

央企信托·21号（成都龙泉驿）集合资金信托计划

第一部分 信托计划基本情况

- 1、信托计划名称：央企信托·21号（成都龙泉驿）集合资金信托计划。
- 2、信托计划规模：总规模不超过3亿元（本次募集2.65亿元）。
- 3、信托计划期限：本次募集C/D两类信托份额，其中C类信托单位3,000万，期限不超过18个月（统一于信托计划成立满18个月之日到期）；D类信托单位23,500万，期限不超过24个月（到期日为该信托单位生效满24个月之日）。
- 4、信托计划资金用途：信托资金用于向成都中法生态园投资发展有限公司（以下简称“融资方”）发放信托贷款，融资方将资金用于补充流动资金及委托受托人认购信托业保障基金。
- 5、增信措施：成都经开产业投资集团有限公司（以下简称“担保方”）为融资方还本付息的义务提供连带责任保证担保。
- 6、结算和分配时间：自然季度付息（每季度末10号）

第二部分 交易对手

融资方—成都中法生态园投资发展有限公司

成都中法生态园投资发展有限公司成立于2018年12月29日，注册资本30亿元。经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；农村集体经济组织管理；土地整治服务；园区管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；建筑材料销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；环境卫生公共设施安装服务；市政设施管理；城市公园管理；游览景区管理；商业综合体管理服务；组织文化艺术交流活动；广告设计、代理；物业管理；停车场服务。公司主要负责中法成都生态园的建设和运营，成都中法生态园是依据中法两国元首见证签署的《关于生态园区经贸合作的谅解备忘录》规划建设国际合作生态园区，同时是四川省、成都市对外开放、转型升级、创新发展的重要载体。

股东：公司由成都经开产业投资集团有限公司 100%持股。

财务状况：截至 2022 年 9 月末（未经审计），公司总资产 198.94 亿元，总负债 148.55 亿元，净资产 50.39 亿元，资产负债率 74.67%，2022 年 1-9 月实现营业收入 9.13 亿元，净利润 6,179 万元。

评级情况：2022 年 12 月 6 日，联合资信对公司进行了评级，评价结果为 AA，评级展望为稳定。

担保方—成都经开产业投资集团有限公司

成都经开产业投资集团有限公司成立于 2000 年 6 月 12 日，注册资金 100 亿元。经营范围：工业、农业、科技及现代物流贸易、供应链、检验检测等相关生产服务业的投资、运营、服务、管理和咨询，产业功能区建设及房地产开发，资本及资产运营管理；基础设施、市政设施、公共服务设施投资、建设和管理；标准厂房建设与经营；农村土地整理；旅游项目开发、酒店管理；项目策划、商务信息咨询；高新技术产品的研制和生产、新能源项目开发。公司系成都市经济技术开发区重要的基础设施建设和投资融资主体，受成都市经济技术开发区管委会和龙泉驿区人民政府等的委托，代表成都市经济技术开发区管委会和龙泉驿区人民政府对成都市经济技术开发区内基础设施项目进行开发建设，履行开发、建设、经营管理的职能。

股东：公司分别由成都经济技术开发区管理委员会持股 91.77%，成都产投先进制造产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)持股 4.08%，成都先进制造产业投资有限公司持股 4.08%，成都市城市发展东移开发建设有限公司持股 0.07%。

财务状况：截至 2021 年末（经审计），公司总资产 1,236.92 亿元，总负债 847.87 亿元，净资产 389.05 亿元，资产负债率 68.55%，2021 年实现营业收入 55.78 亿元，净利润 3.17 亿元。

评级情况：2022 年 7 月 26 日，大公国际对公司进行了评级，评价结果为 AA+，未来展望为稳定。

第三部分 区域情况

成都市是四川省省会城市，位于四川省中部，四川盆地西部。2021 年成都市实现地区生产总值 19,917 亿元，同比增长 8.6%。2021 年成都市一般公共预算收入为 1,698 亿元。

龙泉驿区位于成都市东部，总面积 557 平方公里，紧邻龙泉山西侧，是成都市城市向东发展的主体区域，是国务院批准的成都现代化特大中心城市的东部副中心和中心城市向东发展的主体区。2021 年末龙泉驿区户籍人口 78.54 万人，其中城镇人口 57.42 万人，城镇化率为 94.2%，常住人口 135.60 万人。成都经开区位于成都市龙泉驿区境内，是龙泉驿区重要的组成部分。

地区生产总值方面，2021 年龙泉驿区实现地区生产总值 1504 亿元，增速 7.2%；**2022 年龙泉驿区实现地区生产总值 1546 亿元，增速 1.8%，规模全市排名第二**位。财政收入方面，2022 年龙泉驿区一般公共预算收入为 75.42 亿元，在成都市 20 个区县中排名第 8 位。