

# 天金所10亿元挂牌项目被资产方指认造假

本报记者 陈嘉玲 北京报道

11月4日,名筑建工集团有限公司(以下简称“名筑建工”)发布声明称,天津金融资产交易所(以下简称“天金所”)和鑫仪商业保理

## 受让方已摘牌

天金所回复本报记者称,该底层资产已在中登网进行登记,后由机构受让方数融互联于2020年6月4日摘牌。

今年5月,天金所披露了“鑫仪佛山绿岛湖应收账款”的资产转让公告。目前其官网的“资产交易”项下仍可搜索到这一项目信息。

根据天金所官网披露的信息,相关的应收账款债权总额17.5亿元,挂牌价格10亿元。该项目得到了2000多人围观,且有意向受让人,并于2020年6月4日结束挂牌。

上述项目的底层资产是一笔正常保理类应收账款债权。具体情况为:名筑建工由于绿岛湖壹号项目地块三、地块五施工而形成一笔17.5亿元的未到期应收账款,应付方(债务人)为佛山信财置业发展有限公司,正是绿岛湖项目的开发商。

据披露,名筑建工将全部应收

## 谁在募资?

颇为蹊跷的是,募集资金的打款账户的户名为“北京数融互联资产管理有限公司”。也就是说,项目款项打给项目管理人、摘牌方。

需要关注的是,目前仍有第三方财富机构以上述项目为名,向个人投资者募集资金。

本报记者获得的一份产品推荐资料显示,“鑫仪佛山绿岛湖应收账款项目(国富民强FS39-18)”,备案机构为天金所。该产品募资总规模10亿元,产品期限为18个月,到期一次性还本付息,存续期间不可提前要求兑付亦不可转让。

上述产品的起投金额为10万元,预期年化收益率为10%~11%。若加上第三方财富公司渠道费用等,该笔融资成本可达13%~15%。

事实上,诸如此类金交所产品,通常的做法是:先通过地方金

融组织名单的公告,即行业内俗称的“白名单”。

根据“白名单”,此次公开的地方金融组织,主要包括依法设立,

## 主体不合法?

按照类别,“白名单”分别列出不同地方金融组织名录,包括河北省各类交易所、小贷公司、融资担保公司、典当行、融资租赁公司、商业保理公司、地方资产管理公司。

其中,交易场所名单中列出的交易场所包括河北产权市场有限公司、河北钢铁交易中心、河北环境能源交易所有限责任公司、秦皇岛海运煤炭交易市场、石家庄股权交易所股份有限公司。河北金交所未在其列。

## 持两家互金公司股权

对于金交所是否能进入“白名单”之内,某知名行业人士认为,历史遗留问题是否处理干净,是重要影响因素之一,如果存量风险没有处理完,就被列入“白名单”,一定程度上意味着,“政府将责任上身了。”

记者采访过程中,某金交所从业人员表示,“几乎听不到他们(河北金交所)的声音。”

据了解,2018年以来,河北金交所官网已鲜少有业务展示、动态更新,有限的业务动态更新中,多数主要围绕不良资产债权转让。不过记者注意到,河北金交所此前曾涉入两家互联网金融公司事宜。

如,河北金交所曾于2015年1

月23日签发一份《关于“金交在线”网络交易平台及其运营公司的澄清公告》,其中提到,“金交在线及其运营公司与我公司无任何业务往来、资金往来和人员往来,我公司也未向金交在线及其运营公司出资。”

同样在2015年1月23日,河北金交所还签发了一份《有关“冀金宝”的澄清公告》,其中提到,“我公司没有为河北冀金宝网络科技股份有限公司及其产品提供任何信用背书。”“我公司与河北冀金宝网络科技有限公司无任何业务往来、资金往来,我公司也未向该公司出资。”

天眼查信息显示,河北省内除河北金交所外,此前还有一家名为“行唐金融资产交易中心”的金交

平台,不过该平台已于2017年5月被注销。也就是说,河北金交所是河北省唯一一家金交所平台。《中国经营报》记者注意到,河北

# 河北金交所未列入交易场所“白名单”

本报记者 樊红敏 郑利鹏 北京报道

近日,河北省地方金融监管局发布关于公开全省合法设立地方

## 主体不合法?

按照类别,“白名单”分别列出不同地方金融组织名录,包括河北省各类交易所、小贷公司、融资担保公司、典当行、融资租赁公司、商业保理公司、地方资产管理公司。

其中,交易场所名单中列出的交易场所包括河北产权市场有限公司、河北钢铁交易中心、河北环境能源交易所有限责任公司、秦皇岛海运煤炭交易市场、石家庄股权交易所股份有限公司。河北金交所未在其列。

## 持两家互金公司股权

对于金交所是否能进入“白名单”之内,某知名行业人士认为,历史遗留问题是否处理干净,是重要影响因素之一,如果存量风险没有处理完,就被列入“白名单”,一定程度上意味着,“政府将责任上身了。”

记者采访过程中,某金交所从业人员表示,“几乎听不到他们(河北金交所)的声音。”

据了解,2018年以来,河北金交所官网已鲜少有业务展示、动态更新,有限的业务动态更新中,多数主要围绕不良资产债权转让。

不过记者注意到,河北金交所此前曾涉入两家互联网金融公司事宜。

如,河北金交所曾于2015年1

月23日签发一份《关于“金交在线”网络交易平台及其运营公司的澄清公告》,其中提到,“金交在线及其运营公司与我公司无任何业务往来、资金往来和人员往来,我公司也未向金交在线及其运营公司出资。”

同样在2015年1月23日,河北金交所还签发了一份《有关“冀金宝”的澄清公告》,其中提到,“我公司没有为河北冀金宝网络科技股份有限公司及其产品提供任何信用背书。”“我公司与河北冀金宝网络科技有限公司无任何业务往来、资金往来,我公司也未向该公司出资。”

天眼查信息显示,河北省内除河北金交所外,此前还有一家名为“行唐金融资产交易中心”的金交

平台,不过该平台已于2017年5月被注销。也就是说,河北金交所是河北省唯一一家金交所平台。《中国经营报》记者注意到,河北

平台,不过该平台已于2017年5月被注销。也就是说,河北金交所是河北省唯一一家金交所平台。《中国经营报》记者注意到,河北

平台,不过该平台已于2017年5月被注销。也就是说,河北金交所是河北省唯一一家金交所平台。《中国经营报》记者注意到,河北

平台,不过该平台已于2017年5月被注销。也就是说,河北金交所是河北省唯一一家金交所平台。《中国经营报》记者注意到,河北

平台,不过该平台已于2017年5月被注销。也就是说,河北金交所是河北省唯一一家金交所平台。《中国经营报》记者注意到,河北

平台,不过该平台已于2017年5月被注销。也就是说,河北金交所是河北省唯一一家金交所平台。《中国经营报》记者注意到,河北

融组织名单的公告,即行业内俗称的“白名单”。

根据“白名单”,此次公开的地方金融组织,主要包括依法设立,

## 主体不合法?

按照类别,“白名单”分别列出不同地方金融组织名录,包括河北省各类交易所、小贷公司、融资担保公司、典当行、融资租赁公司、商业保理公司、地方资产管理公司。

其中,交易场所名单中列出的交易场所包括河北产权市场有限公司、河北钢铁交易中心、河北环境能源交易所有限责任公司、秦皇岛海运煤炭交易市场、石家庄股权交易所股份有限公司。河北金交所未在其列。

## 持两家互金公司股权

对于金交所是否能进入“白名单”之内,某知名行业人士认为,历史遗留问题是否处理干净,是重要影响因素之一,如果存量风险没有处理完,就被列入“白名单”,一定程度上意味着,“政府将责任上身了。”

记者采访过程中,某金交所从业人员表示,“几乎听不到他们(河北金交所)的声音。”

据了解,2018年以来,河北金交所官网已鲜少有业务展示、动态更新,有限的业务动态更新中,多数主要围绕不良资产债权转让。

不过记者注意到,河北金交所此前曾涉入两家互联网金融公司事宜。

如,河北金交所曾于2015年1

月23日签发一份《关于“金交在线”网络交易平台及其运营公司的澄清公告》,其中提到,“金交在线及其运营公司与我公司无任何业务往来、资金往来和人员往来,我公司也未向金交在线及其运营公司出资。”

同样在2015年1月23日,河北金交所还签发了一份《有关“冀金宝”的澄清公告》,其中提到,“我公司没有为河北冀金宝网络科技股份有限公司及其产品提供任何信用背书。”“我公司与河北冀金宝网络科技有限公司无任何业务往来、资金往来,我公司也未向该公司出资。”

天眼查信息显示,河北省内除河北金交所外,此前还有一家名为“行唐金融资产交易中心”的金交

平台,不过该平台已于2017年5月被注销。也就是说,河北金交所是河北省唯一一家金交所平台。《中国经营报》记者注意到,河北

月23日签发一份《关于“金交在线”网络交易平台及其运营公司的澄清公告》,其中提到,“金交在线及其运营公司与我公司无任何业务往来、资金往来和人员往来,我公司也未向金交在线及其运营公司出资。”

同样在2015年1月23日,河北金交所还签发了一份《有关“冀金宝”的澄清公告》,其中提到,“我公司没有为河北冀金宝网络科技股份有限公司及其产品提供任何信用背书。”“我公司与河北冀金宝网络科技有限公司无任何业务往来、资金往来,我公司也未向该公司出资。”

天眼查信息显示,河北省内除河北金交所外,此前还有一家名为“行唐金融资产交易中心”的金交

平台,不过该平台已于2017年5月被注销。也就是说,河北金交所是河北省唯一一家金交所平台。《中国经营报》记者注意到,河北

平台,不过该平台已于2017年5月被注销。也就是说,河北金交所是河北省唯一一家金交所平台。《中国经营报》记者注意到,河北

平台,不过该平台已于2017年5月被注销。也就是说,河北金交所是河北省唯一一家金交所平台。《中国经营报》记者注意到,河北

平台,不过该平台已于2017年5月被注销。也就是说,河北金交所是河北省唯一一家金交所平台。《中国经营报》记者注意到,河北

平台,不过该平台已于2017年5月被注销。也就是说,河北金交所是河北省唯一一家金交所平台。《中国经营报》记者注意到,河北

平台,不过该平台已于2017年5月被注销。也就是说,河北金交所是河北省唯一一家金交所平台。《中国经营报》记者注意到,河北

融组织名单的公告,即行业内俗称的“白名单”。

根据“白名单”,此次公开的地方金融组织,主要包括依法设立,

## 主体不合法?

按照类别,“白名单”分别列出不同地方金融组织名录,包括河北省各类交易所、小贷公司、融资担保公司、典当行、融资租赁公司、商业保理公司、地方资产管理公司。

其中,交易场所名单中列出的交易场所包括河北产权市场有限公司、河北钢铁交易中心、河北环境能源交易所有限责任公司、秦皇岛海运煤炭交易市场、石家庄股权交易所股份有限公司。河北金交所未在其列。

## 持两家互金公司股权

对于金交所是否能进入“白名单”之内,某知名行业人士认为,历史遗留问题是否处理干净,是重要影响因素之一,如果存量风险没有处理完,就被列入“白名单”,一定程度上意味着,“政府将责任上身了。”

记者采访过程中,某金交所从业人员表示,“几乎听不到他们(河北金交所)的声音。”

据了解,2018年以来,河北金交所官网已鲜少有业务展示、动态更新,有限的业务动态更新中,多数主要围绕不良资产债权转让。

不过记者注意到,河北金交所此前曾涉入两家互联网金融公司事宜。

如,河北金交所曾于2015年1

月23日签发一份《关于“金交在线”网络交易平台及其运营公司的澄清公告》,其中提到,“金交在线及其运营公司与我公司无任何业务往来、资金往来和人员往来,我公司也未向金交在线及其运营公司出资。”

同样在2015年1月23日,河北金交所还签发了一份《有关“冀金宝”的澄清公告》,其中提到,“我公司没有为河北冀金宝网络科技股份有限公司及其产品提供任何信用背书。”“我公司与河北冀金宝网络科技有限公司无任何业务往来、资金往来,我公司也未向该公司出资。”

天眼查信息显示,河北省内除河北金交所外,此前还有一家名为“行唐金融资产交易中心”的金交

平台,不过该平台已于2017年5月被注销。也就是说,河北金交所是河北省唯一一家金交所平台。《中国经营报》记者注意到,河北

月23日签发一份《关于“金交在线”网络交易平台及其运营公司的澄清公告》,其中提到,“金交在线及其运营公司与我公司无任何业务往来、资金往来和人员往来,我公司也未向金交在线及其运营公司出资。”

同样在2015年1月23日,河北金交所还签发了一份《有关“冀金宝”的澄清公告》,其中提到,“我公司没有为河北冀金宝网络科技股份有限公司及其产品提供任何信用背书。”“我公司与河北冀金宝网络科技有限公司无任何业务往来、资金往来,我公司也未向该公司出资。”

天眼查信息显示,河北省内除河北金交所外,此前还有一家名为“行唐金融资产交易中心”的金交

平台,不过该平台已于2017年5月被注销。也就是说,河北金交所是河北省唯一一家金交所平台。《中国经营报》记者注意到,河北

平台,不过该平台已于2017年5月被注销。也就是说,河北金交所是河北省唯一一家金交所平台。《中国经营报》记者注意到,河北

平台,不过该平台已于2017年5月被注销。也就是说,河北金交所是河北省唯一一家金交所平台。《中国经营报》记者注意到,河北

平台,不过该平台已于2017年5月被注销。也就是说,河北金交所是河北省唯一一家金交所平台。《中国经营报》记者注意到,河北

平台,不过该平台已于2017年5月被注销。也就是说,河北金交所是河北省唯一一家金交所平台。《中国经营报》记者注意到,河北

平台,不过该平台已于2017年5月被注销。也就是说,河北金交所是河北省唯一一家金交所平台。《中国经营报》记者注意到,河北

# 名筑建工集团有限公司文件

名筑字(2020)049

## 关于“天津金融资产交易所资产转让公告[2020]第1728号”的声明

近期,我公司名筑建工集团有限公司发现,天津金融资产交易所有限责任公司/天津金融资产交易所(下称“天津金交所”)于2020年5月27日在其网站发布“资产转让公告[2020]第1728号;天津金交所和鑫仪商业保理有限公司资产转让联合公告”(下称“转让公告”),但是转让公告提及的所谓底层资产系虚假合同。

上述公告中所谓鑫仪佛山绿岛湖应收账款项目(下称“佛山保理项目”)“底层资产应收账款债权人”,即我公司,并不知情,更未参与佛山保理项目,从未签署任何与佛山保理项目有关的保理相关文件。转让公告及佛山保理项目与我公司无关,系有不法分子盗用我公司名义、虚构交易事实、私刻我和佛山信财置业发展有限公司印章、伪造了信财置业绿岛湖壹号项目地块三、地块五《建设工程施工合同》(合同编号:MZ-2017YG0-LDH-1015),并使用私刻的我公司印章与鑫仪商业保理有限公司(下称“鑫仪保理”)签订了保理业务合同。

11月4日,名筑建工发布声明称应收账款项目系虚假合同。

## 业务合规性待考

事实上,监管要求,地方金交所不得违规输血房地产。

上述受访保理公司高管对本报记者强调,“商业保理公司通过金交所融入资金的业务是不合规的。”

2019年10月,银保监会下发的《关于加强商业保理企业监督管理的通知》要求,商业保理企业不得通过网络借贷信息中介机构、地方各类交易场所、资产管理机构以及私募基金等机构融入资金。

对此,鑫仪保理受访人士则认为,“核心是保理公司的资金必须是自有资金或机构资金。所以还是可以在交易场所转让资产的,但红线是不得向投资者募集资金,只能一对一、面向单一机构转让。至于后续资产再卖给谁或者怎么交易,这就跟保理公司没有关系。”

此外,本报记者还注意到,天金所官网上所转让的资产大多为地方城投平台或国企、房地产企业等公司的应收账款、债权资产。

比如,以名筑建工搜索的资产转让公告共有12笔,债权总额超过20亿元,转让价格总额为19.2亿元,转让方为福建万众资产管理有

限公司和福建阳光投资有限公司。而除了“鑫仪佛山绿岛湖应收账款项目”外,本报记者注意到,天金所官网上,鑫仪保理另有三笔应收账款债权资产记录,分别是:鑫仪保理山海湾1号、鑫仪北京源墅

## 或已沦为弃子

上述知名行业研究人士同时提到,是否为国资控股,同样是金交所能否通过验收,进入“白名单”的关键。

天眼查显示,河北金交所成立于2011年6月,注册资本1250万元,设立之初股权结构为:河北产权市场有限公司(以下简称“河北产权市场”,持股70%)、河北省股权托管登记中心(以下简称“河北股托中心”,持股30%)。河北产权市场、河北股托中心均为国企/单位。

2014年10月30日,河北金交所股权结构进行变更,引入了三家民营企业股东。具体股权结构变为:河北汇达投资有限公司(以下简称“河北汇达投资”,持股30%)、河北产权市场(持股28%)、河北金瑞投资有

限公司(持股15%)、博盛投资控股集团股份有限公司(15%)、河北股托中心(持股12%)。

2016年10月,河北金交所股权再次进行变更,变更后成为目前的股权结构:河北汇达投资(持股30%)、北京向阳财富实业发展有限公司(以下简称“北京向阳财富”,持股30%)河北产权市场有限公司(持股28%)、河北股托中心(持股12%)。其中,北京向阳财富同样为民营企业。

也就是说,2014年10月份股权变更之后,河北金交所由纯国资企业,变成了由民营企业控股的混合所有制企业。

在其背后,中国裁判文书网(2018)冀05刑终118号判决书显示,“原河北省产权交易中心总裁、河北产权市场有限公司董事长、河北省股权托管登记中心法定代表人、河北金融资产交易所有限责任公司董事长、石家庄股权交易所董

事长、河北环境能源交易所董

事长、

王彪,因涉嫌侵犯国有资产罪于2015年5月8日被刑拘留,因涉嫌侵犯贪污罪于2015年5月22日被逮捕。因涉嫌受贿罪,私分国有资产罪于2015年6月8日被指定居所

监视居住,2015年8月27日被刑事拘留,因涉嫌犯贪污罪、受贿罪于2015年9月6日被逮捕。”据了解,王彪最终于2018年被判刑6年6个月。

截至发稿,工商资料中河北金交所法定代表人、董事长依然为王彪。2016年10月28日,在王彪已经被逮捕一年多之后,河北金交所联络员备案进行了变更,变更后为“备案手机:\*\*\*\*”,变更后为“王彪 备案手机:\*\*\*\*”。

颇值得一提的是,(2018)冀05刑终118号判决书提到,“省国资委曾收到省产权中心对金交所等单位增资扩股的请示,但未进行批复。”记者注意到,2014年10月30日,也就是河北金交所股权第一次变更的同一天,其注册资本也由500万元增加到1250万元。

公开资料显示,2017年3月份,清理整顿各类交易场所部际联席会议办公室下发的《关于做好清理整顿各类交易场所“回头看”前期阶段有关工作的通知》(清整联办[2017]31号文)要求,“省级要推动交易所按类别有序整合,原则上一个类别一家,以保持必要规模,避免无序竞争。”2019年1月,监管再次重申了上述理念,即原则上一个类别一家。

就河北金交所未进入“白名单”的原因,以及其目前清理整顿工作进展等相关问题,记者致电、致函地方金融监管局,截至发稿暂未收到相关回应。河北金交所则多次直接挂断电话,无人接听。