**“新时代国企减债融资（DRF）协同民企共同高质量发展课题”**

**收益资管（ECM）项目申请表**

（GJDRF-ECM-20231204）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 申请企业名称 |  | | | | |
| 所属行业 |  | | | | |
| 注册资本 | 亿元 | | 实际控制人  （最终股东） |  | |
| 企业类型 | 第 种（1、国企；2、上市公司；3、民营企业） | | | | |
| 国内主体评级 | 第 种（1.未到 AA级；2.AA级；3.AA+级；4.AAA级） | | | | |
| 所在地一般公共预算收入 | 亿元 | | | | |
| 上市公司企业市值 | 亿元 | | | | |
| 供应链收益率 | 年利率 % | | | | |
| 合作资金规模 | 亿元 | | | | |
| 合同账期 | 个月 | | | | |
| 付款方式 | 第 种（1.现款；2.银行承兑汇票；3.信用证） | | | | |
| 如果申请企业银行授信额度不足，  是否申请由国建集团协助解决。 | | 第 种（1.是；2.否） | | | |
| 公司联系人 |  | 联系方式 | | |  |
| 推荐人 |  | 联系方式 | | |  |

申请企业：XXXXXXX公司

XXXX 年 XX 月 XX 日

**（一）“新时代国企减债融资（DRF）协同民企共同高质量发展课题”收益资管（ECM）项目申请表的填写说明**

1. “申请企业名称”与营业执照中的企业名称一致。
2. “所属行业”、“注册资本”、“实际控制人（最终股东）”根据实际情况如实填写。
3. “企业类型”根据国有企业、上市公司或民营企业进行选择。
4. “国内主体评级”根据一年有效期内的评级报告如实填写。
5. “所在地一般公共预算收入” 根据实际情况如实填写，非国有企业不用填。
6. “上市公司企业市值”根据上市企业实际情况如实填写。
7. “供应链收益率”为申请收益资管项目企业要求的资金成本。
8. “合作资金规模”根据申请收益资管项目企业意向合作资金规模填写。
9. “合同账期”根据申请收益资管项目企业可接受单周期的期限填写。
10. “付款方式”根据申请收益资管项目企业对供应商付款结算方式的选择填写。
11. “如果申请企业银行授信额度不足，是否申请由国建集团协助解决。”根据实际情况如实选择。
12. “公司联系人”及“联系方式”填写企业方的联系人及联系方式。
13. “推荐人”及“联系方式”填写推荐人及联系方式。

注：后附资料清单，请按照资料清单同步准备资料

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 类别 | 序号 | 资料名称 |
| 公司概况 | 1 | 营业执照、组织机构代码证、税务登记证（三证合一的提供最新的营业执照） |
| 2 | 法定代表人（负责人）身份证明和身份证复印件 |
| 3 | 公司设立、存续、变更相关的工商底档（或者国家企业信用信息系统电子报 告） |
| 4 | 中国人民银行核发的开户许可证或基本账户信息单、贷款证（卡） |
| 5 | 现行有效的公司章程（须为工商备案登记的最新章程） |
| 6 | 公司截至最新的中国人民银行征信中心提供的《企业征信报告》 |
| 7 | 最新一期验资报告（如有） |
| 8 | 最新股权结构图（可看出控股股东、实际控制人） |
| 9 | 最新组织结构图及各部门介绍 |
| 行业信息 | 1 | 相关行业资质证书（如有） |
| 主营业务 情况 | 1 | 最近三年各项主营业务经营情况 |
| 2 | 公司前 5大主要上下游客户清单、前 5大采购合同及前 5大销售合同 |
| 财务资信 情况 | 1 | 最近三年经审计财务报表（含附注）、最近一期及上一年同期财务报表（财务 报表应加盖公司公章，并由法定代表人、主管会计工作的公司负责人、公司 会计机构负责人（会计主管人员）签名或盖章）、董事会关于非标准意见审计 报告涉及事项处理情况的说明以及会计师事务所及注册会计师关于非标准意 见审计报告的补充意见（如审计报告被出具非标准意见的）。 |
| 2 | 近三年及最近一期增值税纳税申报表、增值税报税系统截图 |
| 3 | 国内主体信用评级报告 |
| 4 | 上年末和本年度最近一个季度末的《企业授信用信明细表》 |
| 5 | 上年末和本年度最近一个季度末的《货币资金余额明细表》 |
| 6 | 最近三年有无重大违法、失信等情况的说明 |
| 7 | 公司对外担保说明 |
| 8 | 关于历史信用表现的情况说明（贷款有无违约） |
| 9 | 近半年主要结算账户银行流水 |
| 10 | 近两年年末及本年度总账科目余额表 |

**申请收益资管（ECM）项目企业资料清单**

**备注**：营业执照等复印件需加盖鲜章。