

陕国投·华创37号秦汉集团 集合资金信托计划



本文件仅作为推介宣传材料，不作为任何有约束力的法律文件。
本文件的内容仅为提供投资参考，并不构成任何投资建议、投资承诺。
该产品仅面向合格投资者，以下信息请勿通过“微信朋友圈”等公开方式传播。

产品风险

本信托计划风险等级为 **R3-中风险**
适合风险等级为 **稳健型及以下的合格投资者**

信托资金运作方式

信托资金用于投资陕西省西咸新区秦汉新城开发建设集团有限责任公司（以下简称“秦汉集团”或“债务人”）作为债务人的专项债权，债权资金用于补充秦汉集团市场化领域的日常运营资金周转，且资金不得用于小贷公司、委托贷款、固定资产投资（含代建和土地整理）和股本权益性投资，不得以任何形式流入股票市场、房地产市场、期货市场等国家明令禁止领域，严禁挪用于政府性项目投资（垫资），不得新增地方政府隐性债务。信托期间债务人按约定向受托人支付资金占用费，信托期满时/前由债务人按照约定向受托人支付剩余资金占用费并归还债权本金。

陕西省西咸新区空港新城开发建设集团有限责任公司（以下简称“空港集团”或“保证人”）为债务人按约履行还款义务提供不可撤销的连带责任保证担保。

产品要素

产品名称	陕国投·华创37号秦汉集团集合资金信托计划		
信托类型	集合资金信托计划		
产品规模	总规模不超过【47,000】万元，其中A类（12个月）、B类（24个月）可分期成立。		
信托期限	A类信托期限为12个月，B类信托期限为24个月。		
认购起点	单笔不低于100万元，超出部分以10万元的整数倍增加。		
信托业绩比较基准	信托单位类别	预计存续期限	业绩比较基准率
	A1类	12个月	100万元≤单笔认购金额<300万元
	A2类		300万元≤单笔认购金额<1000万元
	A3类		单笔认购金额≥1000万元
	B1类	24个月	100万元≤单笔认购金额<300万元
	B2类		300万元≤单笔认购金额<1000万元
	B3类		单笔认购金额≥1000万元

如果信托计划分期发行的，信托计划受托人有权根据市场情况等因素与各期受益人确定各期信托的信托业绩比较基准。

信托收益于每自然季度收取资金占用费后的10个工作日内向受益人进行分配；最后一次分配日为信托到期且收到债权本金及资金占用费后10个工作日内向受益人进行分配。

风控措施：空港集团为债务人按约履行还款义务提供不可撤销的连带责任保证担保。

还款来源：1、债务人秦汉集团的经营性收入和再融资补充；2、保证人空港集团提供保证义务的流动性支持。

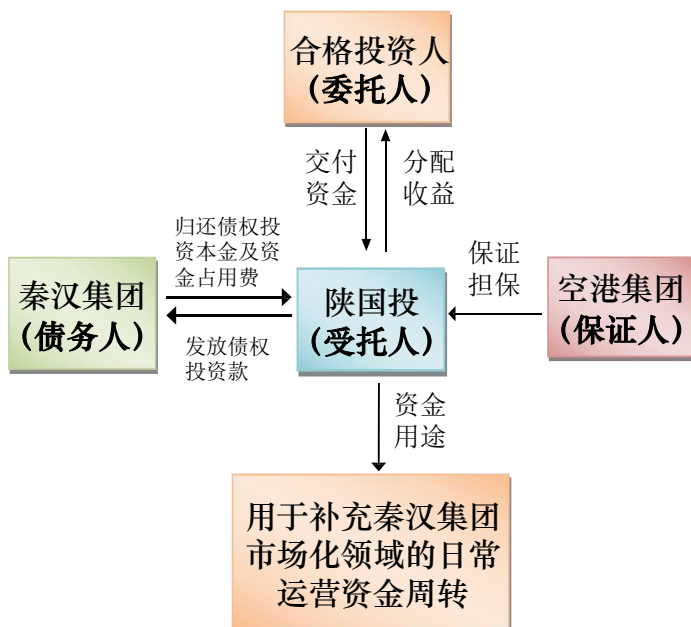
委托人：符合《信托公司集合资金信托计划管理办法》规定的合格投资者

发行方式：受托人自主发行

保管人：平安银行西安分行

受托人：陕西省国际信托股份有限公司

产品交易结构



交易对手情况

- **债务人秦汉集团**，成立于2010年5月，注册资本32.8亿元人民币。控股股东为陕西西咸新区发展集团有限公司（主体评级AAA）（持股比例51.0135%）、秦汉新城管理委员会（持股比例48.9865%），实际控制人为西咸新区管委会。秦汉集团业务范围涵盖城市基础设施项目、文教场馆、产业园区的投资、开发与建设；高科技项目、文化旅游项目的投资及开发等多个领域。截至2022年9月末，秦汉集团合并口径总资产357.57亿元，总负债250.98亿元；2022年1-9月实现营业收入17.54亿元，2021全年实现营业收入22.55亿元。2022年6月，联合资信评估有限公司评定秦汉集团长期信用等级为AA，评级展望为稳定。



- **保证人空港集团**成立于2011年10月，注册资本31.13亿元，控股股东为陕西西咸新区发展集团有限公司（持股比例51%）、空港新城管理委员会（持股比例49%），实际控制人为西咸新区管委会。公司主要承担空港新城区域基础设施建设；土地开发整理；物流产业园区建设等业务。目前建成及在建项目包括陕西西咸空港保税物流中心、空港国际商务中心、西部飞机维修基地创新服务中心等多个重点项目，公司在股东空港管委会的大力支持下，业务规模迅速发展，在获取项目资源、资金支持等方面，具有较好的发展前景。2022年6月，东方金诚给予空港集团主体信用等级为AA，评级展望为稳定。

产品所在区域介绍

西咸新区于2014年1月6日由国务院正式批复设立，是第七个国家级新区，是首个以创新城市发展方式为主题的国家级新区，下辖沣东、沣西、秦汉、空港、泾河五个新城及能源金融贸易区。2021年西咸新区全年生产总值为590.13亿元，同比增长3.7%。

秦汉新城是西咸新区五大功能组团的核心载体。2021年，秦汉新城实现地区生产总值134.21亿元，同比增长4.8%；一般公共预算收入完成18.66亿元，同比增长16.54%。

秦汉新城着力打造“一轴、双核、三带、三区”战略格局。打造渭河北岸综合服务区，重点发展创意文化、商务办公、总部经济、会议展览、金融保险、信息服务等产业；打造塬北综合服务区，重点发展高新技术产业、医疗教育、科研培训、文化娱乐、生态居住等相关产业；打造周陵新兴产业园区，重点发展以新能源汽车及关键零部件研发生产、装配式建筑、电子电力为核心的现代装备制造产业园等。

秦汉新城共有规上工业企业57家、专精特新企业8家，引进培育科技型中小企业460家，呈现出生机勃勃的发展态势。2022年上半年，规上工业产值同比增长15.6%，其中航空航天产业产值同比增长31%，新材料新能源制造产业实现产值14.74亿元、高端装备产业完成产值16.99亿元。

随着大西安北跨空间发展战略实施，打造渭河为大西安城中河，秦汉新城已经成为西安北跨发展的核心区域。全力打造具有世界影响力的秦汉历史文明集中彰显区，加快建设历史人文与现代科技交相辉映的创造之城。

风控措施介绍

【空港集团债务人按约履行还款义务提供不可撤销的连带责任保证担保】

空港集团是空港新城最主要的基础设施投资建设和土地整理开发主体，公司经营较为稳健，截止2022年9月末，公司总资产536.14亿元，总负债合计427.65亿元，2022年1-9月实现营业收入37.53亿元，2021全年实现营业收入49.40亿元。

空港新城是西咸新区的五大功能组团之一，成立于2011年7月。2018年，获批西安临空经济示范区，成为国家级临空经济示范区之一，依托“临空、自贸、保税、口岸、跨境、航权”等开放平台优势，大力发展临空先进制造业、航空枢纽保障业、临空高端服务业三大主导产业，航空进出口货值约占全省70%。

空港新城重点建设及招商引资项目包括秦创原空港临空产业园、中国航天科技集团公司下属研究所、幸福航空总部基地等项目、西安咸阳国际机场三期工程（T5航站楼+商务中心）、自贸蓝湾一号产业园等。



信托产品亮点

- 西咸新区是第七个国家级新区，债务人所在区域秦汉新城为西咸新区五大板块之一，是西安北跨发展的核心区域，是秦汉历史文化聚集展示区和西安国际化大都市生态田园示范新城，有良好的区位优势及明确的发展定位。
- 债务人秦汉集团和保证人空港集团主体评级均为AA，控股股东包括西咸发展集团（主体评级AAA）。公司经营较稳健，评级展望稳定。债务人所在区域经济和财政实力增长速度较快，为其业务发展提供了良好的外部环境和较为有利的经济支持，受各家金融机构支持力度较大，具有良好的资金筹措能力。
- 本项目第一还款来源为秦汉集团的经营性收入和再融资补充，第二还款来源为空港集团提供保证义务的流动性支持。债务人和保证人均均为区域内负责基础设施、产业园区投资、开发及建设的核心主体，在区域发展建设中发挥重要作用，得到当地政府及各家金融机构在政策上的支持，具有良好的发展态势和一定的抗风险能力。

风险揭示与承担

受托人在管理、运用和处分信托财产的过程中，可能会遇到包括但不限于信用风险、政策风险、经营风险、管理风险、信息不对称风险、账户监管的风险、流动性风险、财务风险、信托财产的估值方法风险、偿付风险、违约金无法得到全部支持风险、信托计划不成立的风险、信托计划提前到期的风险、信托计划延期的风险、净值波动风险、信托单位认购价格偏离风险、税收风险、监管风险、电子合同及交易风险、疫情风险、不可抗力风险等各项风险因素，具体详见项目《认购风险申明书》相关约定。

受托人根据《信托合同》的规定管理、运用或处分信托财产，导致信托财产受到损失的，其损失由信托财产承担；受托人违反《信托合同》的规定管理、运用和处分信托财产，导致信托财产受到的损失，受托人负责赔偿，不足赔偿的，由投资者承担。

产品的各项风险，详见信托文件。

受托人介绍

陕西省国际信托股份有限公司（简称陕国投，证券代码：000563）是中西部地区唯一的上市信托公司、陕西首家上市的省属金融机构。公司总股本39.64亿股，净资产122.52亿元。2021年度，公司信托资产规模1993.32亿元，为广大信托客户创造理财收益57.29亿元；年度净利润7.32亿元；连续十三年为股东分红6.62亿元。

项目管理团队介绍

- ①项目负责人：刘丁宁，英国拉夫堡大学金融与管理学硕士，2020年进入陕国投西安创新六部，先后参与政府平台、房地产等信托业务的开发、运作及管理。
- ②信托经理：李凯，西北大学硕士，12年金融从业经历。2010年进入陕国投，先后在财富管理总部、信托一部、西安创新六部等部门从事信托业务，现任部门副总经理，先后参与基础设施、房地产、能源等行业投融资业务的开发与管理。
- ③信托经理：郑媛名，西安交通大学经济学硕士，先后参与了政府平台、房地产、工商企业、能源化工等行业投融资业务的开发与管理，在投融资类信托等方面具有较为丰富的信托业务经验。
- ④信托经理：宁靖，中央财经大学经济学学士，2016年进入陕西省国际信托股份有限公司，前期于财富管理总部从事项目发行与渠道开发，后期进入陕国投西安创新六部，参与基础设施、房地产等行业投融资业务的开发与管理。

免责声明

- 以上文字和说明仅供参考，本材料因版面有限需结合信托计划法律文件一起阅读，才能获悉本信托计划的全部内容。
- 本推介材料中所含来源于本公司的任何信息，包括过往业绩、产品分析及预测、产品收益预测和相关建议等，均不代表任何定性判断，不代表产品未来运作的实际效果或可能获得的实际收益，其投资回报可能因市场环境等因素的变化而改变。
- 本文件由陕西省国际信托股份有限公司提供。除非管辖法律以其他方式允许，否则，必须就本文件或本文件内刊载的任何信息与所在管辖区内获授权的陕西省国际信托股份有限公司实体联系。
- 陕西省国际信托股份有限公司保留所有有关权利。