

# 央企信托·210号潍坊地级市标债产品

# 目 录

01

## 第一部分 基本要素

*Enter the relevant introduction here, as brief as possible.*

02

## 第二部分 项目亮点

*Enter the relevant introduction here, as brief as possible.*

03

## 第三部分 交易主体

*Enter the relevant introduction here, as brief as possible.*

04

## 第四部分 区域介绍

*Enter the relevant introduction here, as brief as possible.*



“ PART ONE ”

# 第一部分 基本要素

*Please enter the relevant text content here. Operation method: select all the text in this paragraph with the mouse, and enter the text directly to replace it. The text format will not change.*



## 资金用途

信托资金用于投从二级市场认购潍坊海洋发行的“潍坊市海洋投资集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)以下简称“标的债券”)

## 信托规模

不超过5亿元。

## 信托计划期限

约22个月，（2025年3月14日到期）

## 付息方式

年度付息（每年3月14日付息）

## 业绩比较基准

100万-300万 7.3%-7.5%/每年

（合同收益6.1%—6.3%差额部分成立后5个工作日内一次性补齐）

## 风控措施

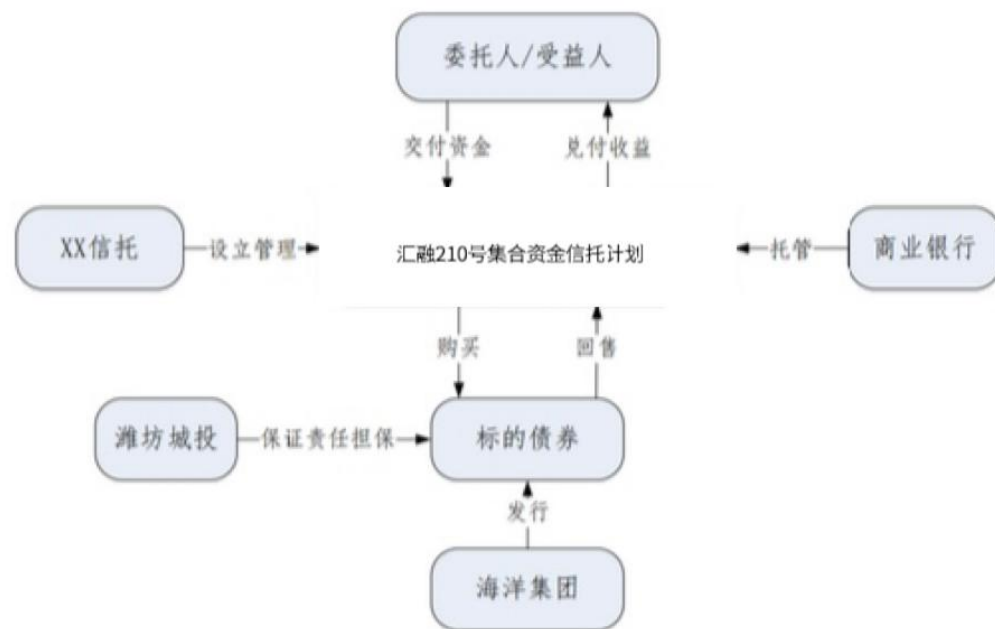
潍坊市城市建设发展投资集团有限公司（以下简称“潍坊城建”，主体评AAA）为债券提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。

The background features abstract watercolor washes in shades of blue and orange, with irregular, torn-paper-like edges. The colors are soft and blended, creating a textured, artistic feel.

“ PART TWO ”

# 第二部分 项目亮点

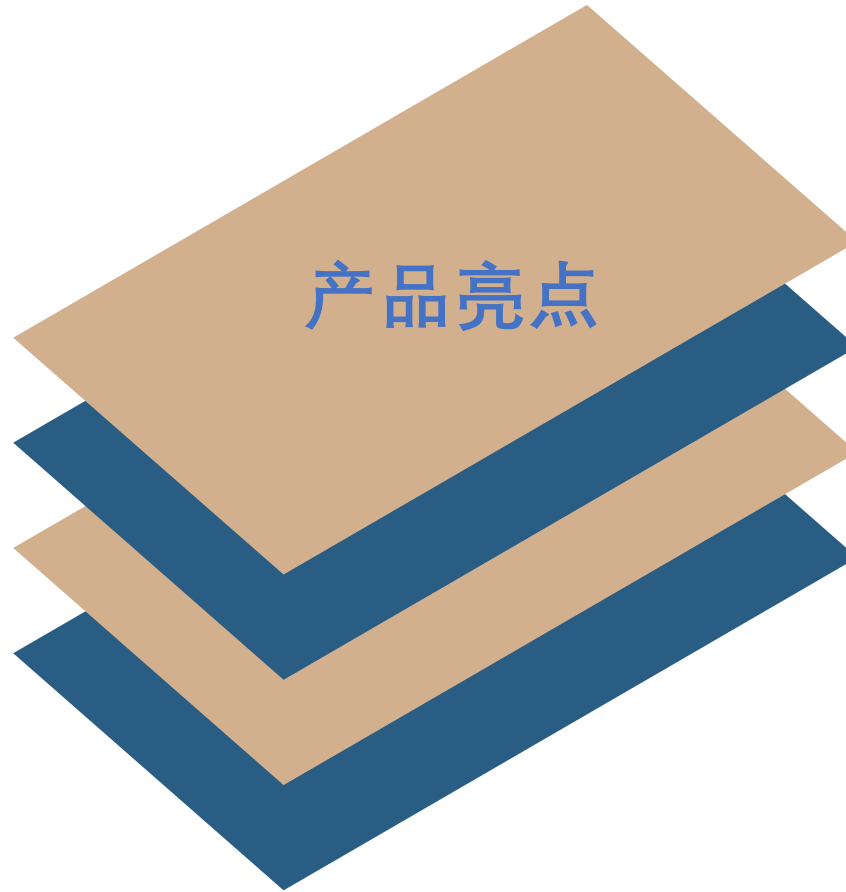
# 交易结构



1、发行人潍坊海洋，潍坊市级平台总资产规模排名第一，实际控制人潍坊市国资委，资产实力和偿债能力俱佳。

2、本项目担保人为潍坊市城市建设发展投资集团有限公司，属潍坊市级平台，层级较高，在潍坊市市级综合实力排名第一，偿债能力强，整体实力强。

5、本信托计划属于债券投资类业务，交易结构、产品设计符合监管规定，本信托产品所涉各方主体资质合法。



3、交易对手所在区域财政收入水平较好，2021年一般公共预算收入约为657亿元，山东省排名第3位，仅次于青岛和济南。

4、当地政府对平台债务重视程度较高，2021年末，潍坊市设立了50亿元债务增信基金和80亿元债券投资基金，确保平台债务的兑付

The background features a watercolor-style design with soft, blended washes of blue and orange. The colors are concentrated in the corners and along the edges, creating a textured, artistic feel. The central area is a clean, light cream color where the text is placed.

“ PART THREE ”

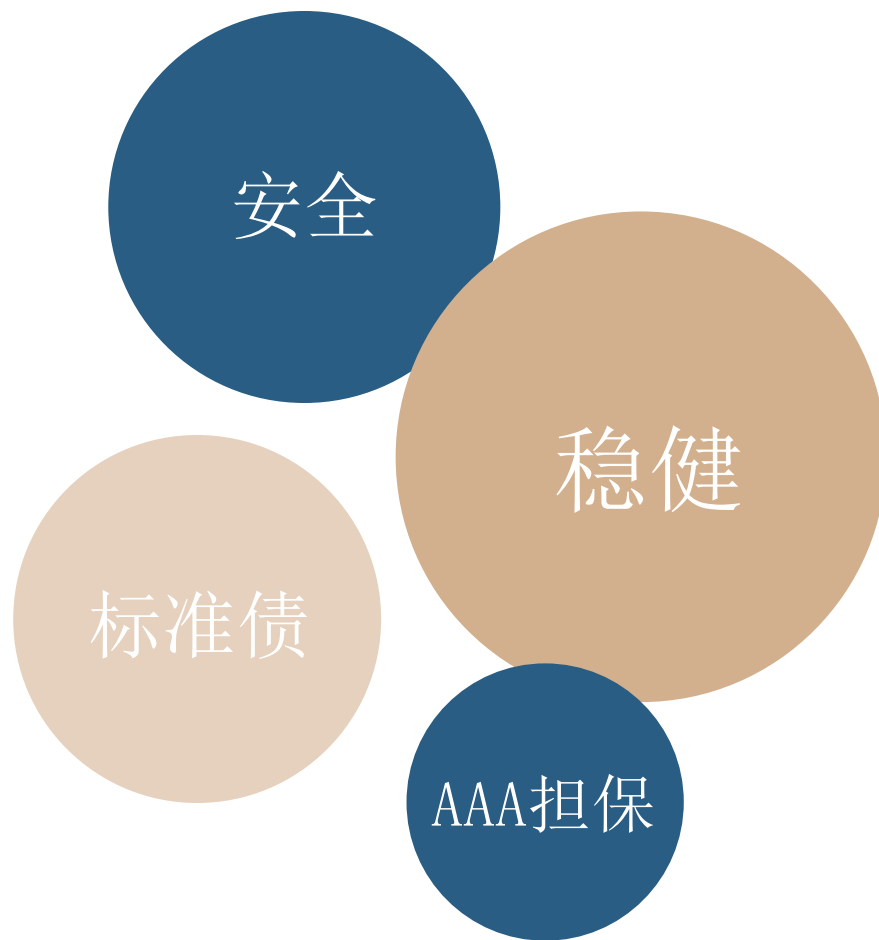
# 第三部分 交易主体



## 交易主体：发行人潍坊海洋(AA)

公司注册资本为300,000万元人民币；2022年6月末总资产为18,993,156.69万元。实际控制人是潍坊市国有资产监督管理委员会

潍坊海洋主营业务主要来自包括对滨海区的海洋资源、旅游产业和渔盐文化等进行综合开发，提升滨海旅游服务等配套设施，涉足餐饮旅游、工程、商品销售、水产养殖等多行业。近三年及一期，公司营业收入分别为306,728.69万元、336,472.40万元、1,074,374.53万元和504,836.51万元。

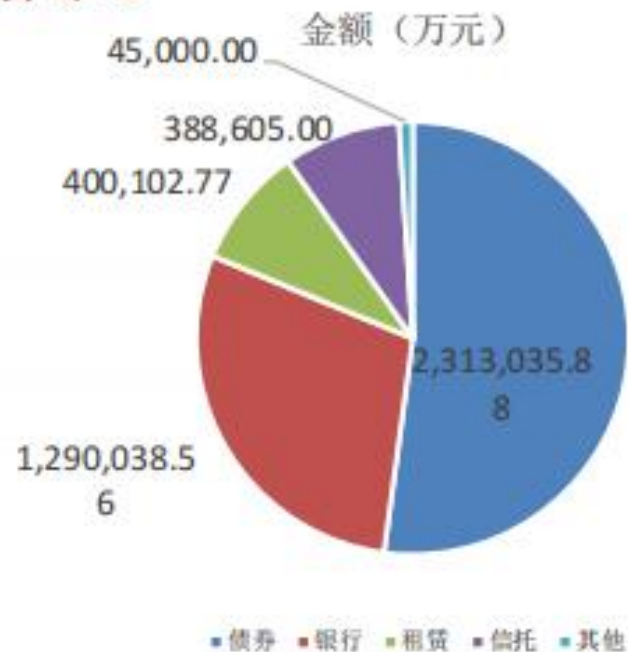


近三年及一期末，发行人资产总额分别为10,073,681.81万元、10,468,398.48万元、19,184,148.66万元和18,993,156.69万元，发行人2021年末资产总额相较2020年末变动较大主要系市国资委将潍坊城投持有的滨海投资50%的股权划转至发行人所致

公司营业收入分别为306,728.69万元、336,472.40万元、1,074,374.53万元和504,836.51万元。整体而言，公司盈利状况较好。2021年大幅增长主要由于合并子公司滨海发展导致。近年来随着发行人业务范围扩大，各项业务板块收入的增加，发行人营业收入也随之稳步增长

# 主体融资介绍

## □ 融资情况



| 融资渠道 | 金额 (万元)      | 占比      |
|------|--------------|---------|
| 债券   | 2,313,035.88 | 52.13%  |
| 银行   | 1,290,038.56 | 29.08%  |
| 租赁   | 400,102.77   | 9.02%   |
| 信托   | 388,605.00   | 8.76%   |
| 其它   | 45,000.00    | 1.01%   |
| 总计   | 4,436,782.21 | 100.00% |

截至 2022 年 8 月 31 日，海洋集团融资余额约为 4 436 782 21 万元。按照融资渠道类型来看，主要为银行、债券，占比81.22%，信托融资、融资租赁作为补充手段

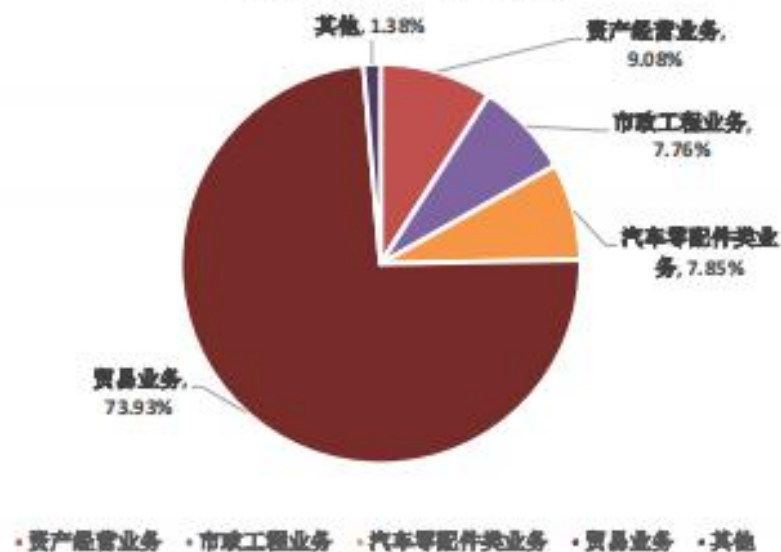
# 担保方：潍坊市城市建设发展投资集团有限公司(AAA)

## □ 基本情况



成立于2016年9月22日，注册资本50.00亿元。控股股东、实际控制人：潍坊市国资委

### 潍坊城建营业收入结构



潍坊市城市建设发展投资集团有限公司（以下简称“潍坊城建”）是潍坊市当地第一大的城投平台。


# 潍坊城建资产介绍



近年来，公司的总资产、净资产规模逐年增长，公司资产实力逐渐增强



2019年-2022年6月，公司营业收入逐年上升，其中2020年公司净利润2019年下降，主要系大幅计提信用、资产减值损失所致。

The background features abstract watercolor washes in shades of blue and brown, primarily located in the corners and along the edges, creating a textured, artistic feel.

# 第四部分 区域介绍

## 区域介绍-山东 潍坊区位

潍坊市位于山东半岛中部，居半岛城市群中心位置，东与青岛、烟台两市连接，西邻淄博、东营两市，南连临沂、日照两市，北濒渤海莱州湾。潍坊“海、陆、空”区位和交通优势明显，潍坊港位于渤海莱州湾南岸，为国家一类开放口岸。

## 区域介绍-山东 潍坊产业

潍坊市目前已形成机械装备制造、生物医药、纺织服装、海洋化工、造纸包装等产业体系，拥有潍柴控股集团有限公司、歌尔股份有限公司、山东福田重工股份有限公司、山东海化集团有限公司、山东晨鸣纸业集团股份有限公司等一批优秀企业。

## 区域介绍-山东 潍坊经济

潍坊市2021年全年实现地区生产总值7,010.6亿元，全省排名第四，增长9.70%，增速居全省第1位，其他主要经济指标增速均高于全省平均水平，多项指标创历史最好成绩。

## 区域介绍-山东 潍坊债务情况

2018-2021年度，潍坊市财政自给率保持在较高水平，截至2021年，潍坊市负债率23.87%和债务率90.71%，指标相对较低，风险可控。

“ Work Report ”

感谢の观看