



央企信托 151号成都简阳标债

集合资金信托计划



目录

- 01 基本要素-----3
- 02 区域情况-----4
- 03 融资方介绍-----5
- 04 券外担保方介绍-----6
- 05 券内担保方介绍-----7
- 06 项目亮点-----8



基本要素

成都简阳



- ◆ **信托计划名称：**XX151号集合资金信托计划
- ◆ **资金规模：**3亿
- ◆ **期限：**24个月
- ◆ **收益率：**100万7.0% 300万7.1% (合同收益6.4)
- ◆ **项目风险等级：**R2
- ◆ **资金用途：**简阳市现代工业投资发展有限公司2023年公司债券
- ◆ **融资方：**简阳市现代工业投资发展有限公司
- ◆ **券内担保方：**四川简州空港产融投资发展集团有限公司
- ◆ **券外担保方：**四川龙阳天府新区建设投资有限公司



简阳，四川省辖县级市，曾隶属于四川省资阳市管辖，2016年5月，四川省人民政府下发《关于同意变更县级简阳市代管关系的批复》（川府函【2016】90号），同意将资阳市代管的县级简阳市改由成都市代管。简阳市位于四川盆地西部、龙泉山东麓、沱江中游，距成都市区48公里，距重庆市约220公里；地理位置优越，北倚龙泉驿区、金堂县，西连双流区、眉山市仁寿县，东南邻资阳市雁江区、乐至县，自古被誉为“蜀都东大门”。

简阳市幅员面积2,213.50平方公里，是四川省粮经作物主产区之一，辖16个街道、21个乡镇（其中9个街道、6个镇由成都东部新区托管），2022年户籍人口150.44万人，是全国文明城市创建提名城市、全国电子商务进农村综合示范市、国家知识产权强县工程试点县，四川省第三人口大县（市）、四川省工业强县示范市、四川省现代服务业综合改革试点市。

简阳充分发挥临港优势，打造空港简阳成型成势，同时聚焦建圈强链，将先进制造业、现代服务业、都市现代农业做大做强做优，推动简阳发展再上新台阶。

融资方介绍

注册名称	简阳市现代工业投资发展有限公司
法定代表人	汪辉义
注册资本	10.00亿元
实缴资本	6.60亿元
设立(工商注册)日期	2008-08-31
统一社会信用代码	91512081678371470K
住所(注册地)	简阳市工业园区
邮政编码	641400
所属行业	土木工程建筑业
经营范围	许可项目：建设工程施工；农产品质量安全检测；酒类经营；新化学物质进口；有毒化学品进出口；建设工程设计，一般项目：土地整治服务；房屋拆迁服务；城市绿化管理；建筑用钢筋产品销售；水泥制品销售；农产品智能物流装备销售；食用农产品零售；农副产品销售；塑料制品销售；玻璃纤维及制品销售；纸浆销售；纸制品销售；煤炭及制品销售；食品互联网销售；食品销售；保健食品销售；家用电器销售；家用电器零配件销售；互联网销售；机械设备租赁；机械设备销售；木材销售；工业工程设计服务；针纺织品销售；针纺织品及原料销售；服装辅料销售；计算机软硬件及辅助设备零售；通讯设备销售；电子产品销售；办公用品销售；橡胶制品销售；饲料原料销售。

简阳市现代工业投资发展有限公司

简阳工投作为简阳市工业园区基础设施建设与经营的主体，充分优化资源配置，履行基础设施建设和城市经营职能。公司经营范围包括简阳市工业园区基础设施建设、企业土地整理、标准厂房开发以及相应的配套建设；销售：钢材、水泥、建辅材料、农产品、苗木及绿化。简阳工投依据国家产业政策和全省经济发展战略，积极在已建成投产项目的基础上，推进公司实体经营，扩大公司经营范围。围绕简阳工业园区总体发展战略和规划，加快形成市场化核心业务架构，努力将指令性功能任务转化为市场化经营业务，着力实现主业市场化、资产证券化、经营法治化、党建科学化，努力将公司打造成为产融协同发展、核心业务突出、企业制度完善、治理结构规范的国有资本投资公司，为地方经济发展作出贡献。

总资产176.73亿，净资产67.91亿，资产负债率61.58%，主体评级为AA。偿债能力较强，评级展望为稳定，整体实力较强。

券外担保方介绍

注册名称	四川龙阳天府新区建设投资有限公司
法定代表人	杨巾辉
注册资本	18.00亿元
实缴资本	12.00亿元
设立(工商注册)日期	2012-05-30
统一社会信用代码	91512081597504016G
住所(注册地)	四川省成都市简阳市广场路391号附401号
邮政编码	641400
所属行业	土木工程建筑业
经营范围	一般项目：土地整治服务；住房租赁；非居住房地产租赁；公共事业管理服务；市政设施管理；物业管理；文化场馆管理服务；建筑材料销售；金属矿石销售；金属材料销售；金属制品销售；石油制品销售；金银制品销售；化工产品销售；成品油批发；针纺织品及原料销售；橡胶制品销售；塑料制品销售；机械电气设备销售；机械设备销售；电力电子元器件销售；电子产品销售；家用电器销售；家用电器零配件销售；通讯设备销售；医用口罩批发；医护人员防护用品批发；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；食用农产品批发；林业产品销售；新能源汽车整车销售；新能源汽车电附件销售；新能源汽车换电设施销售；机动车充电销售；充电桩销售；电动汽车充电基础设施运营；集中式快速充电站；广告制作；广告设计、代理；广告发布；再生资源回收；再生资源销售；生产性废旧金属回收；树木种植经营；城市绿化管理；园林绿化工程施工；国内贸易代理；供应链管理；咨询策划服务；停车场服务；健身休闲活动；图书管理服务；办公用品销售；采购代理服务；政府采购代理服务；文具用品批发。许可项目：体育场地设施经营；房地产开发经营；游艺娱乐活动；餐饮服务；建设工程施工。

四川龙阳天府新区建设投资有限公司

四川龙阳天府新区建设投资有限公司是由简阳市国资委、四川省财政厅出资设立的国有独资公司，是四川省简阳市重要的城市建设企业。2017年以前，公司主要承担天府新区简阳片区基础设施建设的职能。作为简阳市重要的基础设施建设主体，公司定位明确，在民生社会事业类项目建设方面具有垄断地位。担保人主营业务为工程代建业务，报告期内主营业务收入来源全部为工程代建收入。

担保人作为四川省简阳市重要的基础设施投资建设主体之一，公司受简阳市政府委托，代表简阳市政府进行开发建设。双方共同委托简阳审计局作为咨询顾问，对项目建设期间各个年度发生的成本费用进行统计。通过抽查已完工项目的回款情况，政府均按合同约定履行了相应回款职责。

公司外部环境良好，公司业务持续性较好且获得的政府外部支持力度较大，偿债能力较强。总资产339.85亿，净资产165.85亿，资产负债率51.20%，目前主体评级为AA，评级展望为稳定，整体实力较强。

券内担保方介绍



四川简州空港产融投资发展集团有限公司

经营范围：一般项目:自有资金投资的资产管理服务;以自有资金从事投资活动;商务秘书服务;园区管理服务;物业管理;土地整治服务;创业空间服务;企业管理;企业总部管理;非居住房地产租赁;单位后勤管理服务;旅游开发项目策划咨询;健康咨询服务(不含诊疗服务);文化场馆管理服务;人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务);劳务服务(不含劳务派遣)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:建设工程施工;城市建筑垃圾处置(清运);网络文化经营。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。

担保人资信状况：担保人是简州市重要的基础设施建设主体,主要承担市内基础设施代建任务,具有较强的区域专营性,综合评定主体长期信用等级为AA+,评级展望稳定。

担保人担保能力分析：本次债券由简州产投作为担保人提供全额无条件的不可撤销连带责任保证担保,担保范围为本次债券本金及利息、违约金、损害赔偿金和实现债权的全部费用。

(1) 简州产投作为简州市重要的基础设施建设主体,业务具有较强的区域专营性。近年来,公司在资金注入、资产划入、股权划拨和政府补助等方面得到了股东及政府的支持。此外,简州市作为成都市代管县,区位优势明显,近年来经济持续发展,为公司发展提供了良好的外部环境,也有利于简州产投履行其应承担的担保责任。

(2) 截至2022年9月末,简州产投共获得银行机构给予授信额度总计246.38亿元,尚未使用的授信额度为126.26亿元,备用流动性较为充足。

项目亮点

