

三、项目详细信息

项目1

项目名称		鱼珠车辆基地场站综合体及周边用地（黄埔区）（新塘主路）												
项目类型（一级）		土地储备												
项目类型（二级）		新增土地储备												
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）		12.00000000												
其中：用于符合条件的重大项目资本金额（亿元）		0.00000000												
项目简要描述		本项目拟申请土储专项债面积为13.45公顷，位于广州市黄埔区西南侧，紧邻鱼珠湾商务区和金融城等重点片区，东至中山大道，南至黄埔大道支线，北至塘口南路												
项目建设期		2026年至2026年												
项目运营期		2026年至2037年												
本项目本次拟发行债券期限（年）		10												
债券存续期内项目总投资（亿元）		40.76890000												
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）		6.62890000												
专项债券融资（亿元）		34.14000000												
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	2031年	2031年	2031年	
专项债券融资（亿元）		0.00000000	0.00000000	0.00000000	12.00000000	22.14000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	
其他债务融资（亿元）		0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	
债券存续期内项目总收益（亿元）		50.967895												
		债券存续期内项目分年收益（亿元）												
2021年及以前	0.00000000	2022年	0.00000000	2023年	0.00000000	2024年	0.00000000	2025年	0.00000000	2026年	0.00000000	2026年	50.967	
2027年	0.00000000	2028年	0.00000000	2029年	0.00000000	2030年	0.00000000	2031年	0.00000000	2032年	0.00000000	2032年	0.0000	
2033年	0.00000000	2034年	0.00000000	2035年	0.00000000	2036年	0.00000000	2037年	0.00000000	2038年	0.00000000	2038年	0.0000	
2039年	0.00000000	2040年	0.00000000	2041年	0.00000000	2042年	0.00000000	2043年	0.00000000	2044年	0.00000000	2044年	0.0000	
2045年	0.00000000	2046年	0.00000000	2047年	0.00000000	2048年	0.00000000	2049年	0.00000000	2050年	0.00000000	2050年	0.0000	
2051年	0.00000000	2052年	0.00000000	2053年	0.00000000	2054年	0.00000000	2055年	0.00000000	2056年及以后	0.00000000	2056年及以后	0.0000	
		债券存续期内项目总收益/项目总投资												
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）		40.62660000												
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）		34.14000000												
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）		40.62660000												
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）		34.14000000												
项目收益预测依据		土地出让收入												

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。

[illegible]