

XXXXX有限公司债权资产拍卖

融资主体：XXXXX有限公司



PART.01

产品介绍

■ 产品要素 ■ 产品结构



产品要素

项目名称	XXXX有限公司债权资产拍卖
项目总规模	募集不超过【5亿元】
产品期限	12个月/24个月
融资主体	XXXX有限公司
资金投向	用于补充发行人日常经营所需的流动资金
起拍金额及起算日	10万元起，以万元单位递增，周三周五成立并起算
债权转让费支付方式	季度支付（3月20日、6月20日、9月20日、12月20日）
债权转让费率	12个月：10万-50万-100万 8.2%-8.4%-8.6% 24个月：10万-50万-100万 8.4%-8.6%-8.8%

产品结构





PART.02

交易对手介绍

■ 融资主体简介

■ 担保人简介

■ 融资主体简介

XXXX有限公司是XX市政府为新区建设发展而专门组建的国有企业，作为新区土地开发整理，基础设施建设营运，企事业、产业及项目的投资经营的业主，充分优化资源配置，履行投资、建设和开发经营职能。

财务状况

截至2021年审计报告，总资产为322.86亿元，资产负债率为49.23%，流动比率为3.6；主体信用评级为稳定长期AA级（2021），发债国企，经营状况良好，偿债能力强。作为XX市重要的民生社会事业类项目、服务业类项目的建设主体，外部发展环境较好，得到有力的外部支持。



XX市国有资产
管理委员会

省财政厅

XXXX有限公司

■ 担保人简介

担保人一

XXXX有限公司是由XX市国有资产管理委员会全资控股的国有独资企业，当地重要平台，实际控制人为XX市国有资产管理委员会；注册资本和实缴资本为30000万元人民币。

截至2021年审计报告，担保人一总资产为101.64亿元，资产负债率为44.78%，流动比率为2.50；主体信用评级为稳定长期AA级（2020），资产规模过百亿，经营状况良好，偿债能力强。作为XX市重要的基础设施投融资主体。

担保人二

XXXX有限公司成立于2017-06-13，所属行业为房屋建筑业，经营范围包含：许可项目：建设工程施工；住宅室内装饰装修；电气安装服务；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；一般项目：土石方工程施工；园林绿化工程施工；工程造价咨询业务；树木种植经营；城市绿化管理；国内贸易代理；供应链管理服务；咨询策划服务；停车场服务；建筑材料销售；金属材料销售；水泥制品销售；煤炭及制品销售；金属制品销售；金银制品销售；成品油批发（不含危险化学品）；木材销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；有色金属合金销售；非金属矿及制品销售（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）。

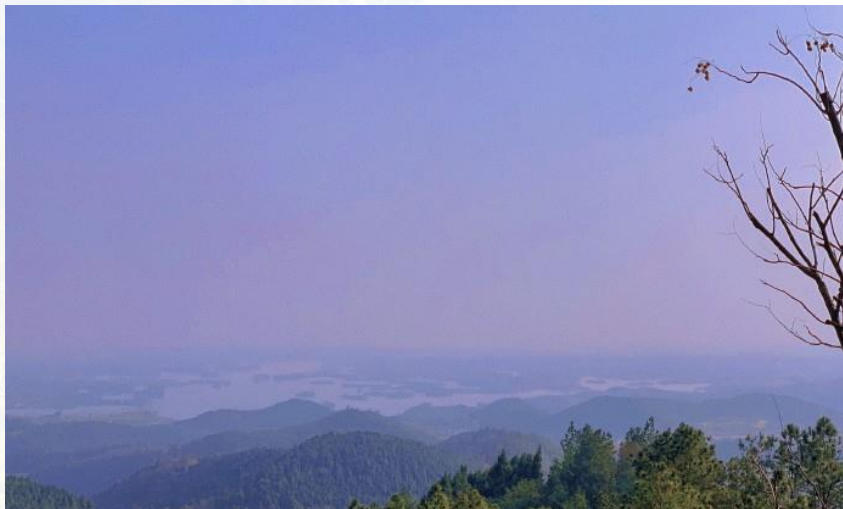


PART.03

区域介绍

■ XX市简介

XX市简介



经济优势

XX市坐落于XX市新区，是四川省首批扩权强县试点市，地理位置优越，是集航空、铁路、高速公路于一体的现代化综合交通体系城市。经济增速不断抬升，2021年地区GDP总值为469.07亿元，增长7.9%，2021年一般公共预算收入31.7亿元，财政实力突出，区域发展前景良好。

区位优势

XX市古为蜀国地，秦时，属蜀郡。2016年5月，经国务院及四川省人民政府批准，XX市由XX市代管。截至2021年10月，XX市辖16个街道、21个镇，辖区总面积2213平方千米。2022年1月26日，XX市被中共四川省委、四川省人民政府评选为2021年度四川省乡村振兴成效显著县（市、区）。2022年5月，XX市委被授予成都市五四红旗团委称号。





PART.04

认购流程

■ 认购材料清单 ■ 募集专户

■ 认购流程

认购材料清单

- 1、投资者身份证正反面复印件1份（或拍照）
- 2、银行卡复印件、打款凭证复印件各1份（或拍照）
- 3、债权资产拍卖协议3份（投资者自留一份）



募集专户

开户名：XXXX有限公司

账号：231203081920100XXXX

开户行：工商XXXX分理处



THANKS!