

2022林州城投债权1号、2号

上新爆品！！真正国元信托同款！首次定融！

财政局下属平台！！2021年财政预算收入超过40亿！！政府负债率仅12.63%！！

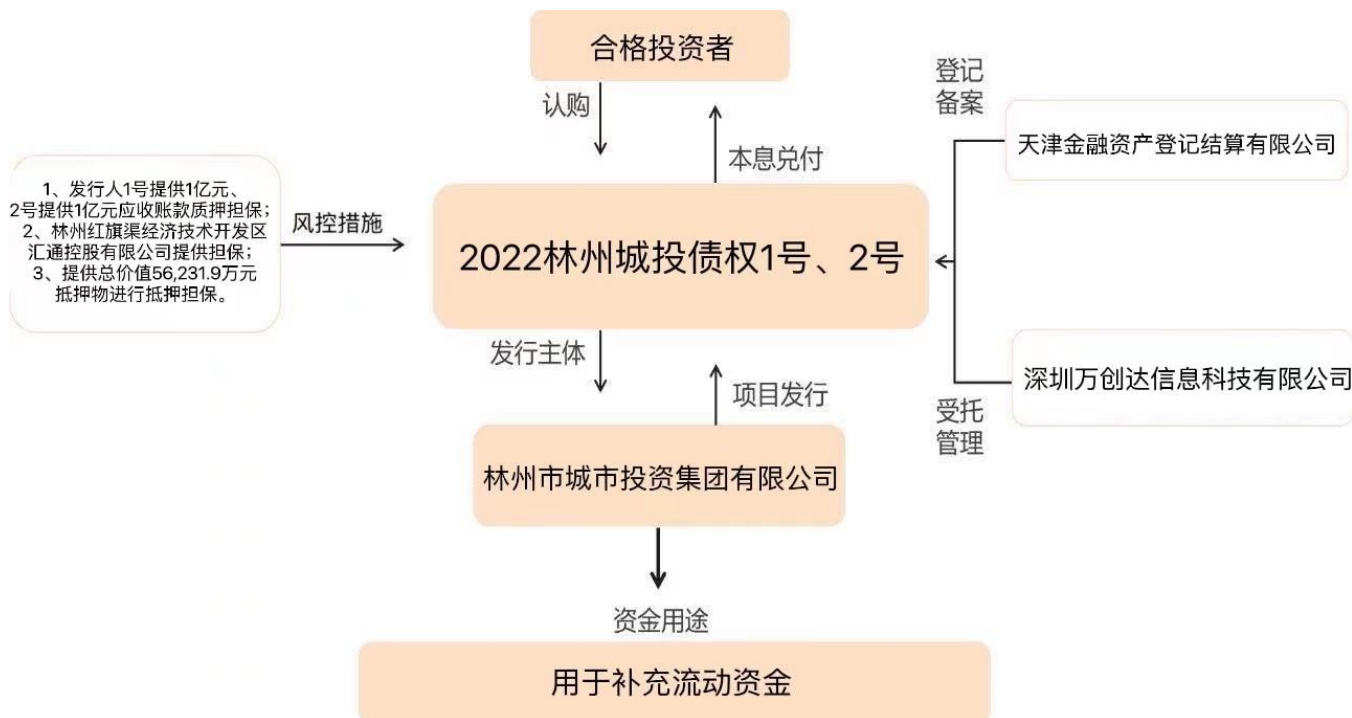
河南林州-红旗渠精神的发祥地（国家级经济开发区+存款河南省各县（市）之首+中国最大县级汽车配件生产基地）

债项AAA主体融资+债项AAA主体担保+应收账款质押+土地抵押低负债！

基本要素

融资主体	林州市城市投资集团有限公司
担保主体	林州红旗渠经济技术开发区汇通控股有限公司
规模	1号不超过1亿元；2号不超过5000万元
期限	1号为12个月；2号为24个月。
预期收益	1号：30-50-100-300（万）：8.8%-9%-9.2%-9.4%/年； 2号：30-50-100-300（万）：9%-9.3%-9.5%-9.8%/年。
付息方式	季度付息
风控措施	【担保方】林州红旗渠经济技术开发区汇通控股有限公司提供连带责任担保； 【应收账款质押】1号提供1亿元、2号提供1亿元应收账款进行质押担保； 【土地抵押】提供价值56,231.9万元土地进行抵押。
还款来源	第一还款来源：发行方持有的应收账款还款； 第二还款来源：担保方经营性收入； 第三还款来源：发行方经营性收入和再融资金还款。
起息日	每日成立起息
募集账户	户名：林州市城市投资集团有限公司 账号：41001540210050206647 开户行：中国建设银行股份有限公司林州支行

交易结构



融资方介绍

林州市城市投资集团有限公司

成立于2011年，注册资本8.75亿元，实控人是林州市财政局，主体评级AA，债项评级AAA（存续债券2只，余额6亿）。是林州市重要的城市基础设施建设主体，承担基础设施及保障房建设、建筑业代理、建材销售和房地产开发等业务。2021年年中总资产167.51亿，总营收13.38亿。

股权结构及信用评级：

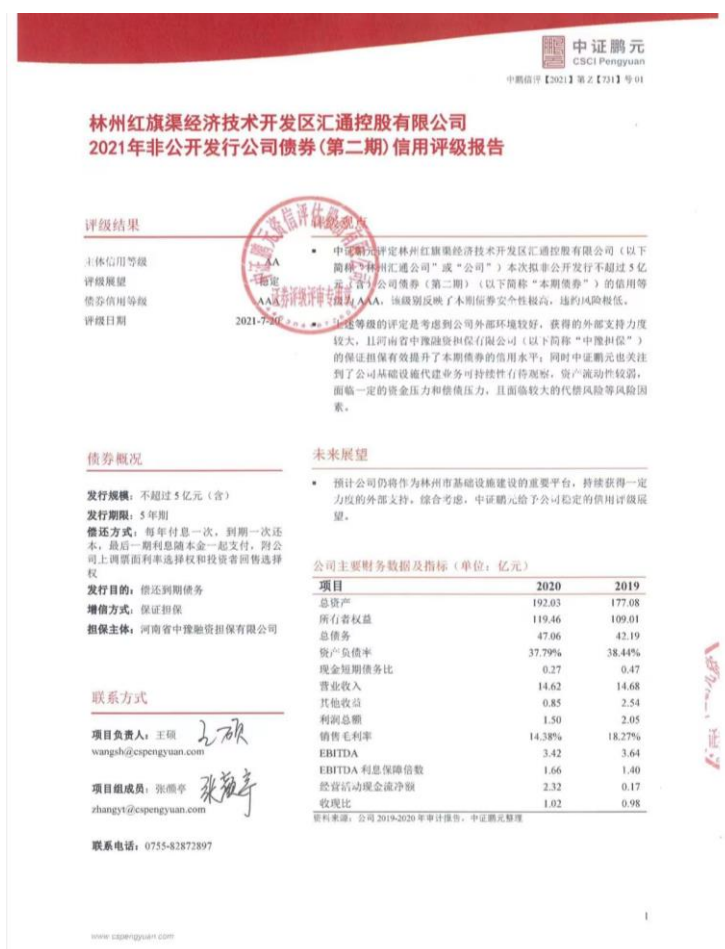


担保方介绍

林州红旗渠经济技术开发区汇通控股有限公司

成立于2009年，注册资本1.63亿元，实控人是林州市财政局，公司以土地开发、城市基础设施建设业务为主，同时涉及供暖、发电、旅游等多方业务。主体评级AA,债项评级AAA（存续债券4只，余额10亿）。截止2021年中总资产200.22亿，总营收7.27亿，负债率仅40.97%。

股权结构及信用评级:



区域经济介绍

安阳市

河南省地级市，面积7413平方千米，人口542万，辖1市5县4区，2021年GDP为2435.47亿，一般公共预算收入200.58亿，负债率仅20.32%！

中国八大古都之一，国家级园林城市，甲骨文的故乡，《周易》发源地，中国文字博物馆、红旗渠、袁世凯墓、曹操高陵所在地，世界上最大的青铜器——司母戊大方鼎在这里出土。这里流传着大禹治水、文王演易、妇好请纣、苏秦拜相、西门豹治邺、岳母刺字等故事。安阳殷墟是世界公认的现今中国所能确定的最早都城遗址，有“洹水帝都”、“殷商故都”、“文字之都”之美誉。

林州市

安阳市下辖的扩权县级市，总面积2,046平方公里，区内设有1个国家级经济技术开发区（“红旗渠经开区”）。红旗渠的故乡，红旗渠精神的发祥地。

2021年林州市GDP为615.34亿元，一般公共预算收入为40.01亿元，负债率仅12.63%！

是中国最大县级汽车配件生产基地，全国“首批创建生态文明典范城市”，“国际生态休闲示范城市”，并被确定为国家星火技术密集区、国家可持续发展实验区和河南省综合改革试点县（市）。

