

# AHXXJT2024年 债权资产



# 目录

# CONTENTS

01

## 项目要素

PROJECT ELEMENTS

03

## 主体简介

INTRODUCTION OF ENTITIES

02

## 风控措施

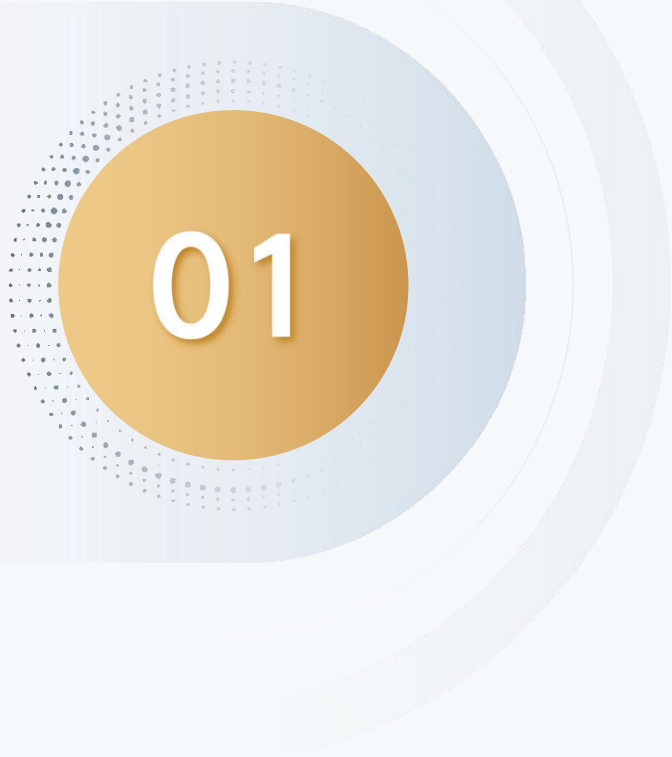
RISK MEASURES

04

## 项目亮点

PROJECT HIGHLIGHTS





01

PART ONE

# 项目要素

---



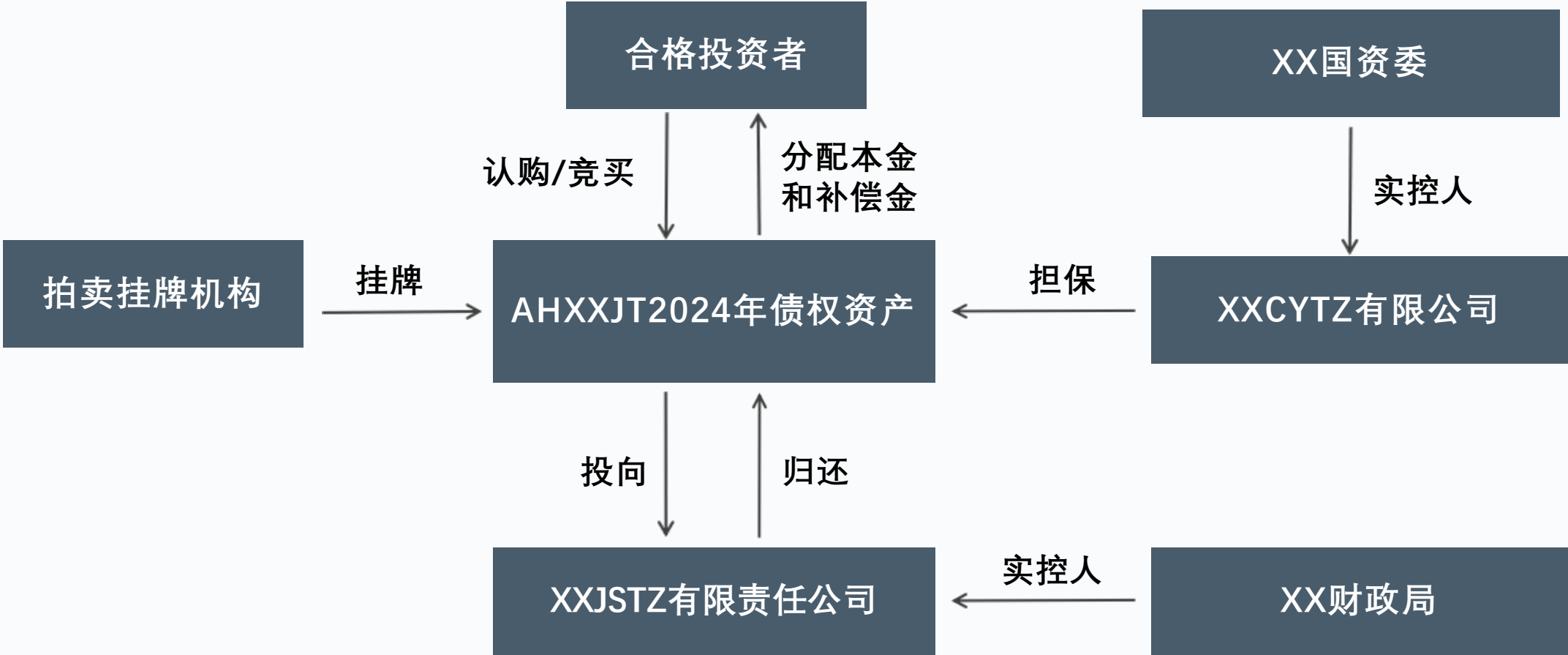
# 01. 项目要素

| 资产名称    | 安徽XXJT2024年债权资产                                                     |                 |                     |
|---------|---------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|
| 转让人     | XXJSTZ有限责任公司（主体评级AA）                                                |                 |                     |
| 担保人     | XXCY投资有限公司                                                          |                 |                     |
| 规模      | 5000万元                                                              |                 |                     |
| 存续期     | 约12个月                                                               |                 |                     |
| 认购起点    | 10万元                                                                |                 |                     |
| 年化补偿金基准 | 约12个月                                                               | 10-50-100万-300万 | 7.2%-7.5%-7.8%-8.2% |
| 资金用途    | 用于项目建设以及补充流动资金                                                      |                 |                     |
| 分配方式    | 每日成立计息，自然季度付息（3月15日、6月15日、9月15日、12月15日）<br>最后一期补偿金随本金的兑付一起支付        |                 |                     |
| 还款来源    | 转让人营业收入、应收款回款、担保方营业收入                                               |                 |                     |
| 风控措施    | ① XXCY投资有限公司为本资产提供无限连带责任担保<br>② 5000万应收账款确权质押担保，并在中登网登记<br>③ 资金账户监管 |                 |                     |

01. 项目要素



债权资产项目结构





02

PART TWO

# 主体简介

---



## 02. 主体简介--区域

“

X县，AH省SZ市辖县，地处AH省北大门、苏鲁豫皖四省交界处，位于淮海经济区、徐州都市圈的中心部位，素有“**四省通衢**”之称，是国家实施**长三角一体化**和淮海经济区协同发展等战略的重要节点。总面积1885平方千米。

X县古称萧国，有**6000多年的文明史和3100多年的建城史**。是汉文化、孝道文化的发祥地，有金寨文化遗址、花甲寺遗址等新石器晚期遗留的文化遗址，隋唐时期的萧窑遗址。X县素有“文献之邦”“胜利之城”荣誉，是中国书画艺术之乡、中国民间文化艺术之乡、中国羊肉美食之乡、中国葡萄之乡、AH省文物大县。

根据第七次人口普查数据，截至2020年11月1日，X县常住人口为**105万人**；2023年，X县生产总值**443.9亿元**，同比增长**5.7%**；一般公共预算收入**22.15亿元**。

区域简介



## 02. 主体简介--转让人

|        |                                                                                                                               |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 转让人    | XXJSTZ有限责任公司（主体评级AA）                                                                                                          |
| 成立日期   | 2006年06月15日                                                                                                                   |
| 注册资本   | 11000万元人民币                                                                                                                    |
| 实际控制人  | XX财政局                                                                                                                         |
| 主要营业范围 | 交通、能源、通信、电力、水利等城市基础设施建设投资；集中管理财政性建设资金，向上争取资金、借资、委托贷款、利用财政预算内间隙资金、预算外政府性基金担保业务；开展城市经营、土地开发业务、房地产开发经营的投资；房地产开发、销售；自有房产租赁；建筑材料等。 |

- XXJSTZ公司，XX财政局控股，主体信用评级AA，截止2022年底总资产186.93亿元，资产负债率57.04%，是XX重要的基础设施建设主体，主要负责XX基础设施及安置房建设、土地整理等业务，业务具有一定的区域竞争优势；
- 2020 年以来，XX经济保持增长；公司自成立以来，在资金及资产注入、债务置换和财政补贴等方面获得有力的外部支持；2021－2022 年，公司分别获得财政补贴1.80 亿元和 1.91 亿元；主体长期信用评级AA，偿债能力较优。

## 信用评级公告

联合〔2023〕9819 号

联合资信评估股份有限公司通过对 建设投资有限责任公司的信用状况进行综合分析和评估，确定 建设投资有限责任公司主体长期信用等级为 AA，评级展望为稳定。

特此公告

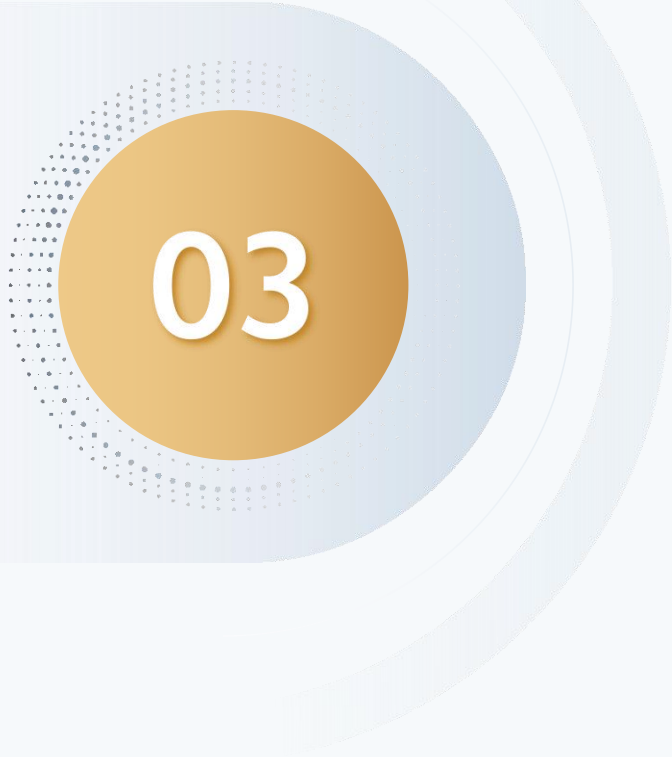


转 让 人 简 介

## 02. 主体简介--担保人

|        |                                                                                                                                                               |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 担保人    | XXCYTZ有限公司                                                                                                                                                    |
| 成立日期   | 2020年09月28日                                                                                                                                                   |
| 注册资本   | 200000万元人民币                                                                                                                                                   |
| 实际控制人  | XX国资委                                                                                                                                                         |
| 主要营业范围 | 产业基础设施项目的开发、投资、建设及运营管理；县政府授权的国有资产经营管理、资本运作及资产管理；政府公共资源或产品的特许经营；旧城改造；能源、环保、通信、电力、水利、城市基础设施建设投资；城市基础设施、公共事业项目建设的投资、运营；股权投资分红收益；园区内基础设施、公共事业和基础产业的建设与运营；重点项目建设等。 |

- XXCYTZ有限公司，XX国资委控股，公司主要业务方向为：产业基础设施项目的开发、投资、建设及运营管理；县政府授权的国有资产经营管理、资本运作、管理；旧城改造；城市基础设施建设投资；城市基础设施、公共事业项目建设的投资、运营；经国有资产管理部门批准从事国有资产收购等业务；
- 截止2023年9月，XXCY投资有限公司总资产达到147.6亿元，资产负债率仅为45.5%，区域地位及公司体量优势显著，担保能力优。



03

PART THREE

# 风控措施

R I S K M E A S U R E S



# 03. 风控措施

## 信用评级公告

联合〔2023〕9819号

联合资信评估股份有限公司通过对 建设投资有限责任公司的信用状况进行综合分析和评估，确定 建设投资有限责任公司主体长期信用等级为 AA，评级展望为稳定。

特此公告



AAA 11/F, PRC Building 2, Rongguomenwai Street, Beijing PRC 100022  
地址：北京市朝阳区望京29号中弘国际中心11层 邮编：100022  
电话 (T40)：(010) 85676686 / 传真 F40: (010) 85676228 / 邮箱 (Email)：lianhe@ratings.com

转让人AA主体评级信用强

## 资金用途承诺函

敬：认购人及 有限公司  
我司系【 投资有限公司】，根据法律法规和我司公司章程的规定，挂牌了【安徽 2024 年债权资产 03】资产（下称“本资产”），现我向认购人及 有限公司关于本资产拍卖转让所获得资金的用途特作如下承诺：

我司拍卖转让本资产所获得资金的用途为：【用于项目建设以及补充流动资金】。我司承诺并保证本资产资金用途真实、合法、有效，我将遵守专款专用的原则，不将本资产拍卖转让所获得资金挪作他用；我司保证履行与 有限公司签署的《资金监管协议》项下的各项义务，严格按照本资产资金用途使用本资产拍卖转让所获得资金。

如我司违反本承诺函之任一内容或其他可归责于我司原因给认购人及 有限公司或其他各方造成的损失，我将承担全部责任。

特此承诺！

承诺人： 投资有限公司（盖章）

法定代表人（签章）：

日期：【2024】年【07】月【01】日

资金用途承诺

## 担保函

致全体认购人：

有限责任公司（以下简称“转让人”）在登记备案或拍卖机构登记备案或挂牌拍卖名称为【安徽 2024 年债权资产 03】资产（以下简称“本资产”），转让人承诺依据本资产的相关《认购协议》和《说明书》（以下合称“主合同”）约定，在本资产约定时间无条件偿付全体认购人或权益持有人的本金和补偿金。

有限公司（担保人）愿意为转让人在主合同项下足额清偿所需支付给全体认购人的本金、补偿金以及由此产生的其他收益、罚息、违约金以及认购人或权益受让人为实现债权而发生的全部费用（包括但不限于催收费用、保全费、保全担保费、提存费、鉴定费、过户费、各项税费、公告费、执行费、差旅费、律师费、诉讼费用）等提供全额无条件不可撤销的无限连带保证责任担保，承诺如下：

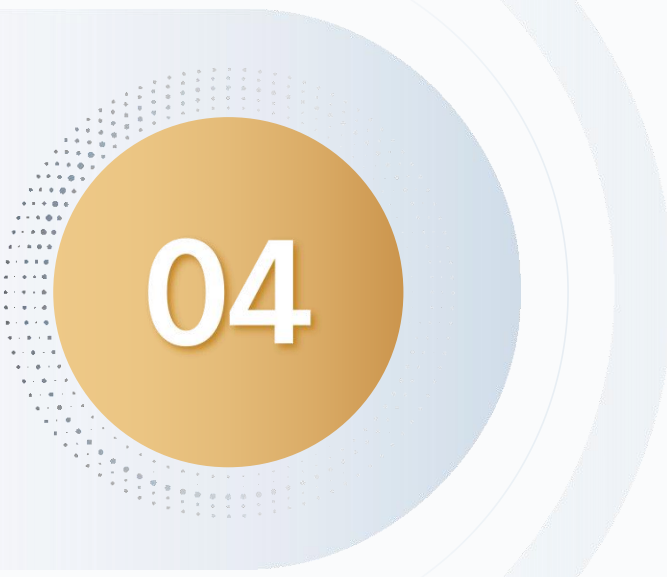
一、我司承诺，如转让人未按主合同约定的期限足额偿付义务，自主合同约定的当日（指自然日），我司承诺无论认购人是单一的还是多个，我司均无条件连带向本资产的全体认购人承担足额偿付义务。

二、我司出具本担保函已通过法律法规规定、公司章程要求及其他应履行的审批程序，我司出具本担保函不与我司正在履行或已经签署的其他任何协议、约定相冲突。

三、本担保函是不可撤销的，出现下列情况，无论是否征得我司同意或是否事先通知我司，皆不影响本担保函的法律效力及继续履行：

1. 认购人将持有本资产份额转让，或其他合法处置；
2. 转让人根据主合同约定提前进行偿付或交付资产；
3. 转让人与认购人或权利受让人就主合同内容进行协商进行补充或修订。
- 四、我司承诺，在认购人或权利受让人未全部实现所有权益前，我司不向转让人行使追偿权，我司代偿完毕后不再向转让人行使追偿权。
- 五、我司承诺认购人或权利受让人对转让人或我司的任何宽容、宽限或延缓

担保优



04

PART FOUR

# 项目亮点

P R O J E C T   H I G H L I G H T S



## 04. 项目亮点



转让人实  
力强

债权债务关  
系清晰

项目稀缺  
地区优质

增信措施优



# 打款账户：

账户名称：X县建设投资有限公司

账 号：1202 5101 0400 23555

开 户 行：中国农业银行X县支行

备 注：\*\*认购XX建投债权资产\*\*万

T H A N K S F O R W A T C H I N G

感谢观看

