

2020

汨罗文旅

债转 20200501



....

CONTENTS

1

2

3

产品简介

PRODUCT INTRODUCTION

交易结构

TRADE STRUCTURE

产品亮点

PRODUCT HIGHLIGHTS



产品亮点

PRODUCT HIGHLIGHTS



GDP418.3亿



国有控股平台发行



AA-级公开发债平台强力担保



足额优质应收账款质押，质押率不超过50%



资金用途支持当地基础设施建设



账户双控监管

.....

01

产品简介

PRODUCT INTRODUCTION

• • • •

产品简介

Product introduction

| 项目名称 | 汨罗文旅债转20200501 |
|------|--|
| 发行主体 | 汨罗市文化旅游产业发展有限公司 |
| 募集规模 | 5000万元 |
| 项目期限 | 24个月 |
| 认购起点 | 30万 |
| 预期收益 | 30万~50万 (不含) 8.6%/年 50万~100万 (不含) 8.8%/年 100万~300万 (不含) 9.0%/年 300万及以上 9.5%/年 |
| 付息方式 | 按季度付息，到期还本 |
| 增信措施 | 发行人以持有的对汨罗市房屋征收安置办公室的不低于1亿元应收账款做质押 汨罗市城投公司提供无条件不可撤销连带责任保证担保 |
| 资金用途 | 用于汨罗市屈子文化园景区旅游基础配套设施建设项目及补充流动资金。 |
| 还款来源 | 1.第一还款来源：应收账款按期兑付款； 2.第二还款来源：发行人经营性收入； 3.其他还款来源：担保方的保证担保； |

.....

02

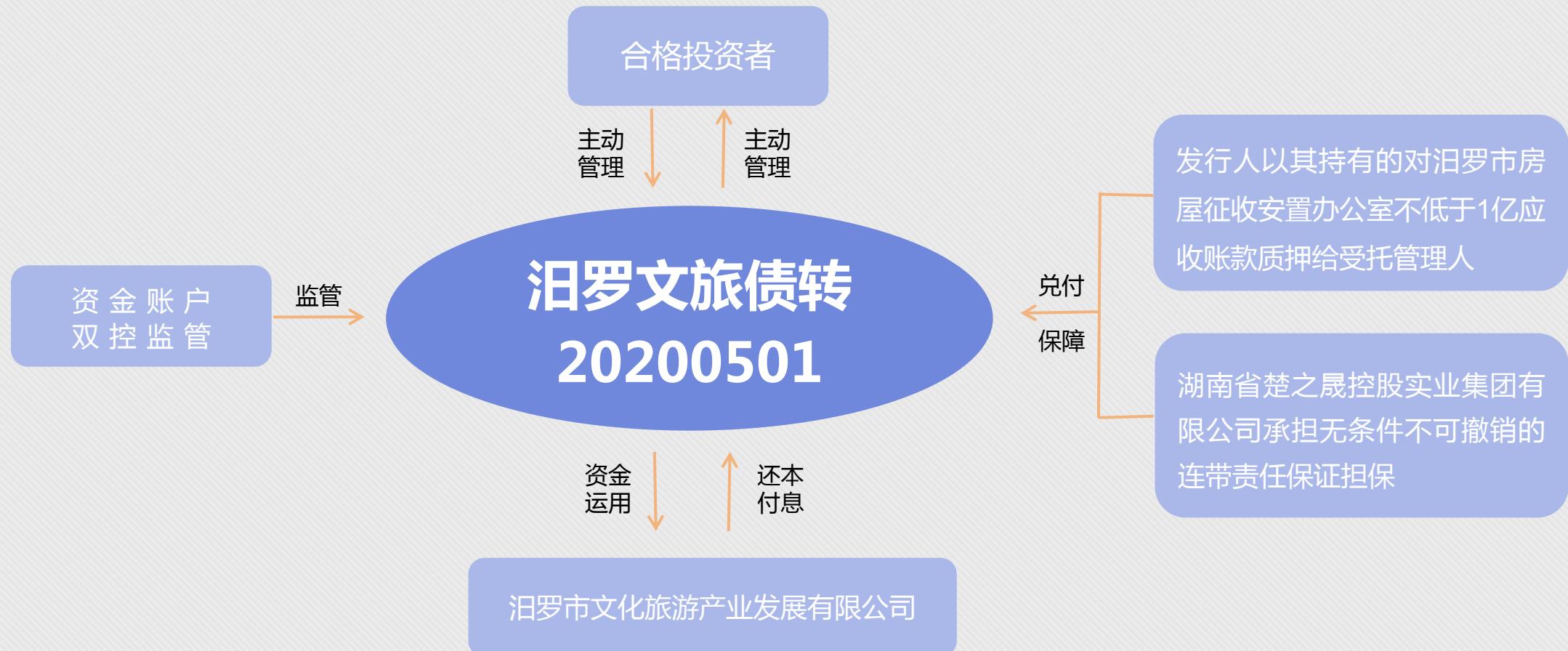
交易结构

TRADE STRUCTURE

.....

交易结构

Trade structure



• • •

03

产品亮点

PRODUCT HIGHLIGHTS

.....

产品亮点一发行人

Product highlight — distributor

汨罗市文化旅游产业发展有限公司

(“简称：汨罗文旅”) 是经汨罗市人民政府批准，于2014年01月23日成立的国有独资公司，注册资本7亿元，是由汨罗市国有资产管理服务中心控股，是一家集国有资产经营、政府性投资融资、城市建设、公用事业建设等为一体的大型综合国有企业，公司总资产80.19亿，实际控制人为汨罗市国有资产管理服务中心。



.....

产品亮点一发行人

Product highlight — distributor



- 1
- 2
- 3

地位重要

发行人主要负责汨罗市辖区内重点安置工程基础设施建设，关乎民生。其中不乏省市重点工程。

稳定增长

汨罗市文化旅游产业发展有限公司近年来稳步增长，2017年-2018年底，公司总资产分别为41.86亿元、62.12亿元。截至2019年11月末，公司主营业务收入约6.57亿，公司总资产80.19亿。

信用高

根据 2020 年3 月31 日在中国人民银行系统查询的《企业信用报告》，汨罗市文化旅游产业发展有限公司没有任何不良和违约负债。

.....

产品亮点一发行人

Product highlight — distributor

A

自成立以来，受到当地政府在项目获取、资产注入、融资政策和税收政策等多方面的大力支持，融资能力强，与多个优质融资交易主体保持良好往来。

信息主体于2014年首次有信贷交易记录，报告期内共在11家金融机构办理过信贷业务，目前在9家金融机构的业务仍未结清，当前负债余额323066.66. 0万元，不良和约负债余额为0.0万元。

目前，报告中共有0条报数机构说明、0条征信中心标注、0条信息七体声明。

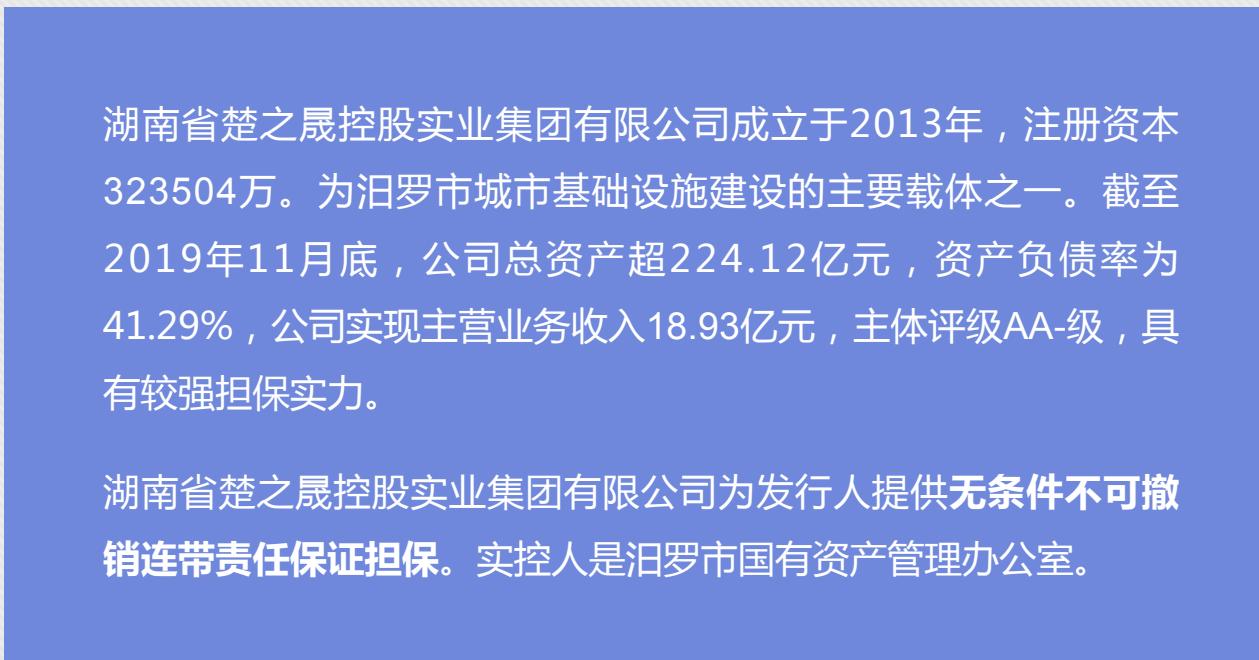
未结清信贷信息概要

| | 正常类汇总 | | 关注类汇总 | | 不良/违约类汇总 | | 合计 | |
|------|-------|------------|-------|------|----------|------|----|------------|
| | 笔数 | 余额 | 笔数 | 余额 | 笔数 | 余额 | 笔数 | 余额 |
| 贷款 | 18 | 285,016.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 18 | 285,016.00 |
| 类贷款 | 3 | 38,050.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 38,050.00 |
| 贸易融资 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 保理 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |



产品亮点一担保主体

Product highlights - guarantee subject



.....

产品亮点-增信措施

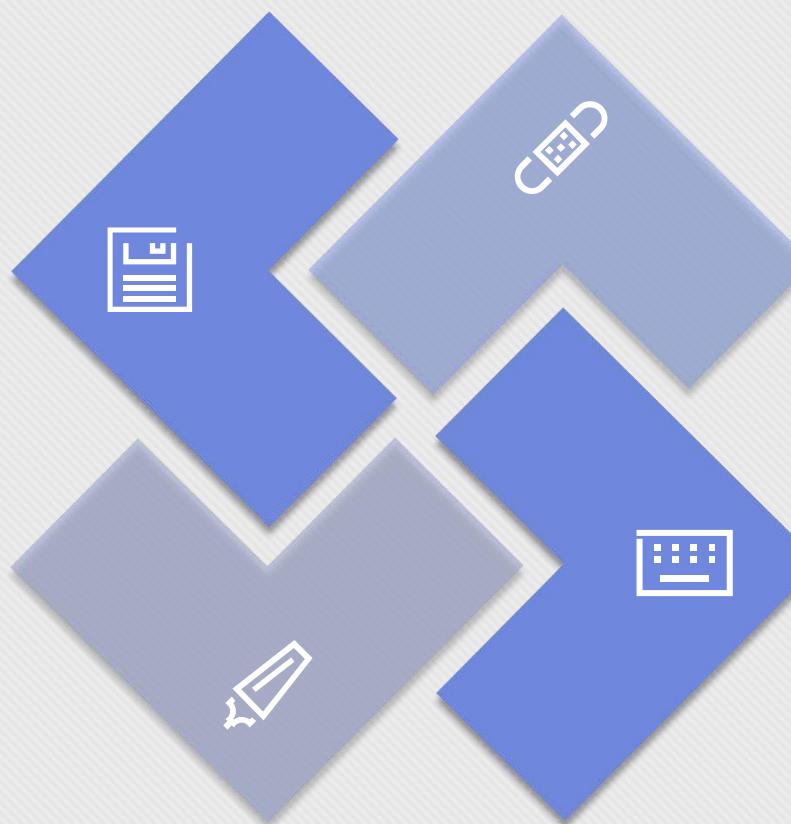
Product highlights - credit enhancement measures

国有控股主体发行

汨罗市文化旅游产业发展有限公司经湖南省汨罗市人民政府批准成立，是汨罗市重要的基础设施建设主体。截止2019年11月，融资人总资产超80.19亿，实际控制人为汨罗市国有资产管理办公室。

足额应收账款质押

发行人以持有对汨罗市房屋征收安置办公室不低于1亿应收账款做质押，质押率不超过50%，为本项目还本付息提供保障。



AA-级国有独资平台强力担保

担保方湖南省楚之晟控股实业集团有限公司为国有控股企业，截至2019年9月底，公司总资产超224.12亿元，负债率仅41.29%，为AA-级公开发债平台，具有较强担保实力。

资金账户双控监管

资金账户双控监管，保障资金安全。

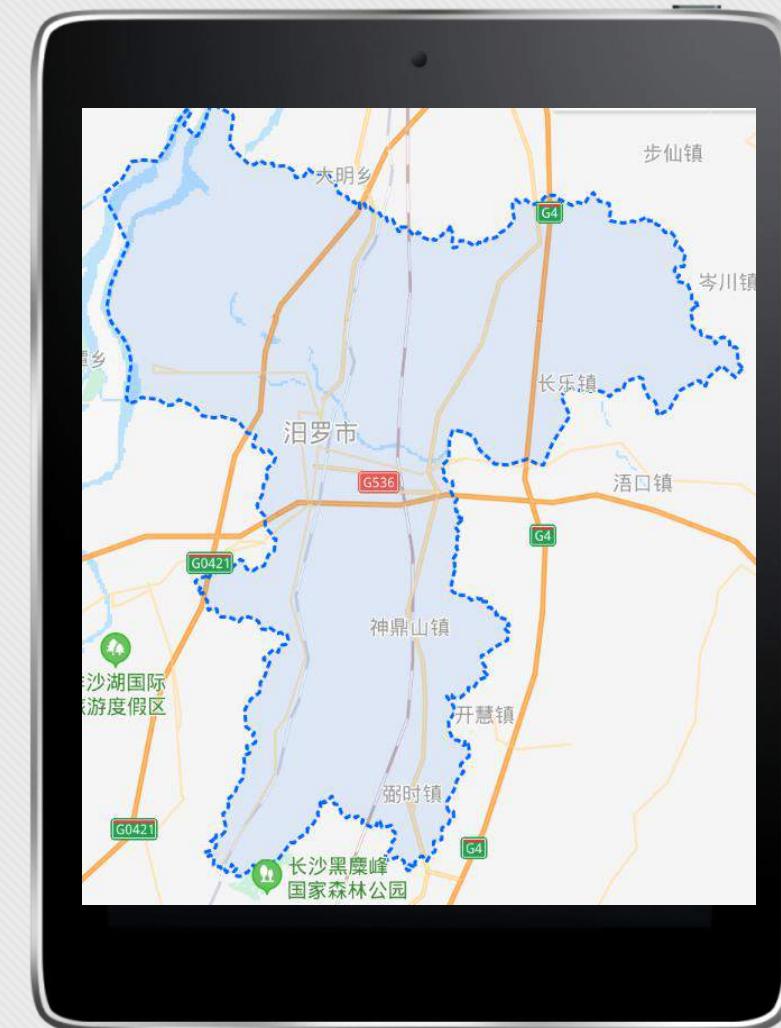
....

产品亮点一地域优势

Product highlights - regional advantages

汨罗市，汨罗市地处洞庭湖畔，因汨罗江而得名，总面积1562平方公里，总人口73.59万。汨罗，既是世界文化名人屈原晚年吟诗求索、怀沙自沉之处，又是开国元勋任弼时诞生地，还哺育了杨沫、白杨、康濯等文艺名家。2019年，全年实现地区生产总值418.3亿 地方一般公共预算收入10.76亿。

汨罗市在湖南省县域经济中具有一定的工业基础和区位优势，随着产业结构持续优化调整，依托“一园两廊三区”的工业经济布局，2020年汨罗经济必然加速发展。



2020



合 作 共 赢

THANKS