



央企信托•572 号集合资金信托计划推介书

一、信托计划概况

1. **受托机构：**央企国际信托有限公司
2. **产品名称：**央企信托•572 号集合资金信托计划
3. **信托总规模：**不超过 5 亿元
4. **信托期限：**2 年
5. **投资门槛：**本信托产品认购起点为 100 万元，并以 10 万元的整数倍递增
6. **信托单位分类及业绩比较基准：**100 万及以上 7.0%
7. **收益分配：**分配日为各期成立满 1 年后的 10 个工作日内，项目结束利随本清
8. **资金运用：**信托资金用于向绵阳市投资控股（集团）有限公司（以下简称“绵阳投控”或“债务人”，公募债发债主体，主体信用评级 AA+）进行永续债权式权益性投资, 资金用于置换金融机构借款。

二、保障措施

- 1、项目分期发行，分期还款；
- 2、交易合同办理签约公证。

三、产品优势

（一）绵阳市经济及综合实力持续增强

四川简称川或蜀，位于中国西南部，地处长江上游，素有“天府之国”的美

誉。全省面积 48.6 万平方公里，辖 21 个市（州）、183 个县（市、区），与重庆、贵州、云南、西藏、青海、甘肃和陕西等 7 省（自治区、直辖市）接壤。2022 年四川省实现地区生产总值 56749.81 亿元，增长 2.9%；地方一般公共预算收入 4882.20 亿元、增长 7.5%。

绵阳市是四川省区域中心城市，位于四川省中北部地区，成都、重庆、西安“西三角”腹心地带，是国家批复的唯一“科技城”和成渝城市群中心城市之一，同时也是四川省第二大经济体，是我国重要的国防科研和电子工业生产基地。绵阳市已形成电子信息、汽车、新材料、节能环保、高端装备制造、食品饮料等六大重点产业，在此基础上，发展和培育新型显示、智慧家庭、新型功能材料、5G、北斗卫星应用、新能源与智能网联汽车六大创新产业。2022 年绵阳市地区生产总值规模位居省内第 2 位，经济持续增长和财政实力持续增强。2020-2022 年，绵阳市地区生产总值分别为 3010.08 亿元、3350.29 亿元和 3626.94 亿元，持续增长。2020-2022 年，绵阳市一般预算收入分别 140.96 亿元、159.20 亿元和 159.40 亿元，其中，税收收入分别为 86.73 亿元、100.89 亿元和 83.50 亿元，税收占比较高。

（二）债务人偿债能力较强

债务人绵阳投控成立于 1999 年 5 月，注册资本 8.5 亿元，控股股东及实际控制人为绵阳市国有资产监督管理委员会。公司是绵阳市发债规模以及资产规模均排名第一的平台公司，是绵阳市重要的城市基础设施建设和绵阳市国有资产经营管理主体，拥有基础设施建设、土地整理、酒店经营、教育投资、商品销售等多项业务板块。

截至 2022 年 9 月，债务人资产规模达到 1232.50 亿元，营业收入 66.50

亿元。绵阳投控是公募债发债主体，存续公募债券规模 254.45 亿元，根据联合资信评估股份有限公司 2022 年 6 月出具的评级报告，绵阳投控主体信用评级 AA+。债务人资产规模较大，盈利稳定且逐渐提高，在绵阳市重要性突出，政府资源支持力度较大，具有较强的资金周转能力和再融资能力，履约意愿和履约能力较高。

四、还款来源多重保障

债务人绵阳投控（评级 AA+）的可支配收入。

