# AHJDCJ 2024年 债权资产





02

# CONTENTS

**项目要素**PROJECT ELEMENTS

主体简介 INTRODUCTION OF ENTITIES

风控措施 RISK MEASURES **项目亮点**PROJECT HIGHLIGHTS

# 

## PART ONE

## 项目要素

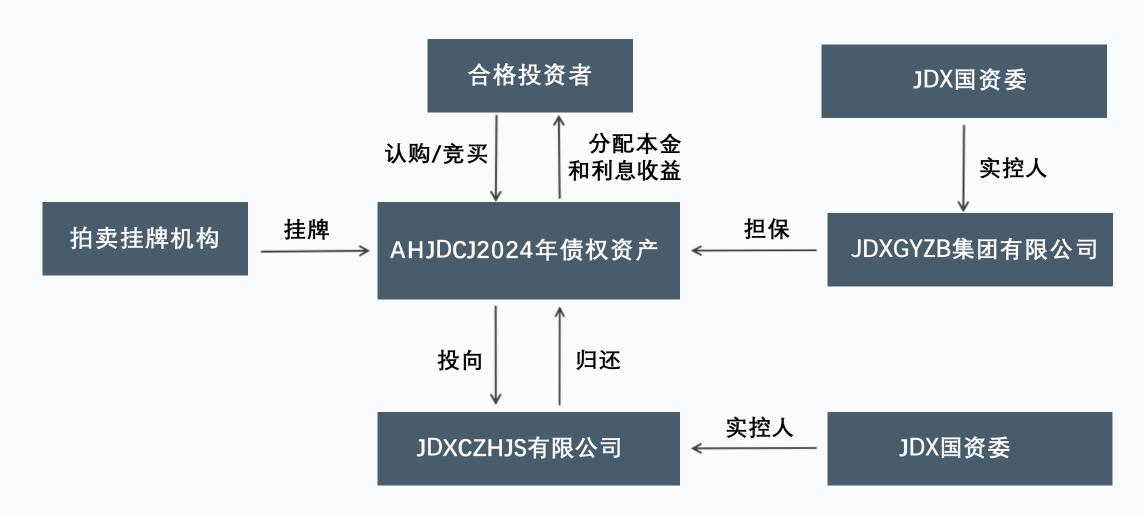


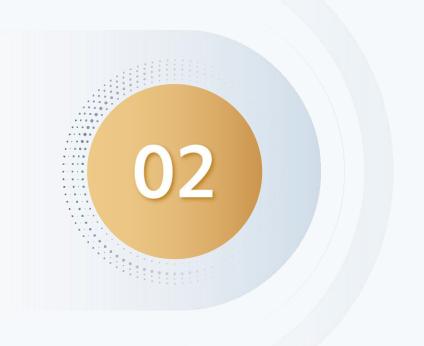
#### 01. 项目要素

资产名称	安徽JDCJ2024年债权资产		
转让人	JDXCZHJS有限公司(主体评级AA)		
担保人	JDXGYZB投资运营控股集团有限公司		
规模	第一期: 5000万元		
产品期限	12个月		
认购起点	10万元		
年化收益率基准	12个月	10万	6.5%
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20日、6月20日、9月20日、12月20日) 最后一期收益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 JDXGYZB投资运营控股集团有限公司为本资产提供无限连带责任担保 ② 对JDXGYZB控股集团有限公司的7750万应收账款确权质押担保。 ③ 资金账户监管		

#### 01. 项目要素

#### 债权资产项目结构





## PART TWO

# 主体简介



#### 02. 主体简介--区域

66

JD县, AH省XC市辖县, 地处AH省南大门、西倚黄山, 苏浙沪皖四省交界处, 位于长三角经济圈的核心部位, 素有"四省通衢"之称, 是国家实施长三角一体化和皖南经济区协同发展等战略的重要节点。总面积904.8平方千米。JD县古称猷州, 有1250多年的文明史和1100多年的建城史。县名寄意"旌表贤能, 彰扬礼德"。JDX历史很悠久、是徽文化的发祥地, 徽派建筑随处可见。是著名的旅游之城, 下辖区域有江村风景区、朱旺景区、安徽马家溪国家森林公园、皖南川藏线等主要风景区。

JD县是皖南国际旅游文化示范区核心区,是长三角地区进入黄山风景区的重要通道之一。2023年全县人均地区生产总值61245元,同比增长6.7%。

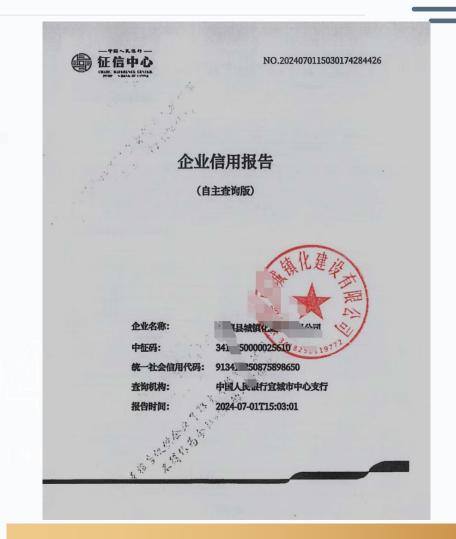
## 区域简介



#### 02. 主体简介--转让人

转让人	JDXCZHJS有限公司
成立日期	2014年01月06日
注册资本	40000万元人民币
实际控制人	JDX国资委
主要营业范围	城镇化建设、安置房建设、水利等城市基础设备建设投资;城镇给排水官网建设、运营;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。

- ▶ JDXCZHJS有限公司,2014年成立,JDX国资委控股,实缴注册资本28600万元。截止2023年底总资产51.161亿元,资产负债率53.55%,是JDX重要的基础设施建设主体,主要负责JDX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, JDX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、2023年, 公司均获得财政补贴, 公司偿债能力较优。



转 让 人 简 介

#### 02. 主体简介--担保人

担保人	JDXGYZBTYY控股集团有限公司		
成立日期	1997年12月29日		
注册资本	150000万元人民币		
实际控制人	JDX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;矿物洗选加工、园区管理服务;县政府授权的国有资产经营管理、资本运作及资产管理;旧城改造;能源、环保、通信、电力、水利、城市基础设备建设投资;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。		

▶ JDXGYZBTZYY控股集团有限公司,JDX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;城市基础设备建设投资;城市基础设施、公共事业项目建设的投资运营;市政设施管理、运营
▶ 截止2023年末,JDXGYZBTZYY控股集团有限公司总资产达到90.81亿元,资产负债率仅为30.8%,区域地位及公司体量优势显著,担保能力优。



### PART THREE

# 风控措施

RISK MEASURE:



#### 03. 风控措施



担保人AA主体评级信用强

#### 借款合同

出借人 '城', '北建设有限公司(以下简称"甲方")

借款人: 投资运营控股集团有限公司(以下简称"乙方") 乙方向中, 次, 与常经营,甲方同意将本合同约定款项出借给乙方。为明

乙方向中, 京 日常経营,甲方同意将本合同约定款项出借给乙方。为 确双方权利义务, 定双方分协商,现订立以下合同条款,供各方遵照执行。

#### 第一条 借款数额、利息或费用等

- 1.1 甲方同意按本合同约定于 <u>2023 年 12 月 21 日-2024 年 5 月 30 日之间</u>,向 乙方提供金额不高于(含)人民币【人民币粜仟粜佰伍拾万元】整(小写; ¥77500000, 00 元)的长期信款。
- 1.2 在本合同约定借款期限内的利息由甲、乙双方约定后自行结算。

#### 第二条 借款期限

- 2.1 甲、乙双方约定的借款到期日为 2028 年 12 月 1 日。
- 2.2 双方同意:以甲方将出借款项实际支付给乙方(包括现金支付或通过银行等金融机构将款项转入乙方指定账户)之日起计算借款期限;因银行结算原因导致乙方未能在上述约定日期收到甲方借款的,不视为甲方违约。

#### 第三条 借款人承诺

- 3.1 乙方承诺,向甲方所借款项必须用于合法目的,资金用途受甲方监管,如 甲方发现乙方所借资金违法使用或超出双方约定的用途范围,甲方有权提前收回借 款,并依法追究乙方一切损失及责任。
- 3.2 借款期限届满,乙方应无条件向甲方归还全部本金及应支付的利息,如受银行营业时间限制,乙方需提前与甲方商量,取得甲方同意后偿还时间可相应顺延,否则视为乙方违约。

#### 2//

确权应收账款确认

#### 生 化重设有限公司 董事会决议

us。 "一" "建设有限。 引(下称"公司")于2024年[ ] 月[ ] 日在公司会议室后 "了董事会,本次会议是根据公司章是规定召开的"贴时会议,已于会议召开前。" "通知了全体董事,会议应到董事 [ ] 人,实到董事 [ ] 人,符合(公司法),而公司(策程)。的有关规定。

人,付合《公司法》和公司《早程》的有大规定。 经参会董事审议,本次董事会通过了如下决议:

一、同意公司通过拍卖机构挂牌转让【安<sup>46</sup>、 \* \* 德城镇建设债权1期 】系列资产的相关事宜,基本情况如下:

拟拍卖资产规模不超过7750万元,单笔资产规模不超过5000万元 ;详细内容以最终签署协议约定为准。

二、授权事项

董事会授权汪佳俊,身份证号342923198510122645,办理包括签署相关协议在内的具体事宜。

董事签字区:

"每"镇化建设有限公司

#### 担保函

20-0-/#218h 1

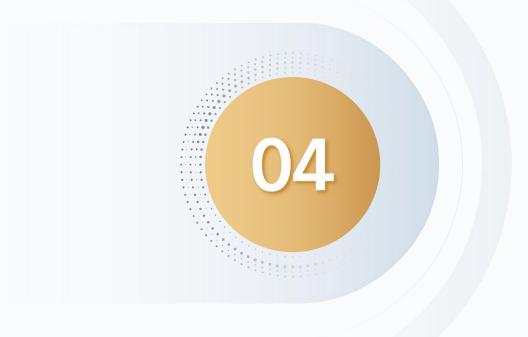
"国有资本投资运营控股集固有限公司(担保人)愿意为转让人在主合同项 下足额。"特别。门始全体认购人好本金、补偿金以及由此产生的其他收益、罚息 、违约会以及以购。政权益继复力、安观情极而发生心全最贵用(包括巴尔原干催 收费用、保全费、保全担保费、提存费、鉴证费、过户费、各项税费、公告费、执 行费、基施费、律师费、诉讼费用)等提供全额无条件不可撤销的无限连带保证责任 相保。法核的下

- 一、我司承诺,如转让人未按主合同的约定履行足颜偿付义务,自主合同违约
   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
- 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:
- t通知我司,留不影响本担保图的法律双刀及继续推行 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;
- 转让人与认购人或权利继受人就主合同内容协商进行补充或修订。
- 四、我司承诺,在认购人或权利继受人未全部实现所有权益前,我司不向转 让 人行使追偿权。我司代偿完毕后再向转让人行使追偿权。
- 五、我司承诺认购人或权利继受人对转让人或我司的任何宽容、宽限或延缓行 使主合同及本担保函项下的权利,不视为认购人或权利继受人对本担保函项下 权利 权益的放弃,也不影响我司履行本担保函的各项义务。
- 六、本担保局部下的保证集制于而非代替认购人或权益特有人显限得的任何 其 他组保权利。以及或权利继受人可以不去行政单位的权利但目标的保予抵押人 或出质人是被租保人本人的物权租保以及其他物权租保)而直接行使本担 保局部 的保证组织、发育和指不同认购人或权利继承人权安全被直动的分物保证用、营业商品不同不同。
- 七、本担保函的保证期间为主合同存续期届满之日起3年。
- 八、本担保函自我司盖章或法定代表人签字或签章之日起生效,直至本资产的全部认购人或权利继受人根据主合同所享有的全部权益均已实现为止。

第2页共2页

董事会决议

担保函



## PART FOUR

# 项目亮点

PROJECT HIGHLIGHTS



## 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: JD县城镇化建设有限公司

**号**: 1227 4001 0400 14281

开户行:中国农业银行JD县支行

备 注: \*\*认购JDCJ债权资产\*\*万



# 感谢观看