三、项目详细信息

项目1

项目名称	揭阳市揭东区千亩蔬菜基地建设项目									
项目类型（一级）	农林水利									
项目类型（二级）	农业									
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.20000000									
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）	0.00000000									
项目简要描述	片区的灌溉沟渠进行清淤整治34000平方米；建设生产机耕路10.8公里；新建农贸市场1万平方米；升级改造蔬菜运输绿色通道长约4.7公里，串联大棚蔬菜基地与北河片区农业仓储基地；为									
项目建设期	2026 年至 2029 年									
项目运营期	2030 年至 2045 年									
本项目本次拟发行债券期限（年）	15									
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.14900000									
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.43900000									
专项债券融资（亿元）	1.71000000									
其他债务融资（亿元）	0.00000000									

项目分年融资计划（亿元）

	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资（亿元）				1.20000000	0.51000000				
其他债务融资（亿元）									

债券存续期内项目总收益（亿元）	4.01676000

债券存续期内项目分年收益（亿元）

2021年及以前		2022年		2023年		2024年		2025年		2026年	
2027年		2028年		2029年		2030年	0.19124000	2031年	0.22134600	2032年	0.24349600
2033年	0.24349600	2034年	0.24349600	2035年	0.25079900	2036年	0.25079900	2037年	0.25079900	2038年	0.25832100
2039年	0.25832100	2040年	0.25832100	2041年	0.26607200	2042年	0.26607200	2043年	0.26607200	2044年	0.27405500
2045年	0.27405500	2046年		2047年		2048年		2049年		2050年	
2051年		2052年		2053年		2054年		2055年		2056年及以后	

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.87
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	2.53850000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.58
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	1.71000000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.35
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	2.53850000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.58
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	1.71000000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	2.35

项目收益预测依据	揭阳市揭东区千亩蔬菜基地建设项目预计在2029年竣工，预计2030年正式运营。假设项目建成后，基于以下的经营收入模式预测项目专项收入： 1.假设基于蔬菜基地租赁收入经营收益模式。本项目建成后，形成蔬菜基地1500亩及配套设备设施可供出租。租金标准参照揭东区玉滘镇池渡村山美组集体经济组织面前溪东边跟池渡组交界处农用地发包招标公告中的公开交易底价，按750元/亩/年测算。运营期第一年出租率60%，第二年出租率70%，第三年起出租率稳定在75%。经测算，首年蔬菜基地租赁收入为67.50万元，项目债券存续期内蔬菜基地租赁收入合计为1,475.73万元。 2.假设基于农贸市场摊位租赁收入经营收益模式。本项目建成后，预计可新增100个农贸市场摊位。租金定价参考周边区域同类农贸市场摊位公开招租的中标结果，如涂洋村农贸市场摊位公开招租中标结果公示（发布于2025年12月16日），其摊位平均中标价为14,275元/个/年，结合本项目区位配套等实际情况，租金标准按10,000元/个/年计。运营期第一年出租率60%，第二年出租率70%，第三年起出租率稳定在75%。经测算，首年农贸市场摊位租赁收入为60.00万元，项目债券存续期内农贸市场摊位租赁收入合计为1,311.66万元。

注：1.本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
2.历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。