is set to '民事二审' (Civil Second Instance). A search result is visible: '江苏华泰路桥建设集团有限公司、廖启东建设工程施工合同纠纷民事二审民事判决书' (Civil Second Instance Judgment on Dispute over Construction Contract between Jiangsu Huatai Road and Bridge Construction Group Co., Ltd. and Liao Qidong).

3、反洗钱调查结果

经反洗钱系统查询，保证人盐都交建的查询结果为未命中。

序号	客户类型	客户姓名	证件类型	证件号	查询时间	查询状态	描述	是否命中
1	机构	盐城市盐都交通建设发展有限公司	统一社会信用代码	91320903681612175N	2023/2/21 16:20:01	0000		0
2	机构	盐城高新区投资集团有限公司	统一社会信用代码	913209006945497342	2023/2/21 16:20:01	0000		0

4、评级情况

东方金诚对其主体信用评级为 AA，评级展望为稳定，评级时间为 2023 年 6 月 14 日。

YY 评级为 8+，评级时间为 2023 年 1 月 1 日。

(七) 现场尽调

- 1、尽调方式：现场尽调
- 2、尽调人员：
- 3、地点：盐城盐都交建有限公司

五、区域情况综述

(一) 盐城市情况

盐城市隶属于江苏省，地处中国东部沿海中部，江苏省中东部，位于长江三角洲北翼。盐城东临黄海，南与南通市接壤，西南与扬州市、泰州市为邻，西北与淮安市相连，北隔灌河和连云港市相望。盐城市是江苏省面积最大的地级市，市域面积 1.7 万平方公里。截至 2021 年末，全市常住人口 671.3 万人，比上年增长 0.04%，其中城镇常住人口 434.67 万人，比上年增长 1.03%，常住人口城镇化率 64.75%，比上年提高 0.64 个百分点。盐城市下辖东台 1 个县级

市和建湖、射阳、阜宁、滨海和响水5个县，市区下设盐都、亭湖、大丰3个区以及盐城高新区。

近年来盐城招商引资力度一直较大，盐城经济得到了快速的发展，主要经济指标增幅一直位居全省前列，盐城的土地价格具有较大的升值空间。受益于国家沿海开放及长三角计划，经济实力进一步增强，随着城市化进程步伐的加快，土地成交量将缓慢平稳上行。盐城市经济发展水平在江苏省位居中游，2019-2021年，盐城市地区生产总值分别为5,656.26亿元、5918.38亿元和6,617.39亿元，同比增速分别为5.04%、3.50%和7.66%，经济实力稳步增强。

盐城海陆空交通便捷，基本形成高速公路、铁路、航空、海运、内河航运五位一体的立体化交通运输网络。南洋国际机场、盐城大丰港区和滨海港区成为国家一类开放口岸，盐城市成为同时拥有空港、海港两个一类开放口岸的地级市，是国家沿海发展和长三角一体化两大战略的交汇点。进一步强化基础设施支撑，盐徐高铁、高铁枢纽、高架三期同步通车，高架BRT环线开通运营，盐沪高铁基本完成线下工程，盐射高速、盐丰快速通道、大丰港铁路支线开工建设，镇村公交市域全覆盖。南洋国际机场融入全省航空网络，旅客吞吐量209万人次。开通全省唯一至韩日全货机航线。滨海港区20万吨级航道工程扎实推进，大丰港区新开通至韩国釜山港、新万金群山港国际集装箱直达航线。

（二）盐城市经济

1、盐城经济情况

2022年，盐城市GDP为7079.80亿元，同比增长4.60%。2021年，盐城市实现地区生产总值6,617.4亿元，同比增长7.7%，受疫情影响，增速有所放缓；三次产业结构调整为11.1:40.6:48.3，第三产业占比继续提升。同期，盐城市规模以上工业增加值6,629.8亿元，同比增长25.8%，固定资产投资同比增长7.7%，社会消费品零售总额同比增加21.1%，进出口总额同比增长45.9%。投资和消费对经济增长的拉动作用有所增加，出口对盐城市经济的贡献大幅提高。2021年，盐城市工业生产稳定恢复，全年规模以上工业企业总产值比上年增长

21.9%，规模以上工业增加值增长 11.9%。其中轻工业增长 8.4%，重工业增长 12.9%。此外，盐城市全年新增高新技术企业 122 家，居苏北苏中第 2 位，总数达 1633 家，高新技术产业产值占规上工业产值比重达 41.5%。

2、盐城政府收支情况

2022 年盐城市一般预算收入为 453.26 亿元。2021 年，盐城市一般预算收入为 451.01 亿元。从税种看，增值税、企业所得税、土地增值税和契税四大税种合计占税收收入的比重为 56.79%。同期，盐城市土地市场行情较好，全市政府性基金收入同比增长 25.2%至 799.89 亿元，对财政收入的贡献较大。截至 2021 年末，盐城市全市地方政府债务余额为 1,472.83 亿元，其中：一般债务 633.96 亿元，专项债务 838.87 亿。

总体而言，2021 年盐城市经济继续增长，但受疫情影响主要指标增速有所放缓；盐城市地方政府债务压力仍较重，但得益于政府性基金收入增长，盐城市财政实力继续增强，为公司发展提供了较好的外部环境。

近三年盐城市财政情况如下：

单位：亿元、%

项目	2020 年	2021 年	2022 年
GDP	5918.38	6,617.39	7079.80
一般公共预算收入	400.1	451.01	453.26
一般公共预算支出	973.6	1053.17	1118.20
政府性基金收入	638.95	799.89	742.80
政府性基金支出	649.63	681.73	570.51
财政自给率	41.1	42.82	40.54
政府债务余额	1370.19	1472.83	1535.33
政府债务率	96.86	89.49	97.49
负债率	23.15	22.26	21.69

盐都区为盐城市下辖区，2022 年实现地区生产总值 714.81 亿元，排名盐城市第 3 (3/10)，增速 2.6%，一般公共预算收入 42.82 亿元，较 2021 年有所增长，政府基金收入 31.29 亿元，债务余额为 89.12 亿元，排名盐城市第 8(8/10)，政府债务率 61.04%，负债率 12.47%，债务负担尚可。

盐都是盐城市主城区，也是历史悠久的文化名城，当地特色产业方面，农业主要是蔬菜、菊花、林业等，工业方面主要是光电、汽车零配件、新材料等高科技产业。税收贡献比较大的企业有中马新材料、光华活彩、长虹智能装备等。盐城市共有 5 家上市公司，分别是江苏农华智慧农业科技股份有限公司、山东雅博科技股份有限公司、江苏辉丰生物农业股份有限公司、金财互联控股股份有限公司和江苏悦达股份有限公司。

近三年盐都区财政情况如下：

单位：亿元、%

项目	2020 年	2021 年	2022 年
GDP	606.90	682.58	714.81
一般公共预算收入	38.42	42.52	42.82
一般公共预算支出	973.6	1053.48	90.77
政府性基金收入	39.96	48.61	31.29
政府性基金支出	43.70	32.40	22.43
财政自给率	51.49	54.11	47.18
政府债务余额	87.05	85.07	89.12
政府债务率	65.63	55.49	61.04
负债率	14.34	12.46	12.47

六、代销机构一方德保险

本信托计划拟由方德保险代销，方德保险在我司机构准入名单内。代销机构基本情况如下表所示：

统一社会信用代码	91110108766259710X		
名称	方德保险代理有限公司		
类型	有限责任公司(法人独资)	法定代表人	邢耀
注册资本	2,000 万人民币	成立日期	2004-8-24
住所	北京市东城区崇文门外 16 号 1 幢 8 层 802		
营业期限自	2004-8-24	营业期限自	2024-8-23
登记机关	北京市东城区市场监督管理局	经营状态	存续

经营范围	在全国区域内（港、澳、台除外）代理销售保险产品；代理收取保险费；代理相关保险业务的损失勘查和理赔；中国银保监会批准的其他业务；基金销售；经营电信业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；经营电信业务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

七、信托概述

（一）信托要素

- **信托名称：**XX·XX195号集合资金信托计划（以下简称“本信托”）；
- **信托类型：**集合资金信托计划；
- **产品类型：**权益类
- **风险等级：**R3
- **委托人/受益人：**合格投资者
- **受托人：**XX国际信托有限责任公司（以下简称“XX信托”）；
- **交易对手：**盐城集聚区（偿债主体/发行人）、盛州集团（保证人一）、盐都交建（保证人二）；
- **信托规模：**不超过3亿元，可分期设立，具体以合同约定为准；
- **信托期限：**无固定期限。发行人有权在永续权益投资计划投资起始日（即每笔认购对价款支付日）起届满2年之日（以下简称“初始投资期限届满日”）及其后每个付息日（以下统称“赎回日”）行使赎回权，赎回全部永续权益投资计划、支付永续权益投资计划本息，信托终止；若发生约定的强制赎回情形（即发行人宣布或被依法宣布破产清算），受托人有权要求发行人赎回全部永续权益投资计划、支付永续权益投资计划本息，信托终止；
- **信托资金用途：**用于向盐城集聚区进行永续权益投资，盐城集聚区将所得资金用于归还其金融机构借款或支付采购款（具体以放款前提供的合

同和凭证为准)；发行人不得将信托资金用于自身及相关子公司房地产开发建设、土地储备等固定资产投资，我司有权对资金用途情况进行追踪；

- **永续权益投资计划：**指发行人盐城集聚区定向向 XX 信托发行的永续权益投资计划，每 1 元永续权益投资计划的认购金额为人民币 1 元，XX 信托向发行人支付合同约定的认购对价款后，XX 信托即相应取得对发行人的永续权益投资计划，发行人按照合同约定的利率向 XX 信托偿还永续权益投资计划本息（永续权益投资计划本金即认购对价款），并承担合同约定的其他责任；
- **永续权益投资计划发行利率：**本永续权益投资计划采用固定利率模式，发行利率不低于【 】%/年（具体以合同约定为准）；
- **赎回权：**在任何一个赎回日，发行人有权按本金加应付利息（包括所有递延支付的利息）赎回本信托持有的永续权益投资计划；同时，发行人亦有权不行使赎回权。永续权益投资计划的赎回权归发行人所有；
- **永续权益投资计划重置利率：**如果发行人在初始投资期限届满日不行使赎回权，则从初始投资期限届满日起每 1 年重置一次利率，每次重置后的利率为上期利率基础上增加【100】BPs，最高年重置利率不超过【12.0】%，调升部分按照 50%：50%在受托人与委托人之间分配；
- **永续权益投资计划利息支付：**永续权益投资计划期限内，发行人于每年 6 月 20 日、12 月 20 日支付；
- **递延支付利息：**除非发生强制付息事件，永续权益投资计划期限内的每个付息日，发行人可自行选择将当期利息以及已经递延的所有利息推迟至下一个付息日支付；前述利息递延不构成发行人未能按照约定足额支付利息；但发行人需在每个付息日前 20 个工作日内书面通知 XX 信托，且每笔递延利息在递延期间应按递延期间所适用利率调升【100】BPs 累计计息，调升部分按照 50%：50%在受托人与委托人之间分配，递延后最高年利率不超过【12.0】%；

- **受益人业绩比较基准（含发行费）：**合同约定2年内不高于【 】%（以代销机构确定为准，含发行费、保管费和固定受益人业绩比较基准的打包价，不含增值税）；如果发行人在初始投资期限届满日不行使赎回权，则从初始投资期限届满日起在受益人原业绩比较基准基础上增加【50】BPs，最高不超过【8.8】%/年；
- **托管费：**不超过【 】%/年（具体以合同约定为准），保管行招商银行；
- **信托报酬：**分固定和浮动两部分，固定部分不低于【 】%/年（不含增值税），如果发行人在初始投资期限届满日不行使赎回权，则从初始投资期限届满日起在原固定信托报酬上增加【50】BP，最高不超过【1.8】%/年，信托收益扣除相关税费、固定信托报酬、托管费、受益人收益和发行费后剩余部分作为浮动信托报酬；
- **信托利益来源：**偿债主体盐城集聚区按照合同约定支付永续权益投资计划本息，保证人盛州集团、盐都交建提供连带责任担保的担保款；
- **信托利益分配方式：**受托人在扣除信托费用后每半年分配一次信托收益（每年6月20日、12月20日后十个工作日内进行分配），若发行人选择递延支付某期或某几期利息，则受托人在递延支付的该等利息支付后十个工作日内进行相应信托收益的分配；在信托期限届满时分配剩余信托利益；
- **信托业保障基金：**由盐城集聚区或指定的第三方认购，认购份额按本信托规模的1%计算，信托存续期间按照人民银行一年期存款基准利率计息，如本信托顺利退出并分配，则在信托终止时将返还认购方本益，如本信托到期时未能退出，则认购资金本益用于补偿本信托的收益；
- **增值税及附加：**印花税双方各自按责承担，律师费和第三方等中介机构费用由信托财产承担，受托人因运用信托财产需缴纳的增值税及附加税费由信托财产承担。

（二）交易路径

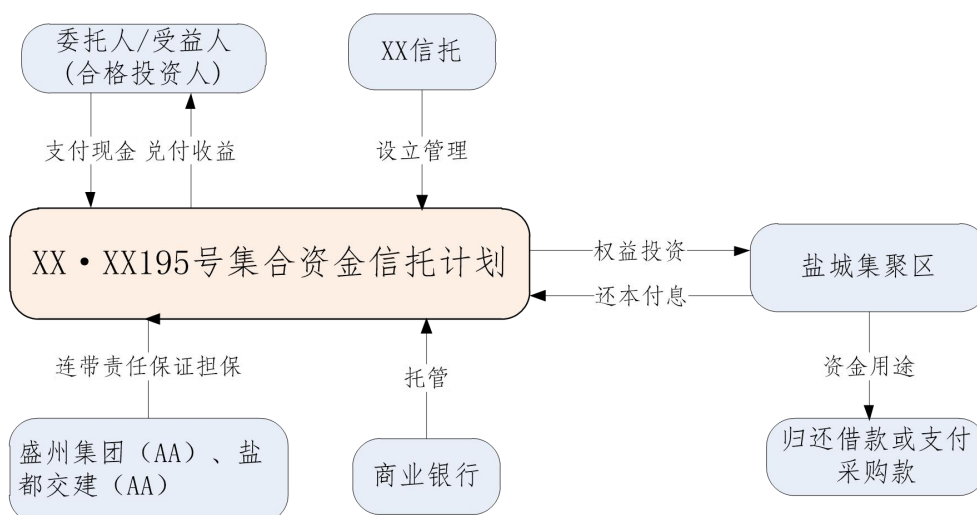
交易结构

我司拟发起设立“XX·XX195号集合资金信托计划”，信托总规模不超过3亿元，可分期设立，具体以合同约定为准；信托资金用于投资盐城集聚区发行的永续权益投资计划；信托期限为无固定期限，各期期限为2+N；资金具体用于归还盛州集团的金融机构借款或支付采购款（具体以放款前提供的合同和凭证为准），盛州集团、盐都交建为盐城集聚区支付永续权益投资计划本息义务提供连带责任保证担保。

合作方式：投资

合作期限：无固定期限，自初始投资期限起算日起至发行人赎回受托人持有的永续权益投资计划之日止。

交易结构图：



交易流程：

➤ **投入：**

(1) 委托人将合法所有资金委托给XX信托设立“XX·XX195号集合资金信托计划”；

(2) 委托人分别与受托人签署《资金信托合同》，并各自交付信托资金；

(3) XX 信托与发行人盐城集聚区签署《永续权益投资计划投资合同》、与盛州集团、盐都交建签订《保证合同》、与保管行签订《账户保管协议》等相关协议/文件（届时以实际签署合同/协议名称为准）；

(4) XX 信托分次将信托资金支付至发行人指定的账户。

➤ 退出：

信托存续期间，发行人支付永续权益投资计划本息；发行人行使赎回权或永续权益投资计划投资合同约定的强制赎回事件发生时，支付永续权益投资计划本金以及剩余债权收益，实现信托资金退出；如发行人行使赎回权或永续权益投资计划投资合同约定的强制赎回事件发生时，但发行人无法足额清偿发行的永续权益投资计划本息，导致我司享有的永续权益投资计划未能足额获得清偿的，受托人有权向保证人追偿或向不特定第三方转让永续权益投资计划的方式实现本信托的退出。受托人按照信托合同约定在扣除信托费用后向受益人分配信托利益，信托利益分配完毕，本信托结束。

八、风险措施

本信托计划的保障措施为：

- 1、抵押担保（ 是 否 ）
- 2、质押担保（ 是 否 ）
- 3、保证担保（ 是 否 ）

盛州集团、盐都交建为盐城集聚区归还在本信托项下的债权本息义务提供连带责任保证担保，并提供内部有权机构就该事项的有效决议。

- 4、交易合同强制执行公证（ 是 否 ）
- 5、强制付息事件

付息日前 12 个月内，发生以下事件的，发行人不得递延当期利息以及已经递延的所有利息：

- (1) 向股东分红；
- (2) 减少注册资本；

(3) 向其他权益工具（包括但不限于其他永续权益投资计划）支付利息和/或偿还本金。

6、利息递延下的限制事项

发行人有递延支付利息的情形时，直至全部已递延利息清偿完毕，不得从事下列行为：

(1) 向股东分红；

(2) 减少注册资本；

(3) 向其他权益工具（包括但不限于其他永续权益投资计划）支付利息和/或偿还本金。

7、突发事件公开信息披露机制

突发事件是指在发行人所有债务融资工具存续期间突然发生的、严重影响或可能严重影响其债务融资工具本息偿付的、需要立即处置的重大事件。在发行人所有各期债务融资工具存续期内单独或同时发生下列突发事件时，XX 信托将及时与发行人沟通，并根据沟通结果决定是否采取向媒体公开披露该事件：

(1) 发行人发生未能清偿到期债务的违约情况；债务种类包括但不限于债务融资工具、中期票据、企业债券、公司债券、可转换债券、可分离债券等公开发行债务，以及银行贷款、承兑汇票等非公开发行债务；

(2) 当发生强制付息事件时发行人仍未付息，或发行人违反利息递延下的限制事项；

(3) 发行人或发行人的高级管理层出现严重违法、违规案件，或已就重大经济事件接受有关部门调查，且足以影响到债务融资工具的按时、足额兑付；

(4) 发行人发生超过净资产 10%以上重大损失（包括投资损失和经营性亏损），且足以影响到债务融资工具的按时、足额兑付；

(5) 发行人做出减资、合并、分立、解散及申请破产的决定；

(6) 发行人受到重大行政处分、罚款或涉及重大诉讼或司法强制执行等事件，且罚款、诉讼或强制执行的标的额较大，且足以影响债务融资工具的按时、足额兑付；

(7) 其他可能引起投资者重大损失的事件。

8、提前到期条款

若发生下列任一情形时，XX 信托有权宣布本笔永续权益投资计划提前到期/停止投放，并收回本息：

(1) 发行人或保证人发生未能清偿到期债务的违约情况；债务种类包括但不限于债务融资工具、中期票据、企业债券、公司债券、可转换债券、可分离债券等公开发行债务，以及银行贷款、承兑汇票等非公开发行债务；

(2) 当发生强制付息事件时发行人仍未付息，或发行人违反利息递延下的限制事项；

(3) 负责发行人审计的会计师事务所未将本笔永续权益投资计划作为其权益工具科目列入所有者权益；

(4) 因监管政策变化导致本信托计划被认定为融资类；

(5) 本笔永续权益投资计划被认定涉及地方政府隐性债务的；

9、本信托计划发行前由盐城聚集区、盛州集团和盐都交建分别出具承诺函，明确自身非隐债主体且本信托计划投放不涉及增加地方政府隐性债务。

10、本项目签约地点为交易对手的办公场所或由其书面指定的其他办公场所。

11、落实委托人代表制度（委托人代表为盐城市华清资产管理有限公司，具体以合同约定为准），并在合同中明确约定原状返还等相关条款。

12、其他约定事项

在相关合同中约定，发行人确保信托资金不用于固定资产、股权、房地产领域、不用于国家禁止生产、经营的领域和用途。

在相关合同中约定，**全体委托人暨受益人同意并指定盐城市华清资产管理有限公司认购部分信托份额并作为“委托人/受益人代表”代表全体委托人和受益人，当出现《永续债权益投资计划投资合同》项下的永续债权益投资计划投资利率跳升或发生强制赎回等事件后发行人无法足额清偿信托计划享有的永续债权益投资计划投资价款本息等特殊情况下，受托人有权将剩余信托财产现状返还给委托人/受益人代表，由委托人/受益人代表将该部分信托财产变现后向其余委托人/受益人分配。受托人将剩余信托财产现状返还给委托人/受益人**

人代表后，受托人职责相应解除，不再承担受托人职责，信托计划终止。针对上述事项应在信托文件中明确，并对现状返还相关风险向委托人/受益人进行充分揭示。

九、结论建议

通过上述分析，我认为该项目可操作性强，操作流程成熟，风险可控，并能为公司带来可观收益，建议公司予以实施。