

2013年丹阳投资集团有限公司公司债券

担保人江苏省信用再担保有限公司资信情况说明

丹阳投资集团有限公司2013年申请发行16亿元的公司债券，本期公司债券分为两个品种。品种一期限为7年期，发行规模8亿元，由重庆市三峡担保集团有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。发行规模8亿元，由江苏省信用再担保有限公司（以下简称“江苏再担保”）提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。

本期债券品种二担保人江苏省信用再担保有限公司系江苏省委、省政府为支持地方中小企业融资和发展而组建的有限公司，公司正式成立于2009年12月18日，控股股东为由江苏省人民政府，江苏省国有资产监督管理委员会代表江苏省人民政府履行出资人职责。

江苏再担保以全省中小企业、科技创新企业、“三农”为主要服务对象，以“政策性导向、市场化运作、公司化管理”为原则，经营再担保、担保、投资和资产管理等业务。通过加大对市、县担保机构的再担保支持力度，构建覆盖全省各市、区、县的信用再担保体系，为符合国家产业政策导向的中小企业提供融资服务。我国宏观经济的稳定增长、江苏省良好的经济发展态势以及较发达的民营经济为江苏再担保提供了较大的发展空间。江苏再担保股东背景较好，组织机构设置较为完善，并建立了完整的治理体系和管理制度，基本能够满足现阶段经营管理和业务开展需要。江苏再担保建立了相应的风险管理制度和机制，公司再担保和直保风险管理水平业务发展较快，但代偿率较低，体现出较强的风险管理水平。

江苏再担保具有较强的经营能力，业务增长较快，公司目前资产负债中货币资金存量充裕，偿债能力能够得到保障。作为政策性和非盈利性的再担保机构，公司再担保业务收费偏低，但公司通过开展小额贷款、融资租赁等业务，实现了较好的经营收益。

江苏再担保主要经营的范围为：经营范围：再担保业务；担保业务；投资和资产管理；财务顾问；市场管理；商务服务；社会经济咨询；资产评估；机械设备租赁。

截至 2012 年末，担保人合并资产总额 60.10 亿元，所有者权益 42.81 亿元，2012 年度，实现营业收入 6.76 亿元，归属于母公司所有者的净利润 1.55 亿元。

经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，江苏省信用再担保有限公司的主体长期信用等级为 AA+级，评级展望为稳定。

综上所述，本期债券品种二担保人实力雄厚，资信水平良好，具有很强的担保能力。

（本页以下无正文）

(本页无正文，为《2013年丹阳投资集团有限公司公司债券担保人资信情况说明》之盖章页)



丹阳投资集团有限公司

2013年10月21日