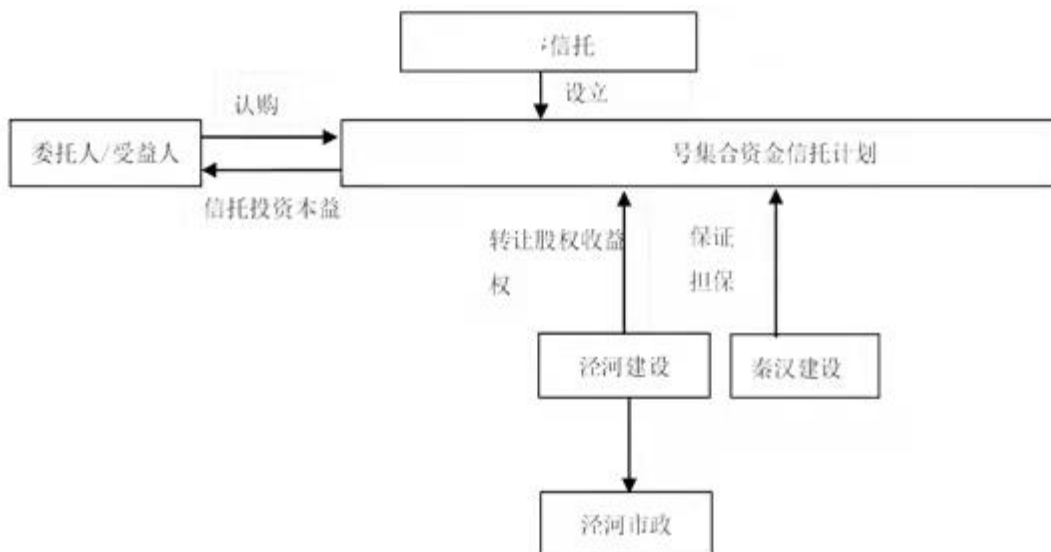


XX 信托-省会西安政信项目

一、基本要素

产品名称	XX 信托-省会西安政信项目
融资主体	陕西省西咸新区泾河新城开发建设(集团)有限公司
规模和期限	【2】亿元，可分期发行；期限 24 个月
客户收益	100 万-300 万：7.2%-7.4%
收益分配方式	每个自然季度末月 20 日（即每年 3 月 20 日、6 月 20 日、9 月 20 日、12 月 20 日）
资金用途	信托资金用于受让泾河建设持有的泾河市政 100%的股权收益权。
还款来源	通过取得股权收益及股权收益权转让所得并实现退出。
增信措施	1、与泾河建设签署《股权收益权转让协议》； 2、与秦汉建设签署《保证合同》

二、交易结构



三、融资方情况介绍

泾河建设由陕西省西咸新区泾河新城管理委员会（以下简称“泾河新城管委会”）于2011年10月18日出资成立，初始注册资本为人民币10.00亿元。截至2019年末，泾河建设注册资本58.89亿元，西咸集团、泾河新城管委会和农发基金分别持有公司51.00%、47.49%和1.51%的股权，西咸集团为公司的控股股东，陕西省西咸新区开发建设管理委员会为实际控制人。

截至2020年9月末，泾河建设总资产275.27亿元，负债总额194.85亿元，前三季度实现营业收入12.12亿元。

四、担保方情况介绍

陕西省西咸新区秦汉新城开发建设集团有限责任公司公司成立于2010年05月，初始注册资本10.00亿元。此后历经股权划转、增资后，截至2020年9月末，公司注册资本和实收资本均为32.80亿元，陕西西咸新区发展集团有限公司（以下简称“新区发展集团”）持有公司53.13%的股权，陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会（以下简称“秦汉新城管委会”）持有公司46.87%的股权。新区发展集团为陕西省西咸新区开发建设管理委员会（以下简称“西咸新区管委会”）下属的国有独资企业，公司实际控制人为西咸新区管委会。

2020年9月末，秦汉建设总资产346.54亿元，总负债为244.74亿元，前三季度实现营业收入16.93亿元。

五、区域情况

西咸新区位于陕西省西安市和咸阳市建成区之间，是关中-天水经济区的核心区域，是深入实施西部大开发战略、推进西（安）咸（阳）一体化、引领大西北发展以及建设“丝绸之路经济带”的重要支点，区位优势明显。

财政方面，2020年西咸新区一般公共预算收入83.99亿元，较上年增长16.9%，其中：税收收入65.87亿元，增长5.7%，占一般公共预算收入的78.4%；非税收入18.13亿元，增长90.6%，占一般公共预算收入的21.6%。完成地方一般公共预算支出133.94亿元，增长6.2%。按照现行财政体制计算，2020年西咸新区一般公共预算收入总计187.15亿元，支出总计151.73亿元，结转下年2.27亿元，当年实现收支平衡。