**“新时代国企减债融资（DRF）协同民企共同高质量发展课题”**

**营收资管（RCM）项目申请表**

（GJDRF-RCM-20231204）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **一、客户基本信息** | | | | |
| 客户全称 |  | 登记证号码 |  | |
| 企业成立时间 |  | 注册资本 |  | □实缴 □认缴 |
| 所属行业 |  | 注册地址 |  | |
| 业务类型 | □境内业务 □跨境业务 | | | |
| **二、融资信息表** | | | | |
| 企业类型 | □央企 □国企 □上市公司 | | | |
| 主体评级 | 第 种（1.AA级；2.AA+级；3.AAA级） | | | |
| 年度营业收入 | 亿元 | | | |
| 资产负债率 |  | | | |
| 单笔合作成本 |  | | | |
| 单笔合作资金规模 | 亿元 | | | |

申请企业：XXXXXXX公司

XXXX年 XX月 XX日

**二、“新时代国企减债融资（DRF）协同民企共同高质量发展课题”营收管理（RCM）项目申请表的填写说明**

1. “客户全称”、“登记证号码”与工商注册登记的企业信息一致。
2. “登记证号码”按工商注册登记的企业登记证号码填写。
3. “企业成立时间”与工商注册登记的注册时间一致。
4. “注册资本”按工商注册登记的企业注册资本金额填写，并按实际缴纳情况 在“实缴”或者“认缴”勾选。
5. “所属行业”、“注册地址”根据实际经营情况如实填写。
6. “业务类型”按企业实际业务类型勾选，如同时涉及境内、跨境业务则同时勾选。
7. “企业类质”按企业实际属性勾选。
8. “主体评级”根据一年有效期内的评级报告如实填写。
9. “年度营业收入”以上年度公司审计报告的数据为准。
10. “资产负债率”按当期审计报告数据为准：总负债/总资产额。
11. “单笔合作成本”按合同约定的单笔订单可接受成本进行填写。
12. “单笔合作资金规模”以合同约定的单笔资金金额进行填报。

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 |

**申请营收资管（RCM）项目企业资料清单**

**备注**：营业执照等复印件需加盖鲜章。