

荥阳城市发展投资集团有限公司项目介绍

融资主体介绍；

荥阳城市发展投资集团有限公司属于郑州中荣投资发展集团有限公司 AA+主体集团体系，控股股东；由荥阳市人民政府和河南省财政厅共同出资成立，公司注册于 2003-12-29，注册资金 30 亿，实缴资本 11 亿，截止 2024 中报，公司总资产为 381.96 亿，资产负债率 63.84%，公司是荥阳市大型国有独资集团，信用评级 AA，当地唯一发债主体平台，以服务民生为目的，承担城市综合开发、运营等职能，涉及城市项目融资、投资、开发、建设、运营等。

从区域上看，平台地位仍较突出，业务可持续性仍较好。2023 年以来，作为荥阳市重要的基础设施投融资建设主体，公司地位仍较突出，并承接了荥阳市大量的基础设施、安置房以及产业园建设项目，在建及拟建项目数量仍较多，尚需投资规模仍较大，业务可持续性仍较好。

财务状况；荥阳城投拥有多种融资渠道，包括银行借款、债券发行和非标融资，以支持其债务偿还和业务运营，截至 2023 年 9 月底，公司的未使用信贷额度和可用发债额度共计人民币 50 亿元。

担保主体介绍；

郑州中荣环保科技有限公司，所属集团郑州中荣投资有限公司，实际控制人为荥阳市人民政府，成立于 2020 年，注册资金 1000 万，公司主营业务环保工程，市政工程，城市集中供热和分布式清洁供热。

主要担负当地城市环保，主要以垃圾分类宣传，营造良好社会氛围，持续改善人居环境的公益事业和公民生事业为主体，整体当地支持力度比较大。

融资主体用款用途；

荥阳市数字经济产业园新基础建设项目-荥阳市数字经济产业园作为河南省首个新基建数字经济产业园项目，是荥阳发展数字经济的重要载体。项目紧紧围绕郑州国家自主创新示范区和沿黄科创带建设，谋划建设荥阳沿黄科创带和索河湿地科创谷，立足于吸引国家大科学中心、重大科技基础设施、综合性产业创新中心等落地布局。

为了重点打造高端的数字经济产业园，2020 年，城投集团高层走访了多家高科技上市公司和河南大学等省内知名高校，为数字经济产业园的规划设计和招商运营收集必要的信息。

城投和太能控股合作的荥阳市数字经济产业园，将为荥阳市产业升级转型、荥阳市经济社会发展奠定良好基础，河南大学等省一流高等院校，将参与数字经济产业园运营，通过高质量的校企合作，荥阳市的信息产业必将迎来高质量发展，正在建设的数字经济产业园将成为省内数字经济领域发展新高地，成为数字经济新地标。

融资主体区域经济状况；

荥阳是河南省直辖县级市，由省会郑州市代管。荥阳被誉为中国丝绸文化之乡，是一座历史悠久的城市，拥有丰富的旅游资源和文化遗产。

荥阳市经济财政实力仍在郑州市下属区县中排名中等，全国百强县 56 名，2023 年，荥阳市 GDP 达到人民币 561.20 亿元，GDP 增速 5.2%。

一般公共预算收入从 2020 年的人民币 53 亿元大幅下降至 2021 年的人民币 49 亿元，但在 2023 年回升至人民币 50.34 亿元，一般公共预算支出由 2020 年的人民币 78 亿元下降到

2022 年的人民币 68 亿元，预算平衡有所改善。

2023 年，荥阳市地区生产总值保持增长，为公司发展提供了较良好的外部环境。

区域内城投企业 融资主要依赖于银行和直融等渠道，但非标融资仍占有一定比例，发债主体未出现违约情况。

当地政府对荥阳城投支持力度：

荥阳市人民政府（“荥阳政府”）对荥阳城投的间接全资控股，荥阳城投作为郑州荥阳市（“荥阳”）内负责项目开发和城市运营的最重要的地方投资发展公司的战略重要性，以及荥阳政府与荥阳城投之间的紧密联系，包括任命高级管理层、战略协调、监督重大投融资决策，以及持续的经营和财务支持。

荥阳城投是荥阳最重要的地方投资发展公司，负责项目开发和城市运营。项目范围包括市政基础设施建设、安置房及产业园建设。它还提供供水和给水工程安装、供热、污水处理和环卫等服务。公司的业务运营和战略规划与当地政府的发展规划保持一致，在促进当地经济和社会发展方面发挥着重要作用。

持续的政府支持：

由于荥阳城投在荥阳市的战略重要性，公司以财政补贴和资产/资本金注入的形式持续获得荥阳政府的支持，以支持其业务运营。2020 年至 2023 年，荥阳政府向荥阳城投提供财政补贴人民币 5.4 亿元和项目资金人民币 16.3 亿元，以支持荥阳城投的业务运营和项目开发。同期，荥阳城投还从政府获得资本金 8.08 亿元。鉴于公司在荥阳的战略重要性，相信政府的支持意愿将保持不变。