

# 国企+央企信托 · 湖北大冶

## 集合资金信托计划



# 基本要素

信托规模	1.2亿
信托期限	24个月
预期收益率 (税后)	30万-100万-300万： <b>7%-7.2%-7.4%</b>
付息方式	每年12月21日
资金用途	受让东楚矿业持有的债务人为光谷东国资的账面价值不超过人民币14436.67万元的应收债权
债务清偿方	湖北光谷东国有资本投资运营集团有限公司（ <b>大冶市国资局控股，公开发债主体，评级AA+，总资产550.34亿</b> ）
担保保障措施	1.保证担保一：湖北荆楚投资发展有限公司（ <b>大冶市国资局实控，公开发债主体，评级AA，总资产460.25亿</b> ）提供连带责任保证担保； 2.保证担保二：东楚矿业（ <b>大冶市国资局实控</b> ）提供连带责任保证担保； 3.抵押担保：债务清偿方以其持有的土地使用权为其按约清偿债务提供抵押担保， <b>抵押物预评估价值为14508.63万元。</b>

# 债务清偿方介绍

湖北光谷东国有资本投资运营集团有限公司，成立于2003年6月25日，注册资本20亿元，**大冶市国资局**为公司唯一股东及实际控制人，是大冶市重要的国有资产运营主体。

2022年6月末资产规模**550.34亿元**，流动资产494.53亿元，净资产264.19亿元。光谷东国资作为国有独资公司，是大冶市主要的基础设施建设投融资主体，业务具有较强的区域专营性。公司2019-2021年实现主营业务收入分别为10.52亿元、12.28亿元和**16.83亿元**，业务收入保持较高水平，公司收入有保障，光谷东国资具备按约定支付债务清偿款的能力。

光谷东国资作为大冶市重要投融资平台，经营活动得到了大冶市政府在政策上的支持，公司为公开发债主体，评级**AA+**。

# 担保方一介绍

湖北荆楚投资发展有限公司，成立于2003年10月29日，注册资本3.15亿元，**大冶市国有资产监督管理局**是公司的实际控制人。

公司是大冶市重要的基础设施建设及公用事业运营主体，从事大冶市基础设施建设、土地开发整理、以及自来水供应、公共交通运营等公用事业类业务。

2022年6月末资产规模**460.25亿**元，流动资产307.65亿元，净资产248.51亿元。2019年-2021年，荆楚投资的营业总收入分别为9.26亿元、11.25亿元和**12.28亿**元，营业收入保持在较高水平，公司发展势头良好。公司为公开发债主体，评级**AA**。

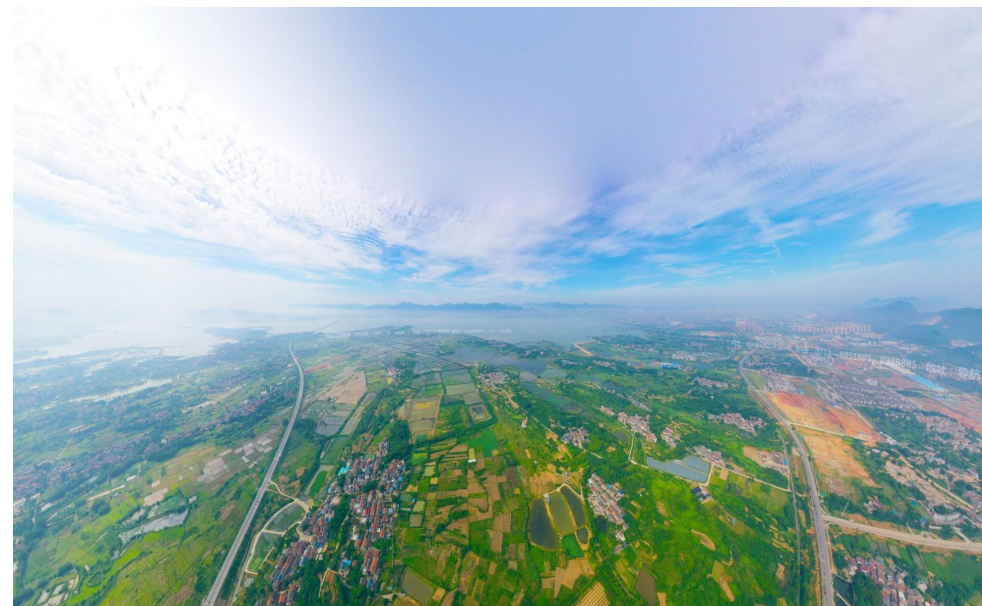


# 担保方二（债权转让方）介绍

湖北东楚矿业投资有限责任公司，成立于2018年5月9日，注册资本10000万元，湖北光谷东国有资本投资运营集团有限公司控股95%，**大冶市国资局**为实际控制人。

2022年6月末资产规模8.76亿元，净资产5.10亿元，2021年营业收入3.39亿元。

东楚矿业经营情况正常，资产负债率处于合理水平，具有一定的盈利能力，有一定的担保能力。







# 区位优势



大冶，湖北省辖，大冶地理地处中国第四大核心增长极—长江中游城市群“中三角”腹地，是武汉城市圈冶金建材走廊的重要支点和以“武鄂黄黄”为核心的**武汉都市圈**的核心城市。**长江中游城市群**重要节点城市、武鄂黄黄国际综合交通枢纽重要节点、光谷科创大走廊重要节点。大冶市位居2022年度**全国百强县第67位**。

大冶有着近4000年的采冶史，1000多年的建县史。素有“百里黄金地，江南聚宝盆”之美誉。大冶是**华夏青铜文化发祥地**。3境内的铜绿山古铜矿遗址被称为“世界第九大奇迹”，被列入国家考古遗址公园项目和“世界文化遗产”预备名录，获评“持续开采时间最长的古铜矿”吉尼斯记录”，是**迄今为止中国乃至世界开采时间持续最长、采冶规模最大、采冶链最完整、采冶技术水平最高、保存最好最完整的古铜矿遗址**。铜绿山四方塘遗址入选“2015年度中国十大考古发现”。

大冶市2021年实现地区生产总值**751.1亿元**，同比增长14.4%；2021年全市规模以上工业总产值1130.81亿元，比上年增长36.0%；财政总收入增长49.8%，达到86.16亿元；地方一般公共预算收入增长48.9%，达到**50.4亿元**。