

# 国企信托-信海 41 号济宁中心城区任城区 标准城投债券推介书（禁止挂网）

## 产品要素

产品名称	国企信托-信海 41 号济宁中心城区任城区标准城投债券
历史兑付情况	1993 年至今，全国范围内的城投债券，保持了 29 年零实质违约的记录。城投债券在政府平台融资中，具有最高的安全等级，兑付顺序优先于银行贷款和非标融资。
产品类型	集合资金信托计划
债券发行人	任兴集团有限公司（当地第一大平台，主体信用等级 AA+）
受托人	国企信托股份有限公司
产品期限	统一到期日：2024 年 7 月 27 日
预期收益率	50 万（含）以上 7.5%/年 （以上收益为合同收益，成立满 2 周内：100 万-290 万客户，再贴补 0.1%/年；300 万及以上客户，再贴补 0.2%/年，均为税后收益）
产品总规模	2 亿元
收益分配方式	每年 7 月 27 日付息，到期还本付息。
资金用途	用于投资任兴集团有限公司在上交所发行的“任兴集团有限公司 2020 年非公开发行人公司债券（第二期）”。
还款来源	债券发行人的经营性、投资性或再融资现金流入；

## 项目亮点

- 1、济宁市，南面与江苏省徐州市接壤。任城区，为地级市济宁市的中心城区，市委、市政府所在地，全市的政治、经济、文化中心，2021 年完成一般公共预算收入 75.45 亿元，经济和财政有充足保障；
- 2、债券发行人任兴集团是任城区最大最重要的政府平台，且资质优良，主体信用等级 AA+，是当地政府最珍视的平台。实力强劲，信誉佳，按约定偿还标的债券本息的意愿强，压力小；
- 3、上交所标准化城投债券，相关信息公开透明，公信力强，影响面大。城投债券在政府平台融资中，具有最高的安全等级，兑付顺序优先于银行贷款和非标融资。1993 年至今，全国范围内的城投债券，保持了 29 年零实质违约的记录；

## 标的债券

- **标的债券：**本信托资金用于投资任兴集团有限公司在上交所发行的“任兴集团有限公司2020年非公开发行公司债券（第二期）”，标的债券为在上交所发行的标准化城投债券，相关信息公开透明，公信力强，影响面大，城投债券在政府平台融资中，具有最高的安全等级，兑付顺序优先于银行贷款和非标融资。
- **城投债券的历史兑付情况：**1993年至今，全国范围内的城投债券，保持了29年零实质违约的记录。

## 债券发行人简介

- **公司简介：**任兴集团系由济宁市任城区国有资产运营服务中心控股97.3%，国开发展基金有限公司（国家开发银行100%持股）占股2.7%，注册资本48.975亿元，是任城区最重要的基础设施建设主体，也是当地最大的政府平台，得到政府大力支持。
- **信用情况：**中证鹏元资信评估股份有限公司确定其主体信用等级AA+，评级展望稳定。任兴集团是山东省内少有的AA+主体评级的区级城投公司，反应了资本市场对任城区综合实力的高度认可。
- **财务状况：**截至2021年末，任兴集团总资产509.05亿元，所有者权益206.44亿元，2021年营业收入27.66亿元，利润总额5.39亿元；债券发行人作为任城区最大最重要的政府平台，资产规模大，营业收入高，盈利能力强，且资质优良，信用等级AA+，金融机构广泛认可，国家发改委于2019年12月批复10亿元的债券，再融资能力超强，按约定偿还标的债券本息的意愿强、压力小。

## 区位优势

- **位置优越，财政经济发达：**济宁市，南面与江苏省徐州市接壤。任城区，是山东省济宁市委、市政府所在地，济宁市中心城区，全市的政治、经济、文化中心。位于山东省最大湖“南四湖（微山湖、昭阳湖、独山湖、南阳湖）”北岸，京杭大运河沿线，著名的“运河之都”，环境优美宜居。距离济宁机场15公里，区内有省级经济开发区-运河经济开发区，2021年，任城区实现地区生产总值（GDP）592.06亿元，完成一般公共预算收入75.45亿元，经济与财政发达程度高，作为地级市的主城区，经济和财政有充足保障。