

1 雅安市经开区化工园区承载能力提升基础设施建设项目情况说明

一、项目基本情况

(一) 市县及级行业专项规划概况

(一) 国家层面政策规划符合性

本项目符合国家重大政策规划对产业园区基础设施、新材料产业发展及数字化建设的要求，具体如下：

1. 《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》明确提出：“坚持以人民为中心的发展思想，坚持问题导向、目标导向，统筹发展和安全，系统谋划、整体协同，精准补短板、强弱项，优化基础设施布局、结构、功能和系统集成，构建系统完备、高效实用、智能绿色、安全可靠的现代化基础设施体系”“提升产业链供应链现代化水平，坚持自主可控、安全高效，推进产业链供应链优化升级，强化要素支撑，完善产业链供应链发展环境”“推进数字技术与社会治理深度融合，建设智慧城市和数字乡村，打造智能化园区管理系统等数字基础设施，提升公共服务和社会治理数字化智能化水平”。本项目建设定制化厂房、园区道路、综合管网等基础设施，补全园区功能短板；建设智能化园区管理系统，推进数字技术在园区管理中的应用，完全契合上述要求。

2. 《“十四五”新材料产业规划》（工信部联规〔2021〕130号）指出：“优化产业空间布局，聚焦重点区域，依托现有产业基础和资源禀赋，打造一批具有国际竞争力的新材料产业集群；推进特色新材料产业园区建设，完善园区基础设施配套，提升园区承载能力，引导新材料企业向园区集聚，形成‘集群化发展、专业化分工、协同化创新’的产业格局；支持园区根据新材料产业特点，建设定制化厂房、专用物流设施、公共检测平台等基础设施，为企业提供‘拎包入住’的发展条件”。本项目作为化工新材料产业园基础设施项目，建设定制化厂房满足企业个性化生产需求，完善道路、管网等配套保障企业运营，符合规划对“特色新材料园区基础设施配套”的要求。

3. 《国务院关于推进国家级经济技术开发区创新提升打造改革开放新高地的意见》（国发〔2019〕11号）要求：“支持国家级经开区建设特色产业园，提升产业集聚度；鼓励围绕主导产业开展产业链精准招商，引进上下游企业，完善产业配套；支持完善基础设施和公共服务平台，强化要素保障，推动主导产业高端化、智能化、绿色化发展”。雅安经开区作为国家级经济技术开发区，本项目聚焦化工新材料特色产业园基础设施建设，有助于提升产业集聚能力，符合该意见“建设特色产业园、完善基础设施”的部署。

（二）四川省层面政策规划符合性

本项目与四川省“十四五”时期“制造强省”“新材料产业基地建设”及“园区提质增效”的目标高度契合，具体如下：

1. 《四川省国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》明确：“先进材料产业重点发展先进基础材料、关键战略材料、前沿新材料，建设全国重要的新材料产业基地，依托成都、德阳、绵阳、雅安等重点园区完善基础设施配套，提升产业集聚能力”“支持园区建设定制化厂房、道路、管网等基础设施，为企业提供良好发展环境”。本项目位于雅安经开区，聚焦化工新材料产业园区基础设施建设，直接呼应了省纲要关于“完善新材料园区基础设施、提升产业集聚能力”的要求。

2. 《四川省“十四五”工业和信息化发展规划》（川经信规划〔2021〕183号）提出：“推进产业园区提质增效，完善园区基础设施和公共服务平台，提升产业集聚能力；重点支持新材料等产业园区建设，包括道路、管网、电力、消防等基础设施，以及智能化管理系统，打造功能完善的产业载体”。本项目建设内容涵盖园区道路、综合管网、消防安防设施及智能化管理系统，完全符合该规划“完善新材料园区基础设施、打造功能载体”的部署。

3. 《四川省“十四五”新材料产业发展规划》（川经信材料〔2021〕230号）要求：“依托成都、德阳、绵阳、雅安等重点园区打造新材料产业集群，加强园区基础设施配套，提升园区承载能力；支持雅安

经开区等园区建设化工新材料产业园，完善定制化厂房、园区道路、综合管网、消防安防等基础设施”“支持园区完善道路、管网、电力、消防等基础设施，为新材料企业提供良好的发展环境”。本项目的建设内容与该规划对雅安经开区化工新材料园区的基础设施要求完全一致，是落实规划的具体项目。

（三）市县级层面政策规划符合性

本项目是雅安市及雅安经开区“十四五”时期培育新材料产业、打造产业集聚平台的核心支撑项目，具体如下：

1. 《雅安市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》提出：“培育壮大新材料产业，依托雅安经开区、天全经开区等园区，建设化工新材料、先进储能材料等特色产业园，完善园区道路、管网、厂房、消防等基础设施，提升园区承载能力，打造全市经济增长新引擎”。本项目作为雅安经开区化工新材料产业园的核心基础设施项目，直接服务于雅安市“培育新材料产业、打造增长新引擎”的目标。

2. 《雅安经济技术开发区“十四五”发展规划》（雅经开管委〔2021〕56号）明确：“重点发展化工新材料产业，依托现有产业基础，建设化工新材料产业园，规划占地约60亩，建设定制化厂房36000 m²，满足不同规模化工新材料企业的生产需求；完善园区道路4km、综合管网5km，保障企业物流和能源供应；建设消防安防设施

及园区管理系统 1 套，提升园区安全管理和智能化水平，打造功能完善、配套齐全的化工新材料产业集聚平台”“按照‘产业集聚、功能完善、绿色智能’的原则，优化园区空间布局，完善基础设施配套，包括道路、管网、消防、安防等，打造智能化园区管理系统，提升园区管理效率和服务水平”。本项目的建设地点、规模、内容与该规划完全对应，是实现园区“十四五”化工新材料产业发展目标的关键举措。

（二）项目情况

1. 参与主体

实施机构：雅安市经济和信息化局

业主单位：雅安经开区汇达管理服务有限公司

2. 项目概况

项目名称：雅安市经开区化工园区承载能力提升基础设施建设项目

项目所属领域：市政和产业园区基础设施-产业园区基础设施

项目建设工期：24 个月

项目区位：雅安经济技术开发区

项目说明：本项目为新建工程，资产无抵押或质押情况

建设内容：本项目占地约 84 亩，新建定制化厂房 36000 m²；停车场 10000 m²、充电桩 90 套，建设园区管理系统 1 套，配套建设园区道路 4km、综合管网 5km、消防安防等相关附属设施。

二、经济社会效益分析

（一）经济效益分析

1 项目自身运营收益的可持续保障

本项目新建的定制化厂房、停车场及充电桩等设施，投用后将通过多元化收入结构形成稳定现金流。36000 m²定制化厂房匹配化工企业生产需求，提升出租吸引力；10000 m²停车场服务园区企业员工通勤，90 套充电桩适配新能源车辆补给需求，三者协同构建“厂房出租+配套服务”的收入体系，为业主单位雅安经开区汇达水务发展有限公司提供持续运营收益，支撑项目投资回收与长期运营可持续性。

2 入园企业运营成本的精准降低

项目配套的定制化厂房让企业无需自行建设生产场地，直接节省前期土地征用、厂房建设等大额固定成本；园区道路、综合管网等基础设施完善，减少企业内部配套投入；停车场、充电桩等便民设施解决员工通勤与能源补给问题，降低企业后勤保障成本。这些配套服务帮助企业聚焦核心生产环节，间接提升运营效率与市场竞争力。

3 区域化工产业集聚的加速形成

项目通过提升园区承载能力，以定制化厂房满足化工企业个性化生产需求，以完善的道路、管网、消防安防等设施补齐功能短板，增强对优质化工及上下游企业的吸引力。更多企业入驻将推动产业集群化发展，企业间可共享供应链、技术与人才资源，缩短协作距离，降低物流与沟通成本，推动区域化工产业向规模化、专业化升级，提升园区产业能级与区域经济核心竞争力。

4 地方经济与财政的长期协同增长

项目运营后，自身产生的运营税收（如房产税、增值税等）为地方财政提供持续贡献；入园企业增多带来企业所得税、增值税等税收增量，同时带动上下游产业发展，延伸产业链条。此外，产业集聚创造的就业岗位提升居民收入，拉动消费需求，促进服务业等关联产业增长，形成“项目运营—企业入驻—就业增加—消费升级—财政增长”的正向循环，长期支撑雅安市经开区经济总量扩张与财政实力提升。。

（二）社会效益分析

1 提升化工园区承载能力，强化产业集聚支撑。本项目新建 36000 m²定制化厂房，针对性解决雅安经开区化工园区企业落地“载体短缺”问题，匹配精细化工、新材料等产业对标准化、专业化生产空间的需求；配套 4km 园区道路及 5km 综合管网，打通物流运输“最后一公里”，完善水电、燃气、污水收集等要素保障体系，有效突破园区现有产业承载瓶颈。项目实施后，将补齐园区基础设施短板，增强对优质化工

企业的吸引力，推动产业向园区集中、资源向产业集聚，促进产业链上下游协同配套，为雅安经开区打造特色化工产业集群奠定坚实基础。

2 完善园区配套服务功能，优化营商环境品质。项目建设 10000 m²停车场及 90 套充电桩，解决企业员工及访客“停车难、充电不便”问题，提升园区生活服务便利性；搭建园区管理系统并配套消防安防设施，通过智慧化整合安全监控、应急处置、运营管理等功能，提高园区管理效率与响应速度，降低企业运营安全风险。这些配套设施的落地，将进一步健全园区“硬环境”支撑，增强企业归属感与投资信心，助力园区打造“宜业、安业”的营商环境，提升区域产业竞争力与招商吸引力。

3 推动绿色低碳转型，践行生态文明理念。项目建设充电桩设施，响应“双碳”目标，推动园区交通领域电气化转型，减少传统燃油车辆碳排放；综合管网工程规范雨污分流、工业废水收集与输送系统，避免化工废水无序排放，提升资源循环利用效率；消防安防设施智能化升级，强化安全隐患预判与应急处置能力，降低事故对生态环境及公众安全的影响。契合雅安市“生态立市”发展战略，项目通过绿色基础设施建设，推动化工园区向“绿色、安全、高效”转型，助力区域生态文明建设与可持续发展。

4 促进就业增收与经济联动，助力区域协同发展。项目建设期间，

将带动建筑施工、建材供应、工程机械等行业就业，创造短期就业岗位；建成后，定制化厂房入驻企业将提供生产、技术、管理等长期就业岗位，吸纳本地劳动力就业，增加居民工资性收入。同时，园区产业集聚将拉动周边物流、餐饮、维修等配套服务业发展，形成“园区-企业-周边产业”的联动效应，激发区域消费活力。此外，专项债资金投入形成有效投资，将激活雅安经开区经济活力，助力雅安市构建现代产业体系，推动区域经济高质量发展与城乡融合。。

三、项目投资估算与资金筹措方案

（一）投资估算

本项目投资总额为 16000.00 万元，静态总投资为 15560.00 万元。其中，工程费用 13526.61 万元；工程建设其他费用 1292.44 万元；预备费 740.95 万元。建设期利息 429.00 万元；债券发行费用 11.00 万元。

（二）资金筹措方案

1. 资金来源

本项目资本金来源：资本金均来源于业主自筹，项目资本金 5000.00 万元，占项目总投资的 31.25%。

融资来源：本项目拟发行专项债券总额 11000.00 万元，占总投资比例为 68.75%，其中：第 1 年申请发行专项债券 5500.00 万元，第

2 年申请发行专项债券 5500.00 万元，债券利率按 2.60% 测算，发行年限 30 年，发行费用为面值的 1%。

2. 资金使用计划

项目所筹资金将根据项目实施计划和实时建设进度来进行合理分配，且将全部投资于本项目，具体数额应当根据进度支出。在保证项目工程投资资金充足的情况下，充分利用且不浪费当年度专项债券融资额度。按照建设进度，总投资计划分 2 个年度投入。

四、项目预期收益、成本及融资平衡情况

（一）预期收益

1. 项目收入

本项目收入全部为项目本身产生的专项收入，项目收入主要包括厂房出租收入、停车位收入、充电桩收入。经计算，预测收入为 31530.21 万元。

2. 成本预测

项目营业成本、固定资产折旧费、财务费用、税金及附加。预测项目总成本费用为 27217.41 万元。

3. 项目损益

综合上述专项收入、经营成本费用的估算，本项目在债券存续期内运营总不含税收入预计为 31530.21 万元，总成本预计为 27217.41

万元，累计净利润为 3216.80 万元，本项目息前净现金流量累计 22016.57 万元，财务费用为 19580.00 万元，本项目收入净现金流覆盖全部融资本息倍数为 1.12 倍。

（二）资金测算平衡情况

1. 项目还本付息计划

本项目发行债券需支付的利息，按照 2.60% 利率计算，债券发行期限为 30 年。假设在年初发行债券，每半年付息一次，期满一次偿还本金和最后一笔利息。债券存续期内累计需支付利息 8580.00 万元，其中：专项债券建设期利息计 429.00 万元计入建设投资，专项债券在运营期间产生的利息费用 8151.00 万元。

2. 项目资金平衡情况

若项目在满足上述资金筹集计划、项目实施计划、资金使用计划及预期收益的假设前提下，政府专项债到期日累计资金结余 2865.57 万元，项目在预测期内可实现息前净现金流 22016.57 万元，财务费用为 19580.00 万元，本项目息前净现金流的收益覆盖倍数为 1.12 倍。期间不存在资金缺口。

资金平衡测算表

单位：万元

序号	项目	合计	建设期		运营期									
			2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年	2031 年	2032 年	2033 年	2034 年	2035 年	2036 年	
一	经营活动产生的净现金流量	22016.57	0.00	0.00	601.52	633.69	662.69	707.24	728.81	728.81	750.70	750.70	750.70	
1	现金流入	31530.21			787.31	824.54	861.77	932.77	966.61	966.61	1002.76	1002.76	1002.76	
1.1	经营收入	31530.21			787.31	824.54	861.77	932.77	966.61	966.61	1002.76	1002.76	1002.76	
1.2	补贴收入	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2	现金流出	9513.64			185.79	190.85	199.08	225.53	237.80	237.80	252.06	252.06	252.06	
2.1	经营成本	4743.92			135.16	136.61	138.05	144.19	145.54	145.54	150.50	150.50	150.50	
2.2	相关税费（税金及附加+所得税）	4769.72			50.63	54.25	61.03	81.34	92.26	92.26	101.56	101.56	101.56	
二	投资活动净现金流量	-15560.00	-7851.50	-7708.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1	现金流入	0.00	0.00	0.00										
1.1	处置投资物	0.00	0.00	0.00										
1.2	收到其他投资	0.00	0.00	0.00										
2	现金流出	15560.00	7851.50	7708.50										
2.1	建设投资	15560.00	7851.50	7708.50										
2.2	维持运营投资	0.00	0.00	0.00										
三	筹资活动净现金流量	-3591.00	7851.50	7708.50	-286.00	-286.00	-286.00	-286.00	-286.00	-286.00	-286.00	-286.00	-286.00	
1	现金流入	16000.00	8000.00	8000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.1	项目资本金投入	5000.00	2500.00	2500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.2	专项债券资金	11000.00	5500.00	5500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2	现金流出	19591.00	148.50	291.50	286.00	286.00	286.00	286.00	286.00	286.00	286.00	286.00	286.00	
2.1	支付债券利息	8580.00	143.00	286.00	286.00	286.00	286.00	286.00	286.00	286.00	286.00	286.00	286.00	

2.2	支付债券发行费用	11.00	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3	支付专项债券本金	11000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四	现金流量总计												
1	项目期初资金		0.00	0.00	0.00	315.52	663.21	1039.90	1461.14	1903.95	2346.77	2811.47	3276.17
2	项目期内现金变动（一+二+三）	2865.57	0.00	0.00	315.52	347.69	376.69	421.24	442.81	442.81	464.70	464.70	464.70
3	项目期末资金		0.00	0.00	315.52	663.21	1039.90	1461.14	1903.95	2346.77	2811.47	3276.17	3740.87

资金平衡测算表 (续表 2)

单位：万元

序号	项目	合计	运营期									
			2037 年	2038 年	2039 年	2040 年	2041 年	2042 年	2043 年	2044 年	2045 年	2046 年
一	经营活动产生的净现金流量	22016.57	773.46	773.46	773.46	797.10	797.10	797.10	766.56	742.84	742.84	765.17
1	现金流入	31530.21	1040.36	1040.36	1040.36	1079.45	1079.45	1079.45	1120.11	1120.11	1120.11	1162.40
1.1	经营收入	31530.21	1040.36	1040.36	1040.36	1079.45	1079.45	1079.45	1120.11	1120.11	1120.11	1162.40
1.2	补贴收入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	现金流出	9513.64	266.90	266.90	266.90	282.35	282.35	282.35	353.55	377.27	377.27	397.23
2.1	经营成本	4743.92	155.68	155.68	155.68	161.11	161.11	161.11	166.80	166.80	166.80	172.76
2.2	相关税费 (税金及附加+所得税)	4769.72	111.22	111.22	111.22	121.23	121.23	121.23	186.75	210.47	210.47	224.48
二	投资活动净现金流量	-15560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	现金流入	0.00										
1.1	处置投资物	0.00										
1.2	收到其他投资	0.00										
2	现金流出	15560.00										
2.1	建设投资	15560.00										
2.2	维持运营投资	0.00										
三	筹资活动净现金流量	-3591.00	-286.00	-286.00	-286.00	-286.00	-286.00	-286.00	-286.00	-286.00	-286.00	-286.00
1	现金流入	16000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1	项目资本金投入	5000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2	专项债券资金	11000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	现金流出	19591.00	286.00	286.00	286.00	286.00	286.00	286.00	286.00	286.00	286.00	286.00
2.1	支付债券利息	8580.00	286.00	286.00	286.00	286.00	286.00	286.00	286.00	286.00	286.00	286.00

2.2	支付债券发行费用	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3	支付专项债券本金	11000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四	现金流量总计															
1	项目期初期初资金		3740.87	4228.33	4715.79	5203.25	5714.35	6225.45	6736.55	7217.11	7673.95	8130.79				
2	项目期内现金变动（一+二+三）	2865.57	487.46	487.46	487.46	511.10	511.10	511.10	480.56	456.84	456.84	479.17				
3	项目期末资金		4228.33	4715.79	5203.25	5714.35	6225.45	6736.55	7217.11	7673.95	8130.79	8609.96				

资金平衡表 (续表 3)

序号	项目	合计	运营期									
			2047 年	2048 年	2049 年	2050 年	2051 年	2052 年	2053 年	2054 年	2055 年	2056 年
一	经营活动产生的净现金流量	22016.57	765.17	765.17	788.40	788.40	788.40	812.53	812.53	812.53	837.62	801.87
1	现金流入	31530.21	1162.40	1162.40	1206.40	1206.40	1206.40	1252.18	1252.18	1252.18	1299.81	1299.81
1.1	经营收入	31530.21	1162.40	1162.40	1206.40	1206.40	1206.40	1252.18	1252.18	1252.18	1299.81	1299.81
1.2	补贴收入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	现金流出	9513.64	397.23	397.23	418.00	418.00	418.00	439.65	439.65	439.65	462.19	497.94
2.1	经营成本	4743.92	172.76	172.76	178.99	178.99	178.99	185.53	185.53	185.53	192.37	192.37
2.2	相关税费 (税金及附加+所得税)	4769.72	224.48	224.48	239.01	239.01	239.01	254.13	254.13	254.13	269.82	305.57
二	投资活动净现金流量	-15560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	现金流入	0.00										
1.1	处置投资物	0.00										
1.2	收到其他投资	0.00										
2	现金流出	15560.00										
2.1	建设投资	15560.00										
2.2	维持运营投资	0.00										
三	筹资活动净现金流量	-3591.00	-286.00	-286.00	-286.00	-286.00	-286.00	-286.00	-286.00	-286.00	-5786.00	-5643.00
1	现金流入	16000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1	项目资本金投入	5000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2	专项债券资金	11000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	现金流出	19591.00	286.00	286.00	286.00	286.00	286.00	286.00	286.00	286.00	5786.00	5643.00
2.1	支付债务利息	8580.00	286.00	286.00	286.00	286.00	286.00	286.00	286.00	286.00	286.00	143.00

2.2	支付债券发行费用	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3	支付专项债券本金	11000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5500.00	5500.00
四	现金流量总计																
1	项目期初期初资金		8609.96	9089.13	9568.30	10070.69	10573.09	11075.49	11602.02	12128.55	12655.08	12655.08	12655.08	12655.08	12655.08	7706.70	7706.70
2	项目期内现金变动（一+二+三）	2865.57	479.17	479.17	502.40	502.40	502.40	526.53	526.53	526.53	-4948.38	-4948.38	-4948.38	-4948.38	-4948.38	-4841.13	-4841.13
3	项目期末期末资金		9089.13	9568.30	10070.69	10573.09	11075.49	11602.02	12128.55	12655.08	7706.70	7706.70	7706.70	7706.70	7706.70	2865.57	2865.57

五、项目绩效目标

1、项目总体建设目标

- 1、完成定制化厂房建设 36000 平方米；
- 2、完成停车场建设 10000 平方米；
- 3、完成充电桩建设 90 套；
- 4、完成园区管理系统、园区道路、综合管网、消防安防等附属设施建设 1 项；

- 5、按时开工，完成实物工作量；
- 6、按时竣工，交付使用，实现新材料研究领域的可持续发展。

2、2025 年度目标

- 1、完成定制化厂房建设 36000 平方米；
- 2、按时开工，完成年度工作任务。

3、质量指标

指标 1：验收合格率—— $\geq 95\%$

指标 2：项目设计方案变更率—— $\leq 5\%$

4、经济效益指标

指标 1：项目总收入—— ≥ 31530.21 万元

指标 2：区域经济带动——达成预期目标

指标 3：农村人均居民可支配收入—— $\geq 25\%$

5、社会效益指标

指标 1：提升社会稳定值——达成预期目标

指标 2：带动就业人数—— ≥ 200 人次

指标 3：群众获得感——达成预期目标

6、生态效益指标

指标 1：人居环境改善——达成预期目标

指标 2：生活生产活动造成的环境影响——降低

7、可持续影响指标

指标 1：运营期限 ≥ 20 年

指标 2：推动区域全面协调发展——达成预期目标

指标 3：推动乡村振兴建设——达成预期目标

六、潜在影响项目的风险评估

1. 经营风险

风险识别：经营风险是指生产经营的不确定性带来的风险。若项目投入运营后的收入未能达到预测值，将影响项目整体收益，对债券还本付息产生影响。

风险控制措施：要求项目管理单位密切关注各项单价的收取情况，根据实际调整运营成本及业务体系，保证还本付息资金。

2. 市场风险

风险识别：在专项债券存续期内，国际、国内宏观经济环境的变化，国家经济政策变动等因素会引起债务资本市场利率的波动，市场利率波动将会对本项目的财务成本产生一定影响，进而影响项目投资收益的平衡。

风险控制措施：要求项目单位合理安排债券发行金额和债券期限，做好债券的期限配比、还款计划和资金准备。

3. 财务风险

风险识别：由于项目建设周期较长，如果在项目建设过程中，受市场因素影响，项目施工所需的原材料价格上涨，将导致项目施工成本增加，财务负担加重，进而影响项目建设进度，以及项目建设期内专项债券的利息兑付，因此面临一定财务风险。

风险控制措施：项目可行性研究报告编制过程中，在测算项目总投资时已考虑相关风险。同时，在项目建设过程中，加强项目施工预算管理、招标及合同管理，尽可能控制建设成本。

七、还款保障情况

按照《国务院办公厅关于印发地方政府性债务风险应急处置预案的通知》（国办函〔2016〕88号）、《财政部关于印发〈地方政府专项债务预算管理办法〉的通知》（财预〔2016〕155号）规定，及时按照转贷协议约定逐级向省财政缴纳本级应当承担的专项债还本付息资金，由省财政按照合同约定及时偿还专项债券到期本息。如专项债偿债出现困难，将通过调减投资计划、处置可变现资产、调整预算支出结构等方式筹集资金偿还债务。未按时足额向省财政缴纳专项债券还本付息资金的，省财政采取适当方式扣回。

八、主管部门和项目单位职责

雅安市经开区化工园区承载能力提升基础设施建设项目的主管部门为雅安市经济和信息化局，主管部门将会配合做好本地区项目收益专项债券发行准备工作，及时准确提供相关资料，配合做好信息披露、信用评级、资产评估等工作。项目运行过程中，主管部门将主动披露项目施工期间的施工进度、项目收益专项债券资金使用情况、项目运营期间的收支情况等信息。在债券资金管理方面，行业主管部门将会履行项目建设运营管理责任，加强成本控制，确保项目形成的专项收入应收尽收，并按照规定及时足额上交。年终时，行业主管部门配合财政部门编制项目收益债券收支决算，在政府性基金预算报告中全面、准确反映项目收益专项债券收入、支出、还本付息、发行费用、取得的收入等情况。债券对应资产管理方面，主管部门将会协同财政部门将各类项目收益专项债券对应项目形成的资产纳入国有资产管理，建立相应的资产登记和统计报告制度，加强资产日常统计和动态监控。

本项目的项目单位为雅安经开区汇达管理服务有限公司，项目的实施运营管理工作由雅安经开区汇达管理服务有限公司选择具有资质的国有平台公司负责，保障项目资产在债券存续期内均能得到有效的使用和管理，发挥项目应有的公益性和经济性，按预期实现项目收益，保障专项债的还本付息。运营期资金实行统一管理，由财务单独立帐、核算，资金使用严格按计划进行，并接受上级有关部门的监督和检查。项目单位强化企业管理，创建现代化管理模式，从细节上规范、约束企业，使企业的管理体制逐步走上科学化的轨

道，创造较好的企业效益和社会效益。从管理、技术、安全、生产等四个方面细化业务流程和标准，量化考核指标。通过推行精、准的规范和加强细、严的控制，运用科学管理方法和科技手段，全面推进项目规范化管理升级。运营单位认真分析有关单价变化的政策，不断挖掘项目自身的开发潜力，有效规避市场风险。抓好经营工作，实现互利共赢和取得良好的经济效益。项目单位做好记账、核算等基础工作，正确、及时、全面、真实地反映企业的经济活动，财产资金变化、成本费用开支和经营成果。通过建立和健全各种手续制度，如实反映资金活动的情况，按期进行财产清查，做到账账相符、账实相符。通过会计信息，不断改善经营管理，促进企业合理使用资金，降低费用水平，提高经济效益。

九、补充说明

根据发行计划及额度安排，此项目 2026 年拟申请发行 5500.00 万元，本次拟发行 5500.00 万元，期限 30 年。