

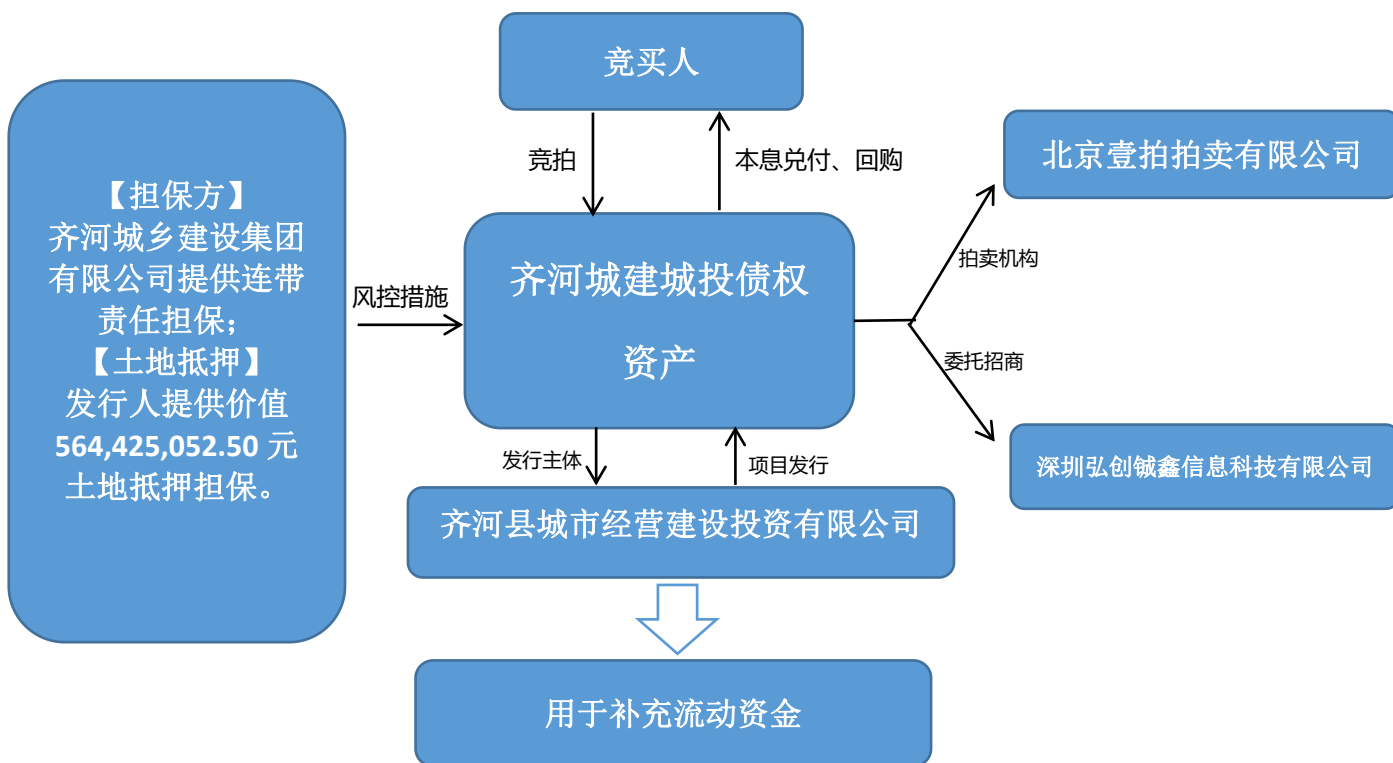
# 齐河城建城投债权资产转让

爆品德州齐河定融！债权人委托拍卖人对其合法持有的 6.098 亿元债权资产进行拍卖转让！！ AA 发债主体融资+AA 担保+5.64 亿土地质押！！ 济南半小时生活圈重要节点城市，全国百强县！！

## 基本要素

|       |  |
|-------|--|
| 融资主体  | 齐河县城市经营建设投资有限公司  |
| 担保主体  | 齐河城乡建设集团有限公司   |
| 规模    | 1、2 期各不超过人民币 5000 万  |
| 期限    | 1 期：12 个月；2 期：24 个月  |
| 预期收益率 | 1 期 30-50-100-300 8.6%-8.8%-9%-9.2%<br>2 期 30-50-100-300 8.8%-9%-9.2%-9.4% |
| 付息方式  | 季度付息，到期回购  |
| 风控措施  | 【担保方】：齐河城乡建设集团有限公司提供连带责任担保；<br>【土地抵押】：债权人提供价值 564,425,052.50 元土地抵押担保。      |
| 还款来源  | 第一还款来源：债权人持有的应收账款还款；<br>第二还款来源：担保方经营性收入；<br>第三还款来源：债权人经营性收入和再融资金还款。        |
| 起息日   | 每日成立起息   |
| 募集账户  | 户名：齐河县城市经营建设投资有限公司<br>账号：226046296482<br>开户行：中国银行齐河支行营业部                   |

## 交易结构



## 融资方介绍

### 齐河县城市经营建设投资有限公司

区域第一平台，成立于2009年，注册资本30亿元，实控人是齐河县人民政府，债项评级AA主体（债券存量规模40.00亿元，债券8只）。作为全县城市基础设施建设投资运营的主平台，截至2021年12月，总资产377.80亿，营收20.89亿，同比增长23.79%，净利润4.11亿，负债率仅48.29%！截至2022年9月末，总资产451.34亿元，营收18.41亿元，净利润1.77亿元，对齐河县财政局达16.59亿的应收账款！

### 股权结构及信用评级：



## 信用等级通知书

东方金诚债跟踪评字【2022】0559号

齐河县城市经营建设投资有限公司：

东方金诚国际信用评估有限公司根据跟踪评级安排对贵公司“16齐河债/PR齐河债”、“21齐河城投MTN001”的信用状况进行了跟踪评级，经信用评级委员会评定，此次跟踪评级维持贵公司主体信用等级为AA，评级展望为稳定，同时维持“16齐河债/PR齐河债”信用等级为AA，维持“21齐河城投MTN001”信用等级为AAA。

东方金诚国际信用评估有限公司  
二〇二二年六月二十三日

## 担保方介绍

### 齐河城乡建设集团有限公司

成立于 2012 年，注册资本 5 亿元，实控人是齐河县人民政府国有资产监督管理局，公司是齐河县棚户区改造项目建设的重要主体，主体信用评级 AA。截止 2021 年 12 月，总资产 101.55 亿，营业收入 7.27 亿，净利润 1.57 亿；获得财政专项建设资金 13.47 亿元。截至 2022 年 9 月 30 日，公司总资产 130.73 亿元，其中营业收入 5.39 亿元，净利润 6452.52 万元。

### 股权结构和信用评级：



## 齐河城乡建设集团有限公司 2021年主体信用评级报告

### 评级结果

主体信用等级  
AA  
评级展望  
稳定  
评级日期  
2021-11-11

### 评级观点

中证鹏元评级或“公司”的能力很强，上述等级的主体之一，支持力度较大；确定性，资产或有负债风险



## 区域经济介绍

**德州市：**山东省地级市，中国冀鲁交界地区交通枢纽和经济中心、山东省新能源产业基地。总面积10,356平方千米，德州是中国太阳城、中国优秀旅游城市以及国家交通运输枢纽城市，处于环渤海经济圈、京津冀经济圈、山东半岛蓝色经济区以及黄河三角洲高效生态经济区交汇区域。2016年9月，德州入选“中国地级市民生发展100强”之一。被列为第一批国家新型城镇化综合试点地区。2020年10月，被评为全国双拥模范城（县）。2021年，地区生产总值3,488.72亿元，同比增长8.3%，一般公共预算收入234.09亿元。截至2022年前三季度，据德州市统计局数据可知：德州市实现地区生产总值2733.35亿元，同比增长4.3%，保持全省第5位。

**齐河县：**位于德州市最南端，与济南隔黄河相望，总面积1411平方千米，辖13个乡镇、2个街道、1个省级经济开发区、1个省级旅游度假区、1个高新技术开发区和1个高铁枢纽经济协作区。齐河县存有龙山文化遗址、晏婴祠、东汉古墓等古迹。境内有4条铁路、4条高速公路、5条国省道，20分钟到济南市区和济南西客站，30分钟到济南遥墙国际机场，是济南半小时生活圈的重要节点城市。齐河县被中国机械工业联合会授予“中国新能源汽车制造城”称号，是全国唯一的一个中国新能源汽车制造城、中国新兴产业装备制造城，

2019年，齐河已连续十年获评德州市科学发展综合考评第一名，跻身山东省高质量发展进步县，在全国综合实力百强县排名上升至第77位。2021年，齐河县实现地区生产总值399.37亿元，一般公共预算收入40.08亿元。2022年齐河县入选2022年度全国综合实力百强县市、2022年度全国投资潜力百强县市、2022年度全国科技创新百强县市等多项重要级榜单。百强县市作为县域经济“火车头”，对引领省（区）县域经济高质量发展有重要作用。