灵丘县唐河环境综合整治与农文旅融合发展（EOD）项目

市场测试调查问卷（金融机构版）

**针对项目实施方案主要内容的意见反馈：**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **测试内容** | **初步方案设定指标** | **是否接受** | **如“否”则建议** |
| 1 | 运作方式 | 本项目采用EOD模式，投资建设运营一体化实施。 |  |  |
| 2 | 合作期限 | 合作期为20年，自EOD项目合同生效之日起算。其中：建设期暂定为3年，运营期暂定为17年。 |  |  |
| 3 | 项目公司股权比例 | 本项目股权比例由实施主体100%出资占股。 |  |  |
| 4 | 股权锁定期 | 本项目从项目公司成立之日起至进入运营期后5年内为股权锁定期。 |  |  |
| 5 | 回报机制 | 自主决策、自负盈亏，整体核算。生态环境治理提升产业开发价值，产业发展增量反哺生态环境治理，不以任何形式增加地方政府隐性债务。 |  |  |
| 6 | 实施主体采购方式 | 公开招标。 |  |  |
| 7 | 总投资 | 本EOD项目估算总投资约11.13亿元，其中，E类项目总投资为2.30亿元，占总投资的20.66%；D类项目总投资为8.83亿元，占总投资的79.34%。 |  |  |
| 8 | 资金筹措 | 本项目资金筹措总额约11.13亿元，资金来源为项目公司自筹和金融机构借款。其中，项目资本金约2.23亿元，占比20%；通过银行贷款筹集资金约8.90亿元，占比80%。 |  |  |
| 9 | 融资成本利率 | 不高于3.6% |  |  |
| 10 | 建设运维成本 | 运营总收入477913.16万元，年均28112.54万元 |  |  |
| 11 | 项目收益 | 项目收益来自绿色农业综合开发项目、唐河大峡谷低空运动项目和沿河生态休闲度假项目。预期收益来源主要包括各版块门票收入、相关商品售卖收入、生态农庄住宿收入、农产品销售收入、低空运动基地收入、露营基地收入、禅修院收入、水上乐园收入、峡谷探险收入、酒店收入、民宿收入、餐饮收入、停车费收入等，平稳运作下年营业收入为26230.38万元。 |  |  |
| 12 | 项目投资所得财务内部收益率 | 项目税前、税后财务内部收益率分别为6.82%、5.43% |  |  |
| 13 | 投资回收期 | 项目税前、税后投资回收期分别为12.75年、13.76年 |  |  |
| 14 | 基准收益率 | 3.6% |  |  |
| 15 | 财务净现值 | 3.6%利率水平下，项目税前、税后财务净现值分别为27374.46万元、13149.39万元 |  |  |
| 16 | 综合偿债备付率 | 1.50 |  |  |
| 17 | 还款方式 | 建设期三年内只付息不还本，运营期开始还本付息。 |  |  |
| 18 | 抵押担保要求 |  |
| 19 | 其他（请根据实际情况提供相关建议） |  |

注：本表可扩展。

单位： （盖章）

 年 月 日