

央企信托 · 汇融211号潍坊滨海旅游标准债项目



央企信托



标准化城投债

目录

| | |
|----------|---|
| 产品名称 | 央企信托·汇融211号潍坊滨海旅游标准债项目 |
| 信托类型 | 标准化城投债 |
| 产品规模 | 总规模不超过5亿 |
| 信托期限 | 约22个月（2025年3月9日到期） |
| 认购起点 | 100万元 |
| 信托业绩比较基准 | 100万-300万：7.3%~7.5%/年 (合同收益率100万-300万：6.1%~6.3%/年) |
| 信托利益分配方式 | 年度付息（每年3月9日付息） |
| 资金用途 | 信托资金用于认购“潍坊滨海旅游集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）” |
| 风险等级 | R2 |



01

PART ONE

交易对手分析

发行人潍坊滨海旅游集团有限公司（以下简称“旅游集团”“发行人”）成立于 2013 年 6 月，注册资本 70000 万人民币，股东及股权占比为：潍坊市海洋投资集团有限公司持股 100%，实际控制人为潍坊市国有资产监督管理委员会。截至 2022 年 9 月末，公司合并资产总额 1,070.46 亿元，负债合计 214.15 亿元，资产负债率 20.01%。公司最新主体信用评级为 AA 级，评级展望为稳定。该公司不在地方政府融资平台名单内。

担保方1潍坊市海洋投资集团有限公司

潍坊滨海区滩涂资源丰富，有利于吹填造地工程的开展。潍坊北靠莱州湾，陆域面积 2681 平方公里，海域面积 1374 平方公里，海岸线长 160 公里，浅海、滩涂面积辽阔。近年来，为缓解土地、空间资源稀缺的问题，山东省开展了大规模的吹填造地工程，通过较低的成本填补土地资源的缺口。2020 年和 2021 年全年及最新一期，海洋集团工程业务收入分别为 22,558.50 万元、212,341.45 万元和 16,216.43 万元（部分项目于年终才会进行结算），占当期营业收入比重分别为 6.71%、20.09%和 2.1%。海洋集团的工程业务收入主要为吹填造地、道路建设等工程收入



担保方2潍坊市投资集团有限公司

公司资产总额持续增长。最近三年及一期末，公司资产总计余额分别为 2,214,331.18 万元、5,616,947.28 万元、6,828,053.25 万元和 7,222,203.37 万元。2020 年末，公司资产总额大幅增加主要系公司 2020 年末将海化集团及凤凰山国投纳入合并范围所致。2021 年末，公司资产总额较 2020 年末增加 1,211,105.97 万元，增幅 21.56%。2022 年 9 月，公司资产总额较 2021 年末增长 394,150.12 万元，增幅 5.77%，主要由于经营业务往来款项变动导致。



潍坊市是山东省下辖地级市，位于中国山东半岛中部，地扼山东内陆腹地通往半岛地区的咽喉，胶济铁路横贯市境东西，是半岛城市群地理中心；地处黄河三角洲高效生态经济区、山东半岛蓝色经济区两大国家战略经济区的重要交汇处。东邻青岛、烟台市，西接淄博、东营市。截至 2019 年末，潍坊市下辖 4 个区、2 个县，代管 6 个县级市，并设有潍坊高新技术产业开发区（国家级高新区）、滨海经开区（国家级经开区）、潍坊综合保税区（国家综合保税区）和潍坊峡山生态经济开发区（国家可持续发展实验区）和潍坊国家农综区；潍坊市总面积 16140 平方公里，常住人口 935.15 万人，城镇化率 61.8%。2021 年末，潍坊市经济总量位居山东省第四位，经济实力很强。

谢谢观看

THANK YOU FOR LISTENING

