

禁止挂网!!!

金谷信托·RY533号（泰州地级市项目）

集合资金信托计划

• • •

投资提示：信托公司承诺对本产品条款及相关信息的真实性和合法性进行了勤勉的尽职调查。但并不代表信托公司对该产品的风险和收益做任何保证。本推介材料仅供特定投资人投资参考，产品的具体条款均以正式的投资说明书和合同为准。

免责声明

- I. 本资料仅供参考，并不构成广告、销售要约或投资建议。投资有风险，选择需谨慎。产品过往业绩不代表未来表现，管理人管理的其他产品的业绩不构成产品业绩表现的保证。投资者购买前应当仔细阅读产品合同、代销风险揭示书等法律文件。
- II. 本材料仅可以根据代理销售机构的安排使用，如用于内部培训或者必要时向代理销售机构认定的合格投资者提供，不得转载或向其他人传阅，未经许可，不得外传。
- III. 本报告中所含来源于公开资料的信息，本公司对这些信息的准确性和完整性不做任何保证，也不保证所包含的信息及相关建议不会发生任何变更，本公司已力求材料内容的客观、公正，但文中的观点、结论及相关建议仅供参考，不代表任何确定性的判断。
- IV. 本报告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。
- V. 本报告及其内容均为保密信息，未经事先书面同意，本报告不可被复制或分发，本报告的内容亦不可向任何第三者披露。一旦阅读本报告，每一潜在阅读者应被视为已同意此项条款。
- VI. 除本条款外，本报告其他内容和任何表述均属不具有法律约束力的用语，不具有任何法律约束力，不构成法律协议的一部分，不应被视为构成向任何人士发出的要约或要约邀请，也不构成任何承诺。

产品要素

产品名称	金谷·RY533 号集合资金信托计划
融资主体	TZXT集团有限公司
规模和期限	5亿, 24个月
年化业绩比较基准	≥100万, 6.8%
收益分配方式	自然季度末月10日 (即每年3月10日、6月10日、9月10日、12月10日)
资金用途	信托资金用于向TZXT集团有限公司发行的永续债权益投资计划, 资金最终用于归还金融机构借款和采购款。
还款来源	<ol style="list-style-type: none">1、交易对手现金流。2、保证人现金流。
增信措施	<ol style="list-style-type: none">1、TZXBJ开发有限责任公司为TZXT集团有限公司的还款义务提供不可撤销连带责任担保。



融资人、担保人

融资人：TZXT集团有限公司，注册资本100.00亿元，截止2023年3月末，公司总资产716.23亿元，2022年实现营业收入21.21亿元。评级AA+，100%市国资委控股

担保人：TZXBJ开发有限责任公司，注册资本43.30亿元，总资产477亿元，2022年营收23亿元。评级AA，100%市国资委控股



地方情况

**市是江苏省地级市，长三角中心城市之一，是上海都市圈的中心城市之一；2022年实现一般公共预算收入416亿，地区生产总值6400亿，2021年中国百强城市排名第42位！

**市财政情况

2020-2022年，**市财政收支情况（单位：亿元、%）

项目	2022年	2021年	2020年
GDP	6401.77	6025.26	5297.77
地方综合财力（一）+（二）+（三）	939.63	1101.32	961.99
（一）公共财政收入	416.62	420.29	375.20
其中：税收收入	264.49	316.96	282.06
（二）转移性收入	N/A	N/A	36.56
（三）政府基金性收入	523.01	681.03	550.23
其中：国土使用权出让收入	501.65	644.75	534.01
财政支出	696.83	667.90	627.54
债务余额	1001.45	965.82	844.14
一般债务余额	446.27	440.79	391.12
专项债务余额	555.17	525.03	453.02
财政自给率	59.79	62.95	59.78
负债率	15.64	16.03	15.89
债务率	105.35	87.70	87.74

2022年全市实现一般公共预算收入416.62亿元，**市实现地区生产总值6401.77亿元



THANKS
