

【首发！】

威海市文登区交通建设开发有限公司 公司债权

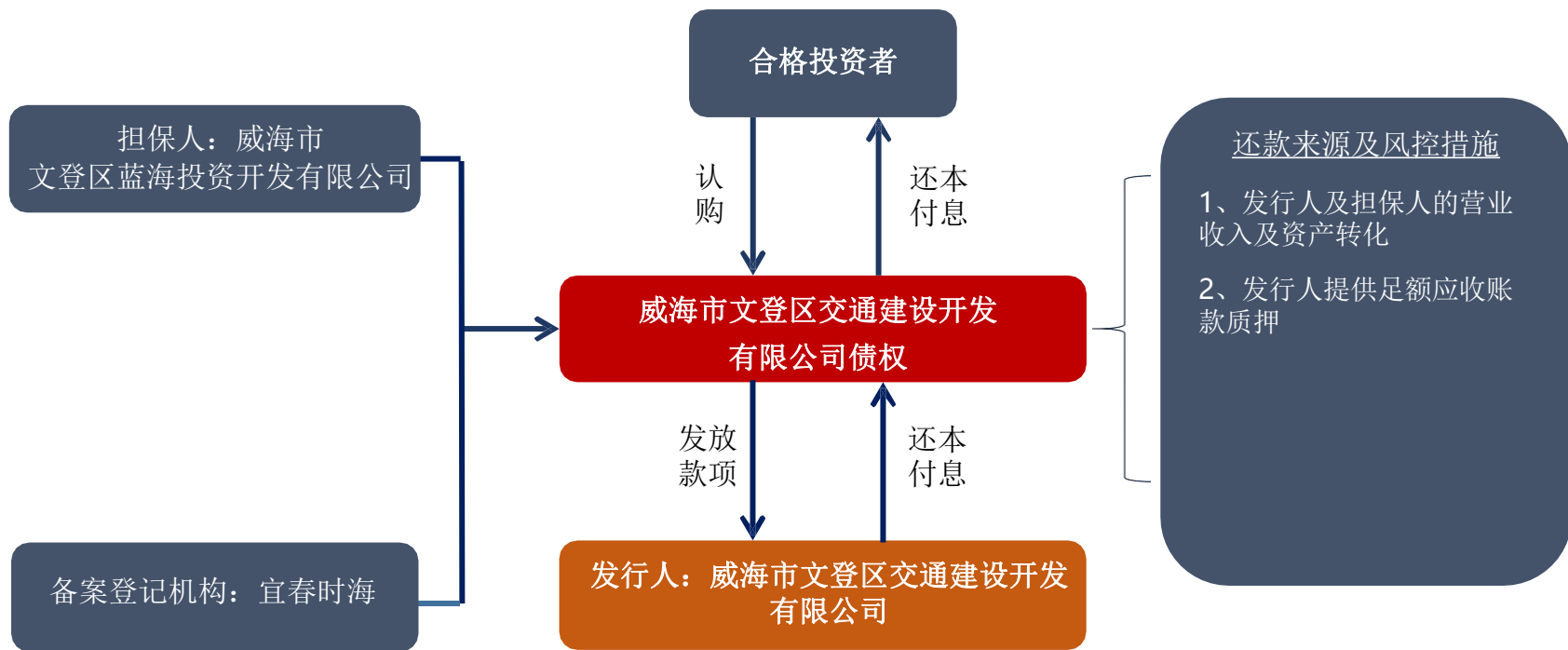
【产品推介说明】



产品要素

产品要素表			
产品名称	威海市文登区交通建设开发有限公司债权		
发行人	威海市文登区交通建设开发有限公司		
担保人	威海市文登区蓝海投资开发有限公司（AA+）		
资金用途	用于威海市文登区基础设施项目建设		
预期收益率 （年化）	认购金额	12个月	24个月
	10万≤认购金额<50万	8.5%	8.8%
	50万≤认购金额<100万	8.8%	9.0%
	100万≤认购金额<300万	9.0%	9.2%
	300万≤认购金额	9.2%	9.5%
付息方式	季度付息（3.15、6.15、9.15、12.15 为付息日），到期还本		
起投金额	10万元，超出部分以1万元整数倍递增		

交易结构图



交易对手介绍

发行人：威海市文登区交通建设开发有限公司成立于**2009年12月11**日，注册资本**50000**万元，实收资本**50000**万元，是山东省威海市文登区人民政府**100%**控股，主要负责城市市政设施管理；园林绿化工程施工；水污染治理；城市公园管理；城市绿化管理；防洪除涝设施管理；土地整治服务等，**2022年12月**公司总资产**67.54**亿元，偿债能力强！

山东省威海市文登区
人民政府

实际控制人

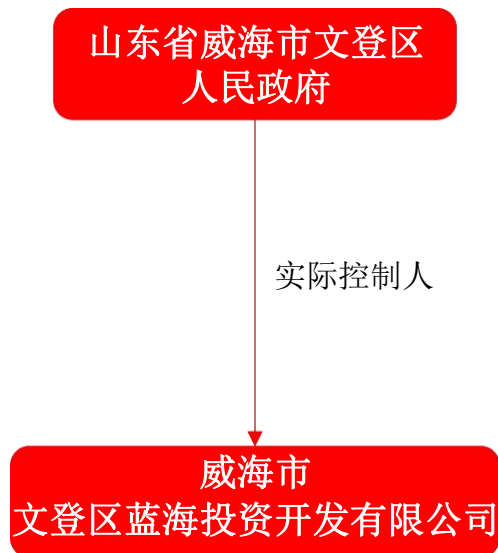
威海市文登区交通建
设开发有限公司

交易对手介绍

担保人：威海市文登区蓝海投资开发有限公司成立于**2012年04月13日**，注册资本**50000万元**，实收资本**50000万元**，是山东省威海市文登区人民政府**100%**控股。

主要负责基础设施、市政公用项目、园林绿化、管道设备安装、文化旅游开发等项目的投融资与运营管理；承担文登区棚户区改造、农民集中住房和水利工程建设；重点参与土地一级开发、二级联动及授权范围内国有资产经营和资金运作业务；是区政府授权的重点项目、大项目出资人及实施机构。

威海市文登区蓝海投资开发有限公司主体评级**AA+**，存量债券**13只**；截止**2023年3月31日总资产551.80亿元**。



信用等级通知书

东方金诚债跟踪评字【2022】0238号

威海市文登区蓝海投资开发有限公司：

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及“17文蓝01”、“21文蓝01”和“21文蓝02”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“17文蓝01”、“21文蓝01”和“21文蓝02”信用等级为AA+。

东方金诚国际信用评估有限公司

信评委主任

二〇二二年六月十三日



风控措施

地方综合财力水平高

威海市，2022年地区生产总值为**3408.18**亿元；2022年一般公共预算收入**266.88**亿元。

文登区全市第一大区。2022年，文登区实现地区生产总值**509.03**亿元，一般公共预算收入完成**40.34**亿元。

担保

威海市文登区蓝海投资开发有限公司为本产品到期兑付履约承担全额无条件不可撤销的连带责任保证。

足额应收账款质押

发行人提供足额应收账款质押担保，资产保障还款 来源充足。

精致城市·幸福威海

WEIHAI CHINA

WEIHAI CHINA

WEIHAI CHINA

区域介绍



威海，中国山东省地级市，位于山东半岛东端，北、东、南三面濒临黄海，北与辽东半岛相对，东与朝鲜半岛隔海相望，西与山东烟台接壤。东西最大横距135公里，南北最大纵距81公里，总面积5797平方公里，其中市区面积777平方公里。海岸线长985.9公里。辖环翠区、文登区、荣成市、乳山市。

威海是“三海一门”之一。1984年，威海成为第一批中国沿海开放城市。1990年被评为中国第一个国家卫生城市。1996年被建设部命名为国家园林城市。2009年5月7日被评选为国家森林城市。2015年成为中韩自贸区先行示范城市。

威海市文登区，因秦始皇东巡“召文人登山”而得名，总面积1615平方公里，辖12个镇、3个街道办事处和2处 省级开发区，常住人口51.42万人。

文登区位优势突出。位于山东半岛东端，南临黄海，地处青、烟、威金三角的腹地，东与韩国、日本隔海相望，是国家发展战略山东半岛蓝色经济区和中韩自贸区地方经济合作示范区的核心区域。陆、海、空立体交通设施完备，高速公路四通八达，铁路、城铁穿境而过，周边两小时车程内有5个国家一类开放港口和3个国际机场。远期规划30万吨级的南海新港，一期两个万吨级泊位投入使用。

文登区是农业农村部办公厅确定为全国农业社会化服务创新试点县、2020年度山东省民营经济高质量发展先进县（市、区）、山东省第三批省级全域旅游示范区

产品点评



一、交易对手背景实力强，担保人：威海市文登区蓝海投资开发有限公司，当地最大的平台公司，主体评级AA+，截止最新总资产为551.80亿元，存量债券13只，规模67亿元。履约能力有保障，违约风险极低。

二、认购资金直接到发行方政府平台公司对公账户，后续还本付息由政府平台公司直接支付到投资人账户，实现资金闭环。没有任何中间方，保证资金没有挪用道德风险。

三、足额应收账款质押，还款有保障。



认购信息



认购材料：

- 投资者身份证正反面复印件1份
- 银行卡复印件、打款凭证复印件各1份
- 认购协议2份(1份返回，1份投资人留存)

募集账户：

户 名：威海市文登区交通建设开发有限公司
开户银行：中国工商银行威海文山东路支行银行
账号：**1614050819100035092**
备 注：**XX认购1/2年XX万**



感谢观看 THANK YOU

