

“新时代国企减债融资（DRF）协同民企共同高质量发展课题”
项目竞争性公开评审文件

**Competitive Public Review Document of
Cooperating New Era High-Quality
Development Project of
Debt Reduction Financing for
State-Owned Enterprises with Private Enterprises**

2024 年 07 月

目 录

第一章 总则	3
第一节 公告	3
第二节 课题释义	4
第三节 申请企业资格要求	4
第四节 纪律要求	4
第五节 课题管理人	5
第六节 项目申报	5
第七节 项目评审时间流程	5
第二章 课题背景	6
第一节 政策背景	6
第二节 政策文件	7
第三章 联合权益 (UE) 项目	9
第一节 联合权益 (UE) 项目申报流程图及说明	10
第二节 联合权益 (UE) 项目投放模式	13
第三节 联合权益 (UE) 项目评审标准	16
第四节 联合权益 (UE) 项目申报文件	20
第四章 补充	30

第一章 总则

第一节 公告

为深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神,实现党中央提出的共同富裕目标,执行十四届全国人大二次会议、中央经济工作会议、全国金融工作会议、中央财经委员会会议要求;加快建设全国统一大市场,构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的发展格局;为解决国企负债率高、融资难、成本高等问题,增加国企的资金流动性,保障国企的持续稳定发展,化解政府债务风险,优化债务期限结构,降低利息负担,遏制增量、化解存量,坚定不移推动高质量发展;为落实党的二十大把“两个毫不动摇”列为构建高水平社会主义市场经济体制的重要内容,即毫不动摇发展和支持国企、民企共同发展;要求作为国有投资机构的国建集团开展“新时代国企减债融资(DRF)协同民企共同高质量发展课题”项目。

为保障“新时代国企减债融资(DRF)协同民企共同高质量发展课题”项目公开透明良好地运行,遴选优质企业进行投资,“新时代国企减债融资(DRF)协同民企共同高质量发展课题”项目采取竞争性评审方式,符合在中华人民共和国境内合法注册的企业均可参加。有意向的企业请按下列时间、地点、联系人提交申请。

报名时间: XXXX 年 XX 月 XX 日到 XX 月 XX 日

课题管理人: 上海国建业华投资管理有限公司

大有国建(深圳)控股集团有限公司

课题研究员: 王韬宇

联系人: 李岩

固定电话: 0755-23958588

移动电话: 13682602270

联系地址: 深圳市福田区益田路 5033 号平安金融中心 99 层

网址: <http://www.guojianjituan.com/> (国建集团官网)

<https://www.cecbid.org.cn/> (国家工信部指定网站中国招标投标网)

第二节 课题释义

“新时代国企减债融资（DRF）协同民企共同高质量发展课题”在不增加负债率的前提下为国企进行低成本资金“输血”，企业获得全部 DRF 资金后，部分 DRF 资金可用于解决企业当下资金困难，另一部分 DRF 资金可以参与国建集团成立的产业股权投资基金，国建集团可以按照 1:1 到 1:9 与企业进行配资组建产业股权投资基金，投资于全产业链优质的国企或民企，通过上市或者收并购方式退出，使企业得到可观的投资收益，提升“造血”功能，从根本上破解国企“借新还旧”的难题。该课题一方面助力了国企的减债融资，另一方面，发挥了民企市场和机制的灵活性，帮助解决民企融资难问题，实现了国企协同民企共同高质量发展。

第三节 申请企业资格要求

企业合法注册，经营稳定，收益可预测，现金流充足，无不良征信、违法记录。

第四节 纪律要求

一、对评审人的纪律要求

评审人不得泄漏评审活动中应当保密的情况和资料，不得与申请企业串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。在评审活动中，评审委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评审程序正常进行。

二、对申请企业的纪律要求

申请企业不得舞弊，不得以他人名义融资或者以其他方式弄虚作假骗取融资；申请企业不得以任何方式干扰、影响评审工作。

第五节 课题管理人

国建集团旗下课题管理人上海国建业华投资管理有限公司和大有国建(深圳)控股集团有限公司。

第六节 项目申报

国建集团在国家工信部指定网站中国招标投标网发布公告后,申请企业可以开始报名“新时代国企减债融资(DRF)协同民企共同高质量发展课题”项目。

第七节 项目评审时间流程

一、在国家工信部指定网站中国招标投标网发布公告时间为：XXXX年XX月XX日。

二、申请企业获取《“新时代国企减债融资(DRF)协同民企共同高质量发展课题”项目竞争性公开评审文件》及报名时间为：XXXX年XX月XX日到XX月XX日，并于截止日前提交申报材料。

三、审核组由3人组成。审核组对申请企业进行资格初评审，正式报名后3个工作日内向申请企业确认申报材料的完整性。

四、评审委员会由9人组成。评审委员会评审通过后向申请企业发放项目《立项批复》及《复函》。

五、申请企业收到国建集团发放《立项批复》和《复函》后，向国建集团提交加盖公章的《复函》，确认项目立项。

第二章 课题背景

第一节 政策背景

2024年3月，中华人民共和国第十四届全国人民代表大会第二次会议及中国人民政治协商会议第十四届全国委员会第二次会议在北京召开，会议指出：要牢牢把握高质量发展这个首要任务，因地制宜发展新质生产力。坚持以高质量发展促进高水平安全，以高水平安全保障高质量发展，标本兼治化解房地产、地方债务、中小金融机构等风险，维护经济金融大局稳定。统筹好地方债务风险化解和稳定发展，进一步落实一揽子化债方案，妥善化解存量债务风险、严防新增债务风险。

在当前稳增长、稳市场主体、保就业的大局面前，国建集团积极响应国家号召，通过债权投资和股权投资两大板块，着力化解企业发展所面临的资金难题。其中，总规模为500亿元的“新时代国企减债融资（DRF）协同民企共同高质量发展课题”是集团债权投资板块的核心解决方案，能够有效降低企业负债规模，增强资金流动性，提高抗风险能力，有助于提振市场主体信心和稳住经济大盘，推动经济回归正常轨道，确保运行在合理区间。

国建集团在当今形势下，在面对国企发展上的难点、痛点问题，以“新时代国企减债融资（DRF）协同民企共同高质量发展课题”为着力点，致力于解决国企因融资难、成本高导致的发展受阻的问题，通过多种资产管理方案，推动国企高质量发展。国建集团秉承“以国家建设为己任”的使命，全力支持国家金融投资战略的有序实施，推动中国经济高质量可持续发展。

第二节 政策文件

2018年9月13日，中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于加强国有企业资产负债率约束的指导意见》¹：通过建立和完善国企资产负债约束机制，强化监督管理，促使高负债国企资产负债率尽快回归合理水平，推动国企平均资产负债率到2020年年末比2017年年末降低2个百分点左右，之后国企资产负债率基本保持在同行业同规模企业的平均水平。

2018年4月10日，国家发改委、财政部、商务部、人民银行、中国银行保险监督管理委员会、证监会六大部委发布最新外资政策《关于引导对外投融资基金健康发展的意见》²，《意见》提出多项措施促进对外投融资基金合理有序开展业务，将支持符合条件的各类所有制企业出资参与对外投融资基金，鼓励资金来源多元化。

为促进全国银行间债券市场对外开放，规范境外机构债券发行，保护债券市场投资者合法权益，中国人民银行、财政部于2018年9月8日公布了《全国银行间债券市场境外机构债券发行管理暂行办法》³。

2017年12月26日，国家发展和改革委员会主任办公会议审议通过《企业境外投资管理办法》⁴，自2018年3月1日起施行。旨在加强境外投资宏观指导，优化境外投资综合服务，完善境外投资全程监管，促进境外投资持续健康发展，维护我国国家利益和国家安全。

国家外汇管理局于2017年1月26日发布《关于进一步推进外汇管理改革完善真实合规性审核的通知》⁵，允许境外债务人通过向境内进行放贷、股权投资等方式将海外融资资金直接或间接调回境内使用。

国家外汇管理局于2016年6月9日发布《关于改革和规范资本项目结汇管理政策的通知》⁶，指出境内企业（包括中资企业和外商投资企业，不含金融机构）外债资金均可按照意愿结汇方式办理结汇手续。

中国人民银行于2016年4月29日发布《关于在全国范围内实施全口径跨境

¹ 中办、国办《关于加强国有企业资产负债率约束的指导意见》

² 发改外资〔2018〕553号

³ 中国人民银行 财政部公告〔2018〕第16号

⁴ 发改委令〔2017〕第11号

⁵ 汇发〔2017〕3号

⁶ 汇发〔2016〕16号

融资宏观审慎管理的通知》⁷，提出由金融机构和企业在其资本或净资产挂钩的跨境融资上限内，自由开展本外币跨境融资。

⁷ 银发〔2016〕132号

第三章 联合权益（UE）项目

联合权益（UE）项目是国建集团为申请企业进行权益类投资，权益类投资即申请企业与国建集团成立合资公司，申请企业和国建集团提供双担保，国建集团和国建基金 LP 股东作为资金来源方，合资公司接受国建 DRF 基金的投资。

一、联合权益（UE）项目优势

（一）破解“借新还旧”难题

申请企业可以将联合权益（UE）项目中获得的资金用于投资，产生投资收益，并将收益回报给申请企业，投资收益可用于偿还债务，逐步减少企业负债，从而破解“借新还旧”难题。

（二）实现外资引进

联合权益（UE）项目助力地方国企实现外资引进需求，通过联合权益（UE）项目协助地方国企引导外资投资，提高外资利用水平、提升外资质量，满足地方国企实现外资引进的政策要求。

（三）低成本融资

申请企业直接在港澳融资，融资成本一般较高，而通过联合权益（UE）项目的双担保模式，以合资公司接受国建 DRF 基金的投资，可以使申请企业实现长期、低成本资金融资。

（四）长期滚动融资

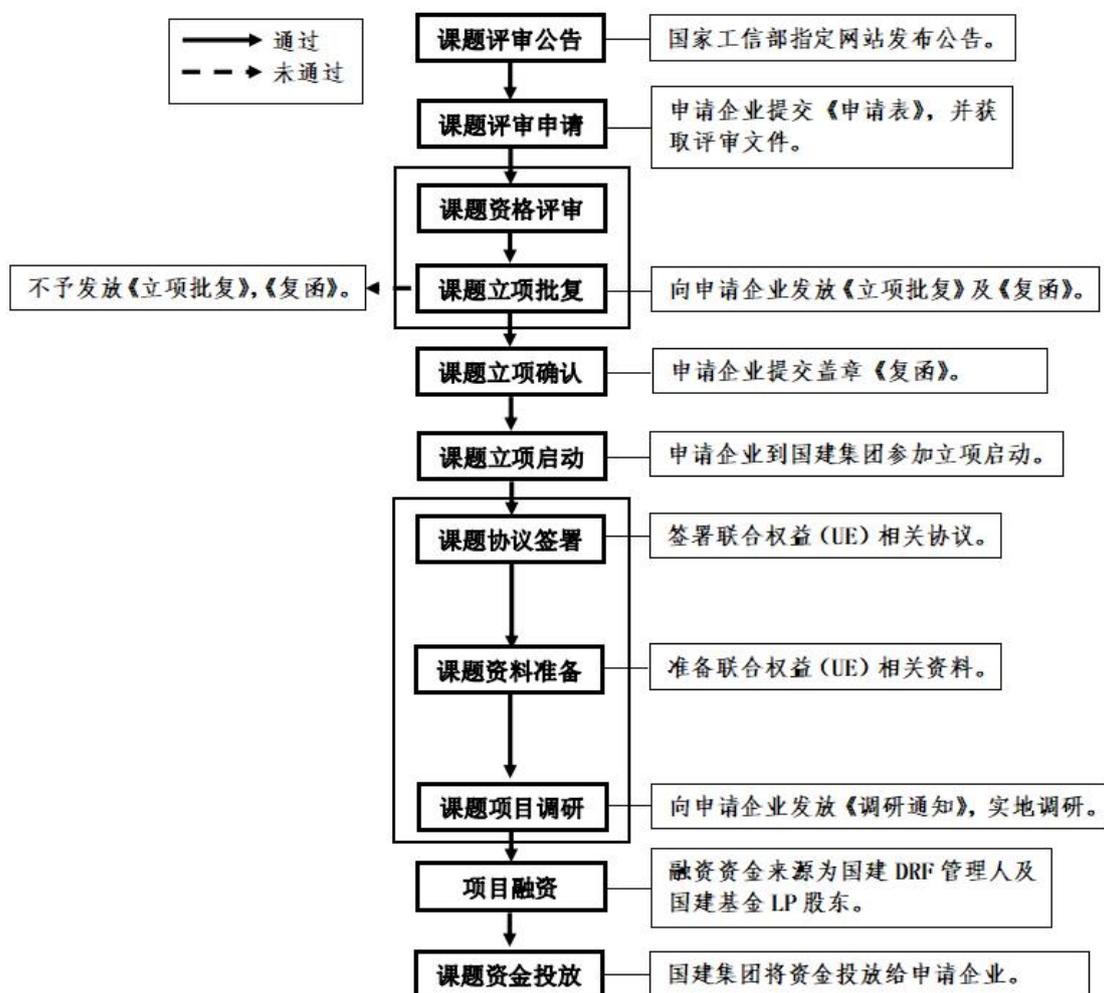
申请企业通过联合权益（UE）项目，可以采用多种融资方式滚动操作，实现长期滚动融资。

（五）减债出表

通过国建集团的增资扩股及 SPV 项目公司股权两种投放模式，可以帮助申请企业实现资产出表，明显改善企业债务结构，最大限度地帮助其获得融资资金。

第一节 联合权益（UE）项目申报流程图及说明

一、联合权益（UE）项目申报流程图



二、联合权益（UE）项目申报流程说明

1. 课题评审公告

《“新时代国企减债融资（DRF）协同民企共同高质量发展课题”项目竞争性公开评审》每周二在工信部指定网站中国招标投标网 (<https://www.cebida.org.cn/>) 发出公告。

2. 课题评审申请

申请企业根据自身融资需求按照《“新时代国企减债融资（DRF）协同民企共同高质量发展课题”项目竞争性公开评审申请文件》要求，真实、准确、完整填写《申请表》并加盖企业公章后向国建集团提交。申请企业获取《“新时代国企减债融资（DRF）协同民企共同高质量发展课题”项目竞争性公开评审文件》。

3.课题资格评审

由 3 人组成的审核组对申请企业进行资料和资格初评审。

4.课题立项批复

由 9 人组成的评审委员会根据申请企业提交的申报文件确定是否对申请企业立项。对符合要求的申请企业发放《立项批复》和《复函》，对不符合要求的申请企业不予发放《立项批复》和《复函》。

5.课题立项确认

申请企业收到国建集团发放《立项批复》和《复函》后，向国建集团提交加盖公章的《复函》，确认联合权益（UE）项目立项。

6.课题立项启动

国建集团收到申请企业的盖章《复函》后，经国建集团确认，申请企业前往国建集团行政中心（深圳）参加立项启动。立项启动安排如下：

6.1 申请企业参会人员：所属区域本级政府主要领导及国资委、财政局等主要领导；申请企业董事长、总经理、财务总监、融资总监等相关领导。

6.2 申请企业介绍所属行政区域的财政状况、产业结构情况及所填报《申请表》的相关内容。国建集团介绍“新时代国企减债融资（DRF）协同民企共同高质量发展课题”联合权益（UE）项目背景情况、联合权益（UE）释义、结构、流程及发行产品所需准备资料等相关内容。

6.3 记录立项启动会议过程，形成照片、影像等资料。

6.4 建立联合权益（UE）项目工作群。

6.5 根据会议内容，形成会议纪要。

7.课题协议签署

国建集团与申请企业按照协议要求签署联合权益（UE）项目相关协议。

8.课题资料准备

按照国建集团要求，准备联合权益（UE）项目相关资料。

9.课题项目调研

国建集团向申请企业发放《调研通知》。申请企业按照通知中的内容准备调研相关的各种资料。项目调研安排如下：

9.1 申请企业参会人员：所属区域本级政府主要领导及国资委、财政局等主要领导；申请企业董事长、总经理、财务总监、融资总监等相关领导。

9.2 国建集团实地考察申请企业所属区域产业发展状况；核查申请企业的基本资料原件。

9.3 记录项目调研过程，形成照片、影像等资料。

9.4 国建集团对申请企业所需准备的发行资料、签署的协议等存在的疑问进行解答。

9.5 根据调研会议内容，形成会议纪要。

10.项目融资

融资资金来源为国建 DRF 管理人及国建基金 LP 股东。

11.课题资金投放

国建集团在国建集团限定的时间内将申请企业在联合权益（UE）项目中获得的融资资金，通过增资扩股或 SPV 项目公司股权或委托贷款三种模式中的一种投放至申请企业。申请企业在联合权益（UE）项目中获得的融资资金需按照相关协议约定按时还本付息。

第二节 联合权益（UE）项目投放模式

“新时代国企减债融资（DRF）协同民企共同高质量发展课题”联合权益（UE）项目的投放模式主要包括增资扩股（Capital Increase and Share Expansion）、SPV项目公司股权（Equity of Special Purpose Vehicle Project Company）及委托贷款（Entrust Loans）三种投放模式。申请企业结合自身情况，选择投放模式。

一、增资扩股

本增资扩股方案是投资方作为新股东投资入股企业，从而增加企业的资本金。对于申请企业来说，是通过引进投资方作为新股东，增加企业注册资本，在不增加负债的情况下实现融资目的。

（一）增资扩股业务流程



图 增资扩股流程图

1. 申请企业母公司成立全资子公司；
2. 国建 DRF 管理人通过收购的方式对申请企业子公司进行增资扩股；
3. 申请企业子公司对国建 DRF 管理人定期进行固定回报，申请企业母公司对国建 DRF 管理人定期进行差额补足；
4. 申请企业子公司并表给母公司，母公司所有者权益增加；
5. 申请企业母公司对国建 DRF 管理人收购的股权进行到期回购。

（二）增资扩股投放模式要点

1. 申请企业母公司成立子公司作为增资扩股的主体；
2. 国建 DRF 管理人收购申请企业母公司子公司的部分股权；
3. 增资后国建 DRF 管理人和申请企业母公司占子公司的股权比例由申请企业申报，国建集团通过评审最终决定。

二、SPV 项目公司股权

本 SPV 项目公司股权方案是由投资方和申请企业共同成立 SPV 项目公司，并通过 SPV 项目公司对指定项目进行投资。通过该方案，申请企业可以在不增加负债前提下实现低成本融资，并在项目盈利情况下实现资产负债率降低。

（一）SPV 项目公司股权业务流程

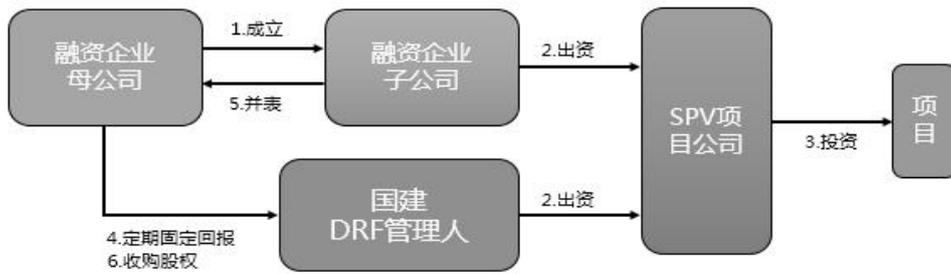


图 SPV项目公司股权流程图

- 1.申请企业母公司成立全资子公司；
- 2.申请企业子公司和国建 DRF 管理人共同出资成立 SPV 项目公司；
- 3.SPV 项目公司对项目进行股权投资；
- 4.申请企业母公司对国建 DRF 管理人定期进行固定回报；
- 5.申请企业子公司并表给母公司，母公司所有者权益增加；
- 6.申请企业母公司到期对国建 DRF 管理人占 SPV 项目公司股权进行收购。

（二）SPV 项目公司股权投资模式要点

1.通过 SPV 项目公司进行项目投资在不增加申请企业母公司负债的前提下，实现其为项目融资的目的；

2.通过成立 SPV 项目公司投向实体项目，申请企业母公司按照占股比例对项目收益享有分配权，则可以增加母公司所有者权益，从而降低母公司资产负债率；

3.申请企业子公司和国建 DRF 管理人占 SPV 项目公司的股权比例由申请企业申报，国建集团通过评审决定；

4.申请企业母公司负责对 SPV 项目公司进行经营，国建集团负责对 SPV 项目公司进行财务管理。

三、委托贷款

委托贷款是国建集团提供资金，由商业银行根据国建集团确定的申请企业、资金用途、金额、期限、利率等代为发放，银行协助监督使用、协助收回的贷款。

银行方面只能收取相关手续费，且对借款本金不承担风险，资金风险由国建集团自己承担。

（一）委托贷款流程

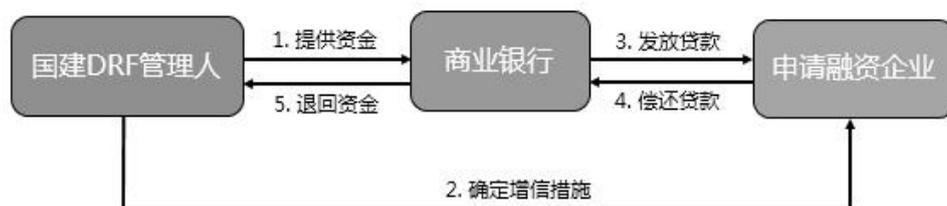


图 委托贷款流程图

1.国建集团确定好申请企业、贷款金额、期限、利率、担保方式等，并向银行申请办理委托贷款业务；

2.国建集团落实申请企业的抵、质押及保证等手续；

3.国建集团及申请企业签订制式合同，并通过银行法律合规部门审核，银行收取手续费后，代国建集团发放贷款；

4.银行协助国建集团资金投放后续管理及资金到期收回工作，申请企业向银行偿还贷款；

5.银行向国建 DRF 管理人退回资金。

（二）委托贷款投放模式要点

1.国建集团根据申请企业申报情况，确定好申请企业的贷款金额、期限、利率、担保方式等；

2.国建集团向银行申请办理委托贷款业务；

3.国建集团及申请企业签订正式制式合同；

4.银行协助国建集团资金投放后续管理及资金到期收回工作。

第三节 联合权益（UE）项目评审标准

一、评审规则

（一）本次项目评审采用综合评分法

在满足评审文件实质性要求前提下，按照评审文件中规定的评审办法和各项因素由评审委员会进行综合打分。申请企业根据自身实际情况，按照国建集团评审办法提交申请及所需材料，不同申请额度和条件对应不同分值，最终由国建集团评审委员会择优选定申请企业。申请企业资格评审由审核组评审，审核组由3人组成。资格评审通过后，由评审委员会评审，评审委员会由9人组成。各成员独立对每个申报项目进行审查并打分（计算结果均四舍五入保留两位小数），对审核后的申请企业进行最后的评分并统计汇总，去掉一个最高分、一个最低分后计算平均值，并最终以其平均分作为该项目的最终得分。综合得分最高者可优先融资。如评审结果中有两个或两个以上总得分相同者，以申请融资成本较高者优先作为融资候选人。

（二）评审管理总表

表 评审管理总表

序号	类别	评分项目
1	企业基本信息（10分）	资料完整度
2	企业主体信用（50分）	国内主体评级、国际主体评级、上市情况
3	融资要素（40分）	融资成本、融资年限、融资规模
	总分	100分

二、评审办法

（一）企业基本信息

申请企业按照申报材料内容进行提交，一次性提交资料齐全总分10分，其中少提交一项扣1分，少三项不得分。

（二）企业主体信用

依据企业主体信用及上市情况进行评分，其中国内主体评级10分，国际主体

评级20分，上市情况20分。总分50分。

1、国内主体评级

国内主体评级分为AA级、AA+级和AAA级，共10分。

评 级	AA级	AA+级	AAA级
国企	1~5分	5~8分	8~10分
民企	0~3分	3~5分	5~8分

*注：若申请企业是国企，主体评级为AA级，得1~5分；AA+级，得5~8分；AAA级，得8~10分。若申请企业是民营企业，主体评级为AA级，得0~3分；AA+级，得3~5分；AAA级，得5~8分。

2、国际主体评级

以企业提交的主体信用评级报告为准，共20分。

国际 评级 结果	惠誉/ 标普	无评 级，酌 情考 虑	有评 级，未 达到 BB-级	BB-级	BB级	BB+级	BBB-级	BBB级	BBB+级	A-级	A级	A级 以上
	穆迪		有评 级，未 达到 Ba3级	Ba3	Ba2	Ba1	Baa3	Baa2	Baa1	A3	A2	A2级 以上
得分		1分	2分	3分	4~6分	7~9分	10~12分	13~14分	15~16分	17~18分	19分	20分

*注：若申请企业国际评级结果为无评级，酌情考虑得1分；有评级，未达到BB-级、未达到Ba3级，得2分；BB-级、Ba3级，得3分；BB级、Ba2级，得4~6分；BB+级、Ba1级，得7~9分；BBB-级、Baa3级，得10~12分；BBB级、Baa2级，得13~14分；BBB+级、Baa1级，得15~16分；A-级、A3级，得17~18分；A级、A2级，得19分；A级以上、A2级以上，得20分。

3、上市情况

本项中上市公司是国内及国际主要资本市场完成上市的公司，在评分过程中，国内及国际主要资本市场上市公司未使用人民币为本位币进行结算的，其相关财务数据需以上一年度年末中国人民银行公布的中间汇率换算成人民币进行填报。评选项目包括上市公司总市值（按申报日前30个交易日平均数值填报）、上市公司资产负债率（按最新一期财务报表填报）及上市公司营业收入（按上一年度合

计数填报) 三项, 其中上市公司总市值10分、上市公司资产负债率5分、上市公司营业收入5分, 总分20分。

3.1 上市公司总市值

根据上市公司总市值进行评定, 单位人民币元, 共10分。

上市公司总市值	30亿及以下	30亿~50亿	50亿~100亿	100亿~250亿	250亿~500亿	500亿~1000亿	1000亿~3000亿	3000亿~10000亿	10000亿及以上
得分	1~2分	2~3分	3~4分	4~5分	5~6分	6~7分	7~8分	8~9分	9~10分

*注: 上市公司总市值在30亿及以下, 得1~2分; 30亿~50亿, 得2~3分; 50亿~100亿, 得3~4分; 100亿~250亿, 得4~5分; 250亿~500亿, 得5~6分; 500亿~1000亿, 得6~7分; 1000亿~3000亿, 得7~8分; 3000亿~10000亿, 得8~9分; 10000亿及以上, 得9~10分。

3.2 上市公司资产负债率

根据上市公司资产负债率情况评分, 共5分。

上市公司资产负债率	80%及以上	80%~70%	70%~60%	60%~50%	50%及以下
得分	1~2分	2~3分	3~4分	4~5分	5分

*注: 上市公司资产负债率80%及以上, 得1~2分; 资产负债率80%~70%, 得2~3分; 资产负债率为70%~60%, 得3~4分; 资产负债率60%~50%, 得4~5分; 50%及以下, 得5分。

3.3 上市公司营业收入

根据上市公司最近一个年度的营业收入进行评分, 单位人民币元, 共5分。

上市公司营业收入	30亿及以下	30亿~100亿	100亿~500亿	500亿~1500亿	1500亿及以上
得分	1~2分	2~3分	3~4分	4~5分	5分

*注: 上市公司营业收入在30亿及以下, 得1~2分; 30亿~100亿, 得2~3分; 100亿~500亿, 得3~4分; 500亿~1500亿, 得4~5分; 1500亿及以上, 得5分。

(三) 融资要素

融资要素分为三个方面进行评分, 融资成本占25分, 融资年限占5分, 融资规模占10分, 总分40分。

1、融资成本

根据申请企业申请的融资成本进行评分, 融资成本越高得分越高, 总分25

分。

融资成本	1%~3%	3%~5%	5%~7%	7%~9%	9%~11%	11%~13%	13%~15%
得分	1~3分	3~6分	6~9分	9~12分	12~15分	15~20分	20~25分

*注：融资成本为1%~3%，得1~3分；融资成本为3%~5%，得3~6分；融资成本为5%~7%，得6~9分；融资成本为7%~9%，得9~12分；融资成本为9%~11%，得12~15分；融资成本为11%~13%，得15~20分；融资成本为13%~15%，得20~25分。

2、融资年限

申请企业申请不同的年限,得分不同,总分5分。

融资年限	1~3年（含3年）	3~6年（含6年）	6~9年（含9年）	9~12年（含12年）	12~15年（含15年）
得分	5分	4分	3分	2分	1分

*注：融资年限1~3年（含3年），得5分；年限3~6年（含6年），得4分；年限6~9年（含9年），得3分；年限9~12年（含12年），得2分；年限12~15年（含15年），得1分。

3、融资规模

根据融资规模及申请企业主体评级不同所得分值不同,单位人民币亿元，总分10分。

融资规模	5~10亿	10~15亿	15~20亿	20~25亿	25~30亿	30~35亿	35~40亿	40~45亿	45~50亿
得分	0~2分	2~4分	4~6分	6~8分	8~10分	10~8分	8~6分	6~4分	4~2分

*注：融资规模5~10亿，得0~2分；融资规模10~15亿，得2~4分；融资规模15~20亿，得4~6分；融资规模20~25亿，得6~8分；融资规模25~30亿，得8~10分；融资规模30~35亿，得10~8分；融资规模35~40亿，得8~6分；融资规模40~45亿，得6~4分；融资规模45~50亿,得4~2分。

第四节 联合权益（UE）项目申报文件

一、申报文件封面

正本

“新时代国企减债融资（DRF）协同民企共同高质量发展课题”
项目竞争性公开评审申请文件

申请企业：XXXXXXXXXX

申请日期：2024 年 XX 月

副本

“新时代国企减债融资（DRF）协同民企共同高质量发展课题”
项目竞争性公开评审申请文件

申请企业：XXXXXXXXXX

申请日期：2024 年 XX 月

二、申请企业需要根据自身情况如实填写申请内容

除了融资成本之外，无其他任何费用。

“新时代国企减债融资(DRF)协同民企共同高质量发展课题”联合权益(UE)项目申请表见下页。

“新时代国企减债融资（DRF）协同民企共同高质量发展课题”
联合权益（UE）项目申请表
 （GJDRF-UE-20240708）

申请企业名称			
企业类型	第_____种（1、国企；2、上市公司；3、民营企业） （若选择“1”，请填写下方“实际控制人”相关信息）		
注册资本		实际控制人	
实际控制人所属省市（区/县）	XX省XX市 （XX区/县）	上一年度实际控制人 本级政府 一般公共预算收入	亿元（XX年）
实际控制人(最终股东) 本级政府债务率风险等级	第_____种（1.红；2.橙；3.黄；4.绿）		
国内主体评级	第_____种（1.未到AA级；2.AA级；3.AA+级；4.AAA级）		
国际主体评级	无	所属行业	
上一年度总资产		上一年度资产负债率	
上一年度年收入		上一年度税后净利润	
资金用途		还款来源	
担保方名称			
担保方国内主体评级	第_____种（1.AA级；2.AA+级；3.AAA级）		
是否有隐性债务 （申请企业及担保方）	第_____种（1.是；2.否） （若选择“是”，请说明：XX企业隐性债务金额XX亿元）		
债务是否有违约情况 （申请企业及担保方）	第_____种（1.是；2.否） （若选择“是”，请说明：XX企业XX年XX债XX亿元发生违约）		
投放模式	第_____种（1.增资扩股；2.SPV项目公司股权；3.委托贷款）		
融资总规模	亿元	融资年限	年
融资成本	年利率_____%		
申请企业联系人		联系方式	
推荐人		联系方式	

申请企业：XXXXXXXXXX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”联合权益 (UE) 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. “企业类型”根据实际情况如实填写。
3. “注册资本”、“实际控制人 (最终股东)”、“实际控制人 (最终股东) 所属省市 (区/县)”、“上一年度实际控制人 (最终股东) 本级政府一般公共预算收入”、“实际控制人 (最终股东) 本级政府债务率风险等级”根据实际情况如实填写。
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. “国际主体评级”若有需如实填写, 若无请写明“无”。
6. “所属行业”根据实际情况如实填写。
7. “上一年度总资产”需为正。
8. “上一年度资产负债率”根据实际情况如实填写。
9. “上一年度年收入”需为正。
10. “上一年度税后净利润”根据实际情况如实填写。
11. “资金用途”根据实际情况如实填写, 包括但不限于借新还旧、产业投资等。
12. “还款来源”根据实际情况如实填写, 包括但不限于产业投资收益、自有资金、营运收入、金融机构贷款等。
13. “担保方名称”与担保方的营业执照中的企业名称一致。
14. “担保方国内主体评级”根据担保方一年有效期内的评级报告如实填写。
15. “债务是否有违约情况”若选择“是”, 请说明 XX 年 XX 债 XX 亿元发生违约; 若选择“否”, 请写明。
16. “是否有隐性债务”若选择“是”, 请说明隐性债务金额; 若选择“否”, 请写明。
17. “投放模式”根据企业实际情况选择投放模式。
18. “融资总规模”根据企业需求进行填报。
19. “融资年限”根据企业需求进行填报。
20. “融资成本”根据企业所处的市场行情进行填报, 除融资成本之外, 无其他任何费用。

21. “申请企业联系人”及“联系方式”填写企业方的联系人及联系方式。
22. “推荐人”及“联系方式”填写推荐人及联系方式。

(二) 申请表填写示例 (请勿修改申请表表头及表格内容)

**“新时代国企减债融资 (DRF) 协同民企共同高质量发展课题”
联合权益 (UE) 项目申请表
(GJDRF-UE-20240708)**

申请企业名称	根据实际情况填写		
企业类型	第 <u>1</u> 种 (1、国企; 2、上市公司; 3、民营企业) (若选择“1”, 请填写下方“实际控制人”相关信息)		
注册资本	根据实际情况填写	实际控制人	根据实际情况填写
实际控制人所属省市 (区/县)	根据实际情况填写 XX 省 XX 市 (XX 区/县)	上一年度实际控制人 本级政府 一般公共预算收入	根据实际情况填写 亿元 (XX 年)
实际控制人(最终股东) 本级政府债务率风险等级	第 <u>2</u> 种 (1.红; 2.橙; 3.黄; 4.绿)		
国内主体评级	第 <u>2</u> 种 (1.未到 AA 级; 2.AA 级; 3.AA+级; 4.AAA 级)		
国际主体评级	无	所属行业	根据实际情况填写
上一年度总资产	根据实际情况填写	上一年度资产负债率	根据实际情况填写
上一年度年收入	根据实际情况填写	上一年度税后净利润	根据实际情况填写
资金用途	根据实际情况填写	还款来源	根据实际情况填写
担保方名称	根据实际情况填写		
担保方国内主体评级	第 <u>1</u> 种 (1.AA 级; 2.AA+级; 3.AAA 级)		
是否有隐性债务 (申请企业及担保方)	第 <u>2</u> 种 (1.是; 2.否) (若选择“是”, 请说明: XX 企业隐性债务金额 XX 亿元)		
债务是否有违约情况 (申请企业及担保方)	第 <u>2</u> 种 (1.是; 2.否) (若选择“是”, 请说明: XX 企业 XX 年 XX 债 XX 亿元发生违约)		
投放模式	第 <u>2</u> 种 (1.增资扩股; 2.SPV 项目公司股权; 3.委托贷款)		
融资总规模	5 亿元	融资年限	10 年
融资成本	年利率 <u>6</u> %		
申请企业联系人		联系方式	
推荐人		联系方式	

申请企业: XXXXXXXX 公司
XXXX 年 XX 月 XX 日

三、申请联合权益（UE）项目需提供资料

申请企业需根据“新时代国企减债融资（DRF）协同民企共同高质量发展课题”联合权益（UE）项目进展情况，配合国建集团提供联合权益（UE）项目相关资料。

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公示系统电子报告）
	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
	10	内部管理制度与决策机制等规章制度（含风险管理的职责体系情况）
	11	内部决策程序证明文件（包括但不限于董事会议案及决议、股东会议案及决议等）
	12	申请企业港澳子公司的开户信息、公司注册证明书、有效期内的商业登记证和周年申报表
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	最新经营计划或展望
	3	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	最近一年内所发行债券的募集说明书
	3	国际主体信用评级报告
	4	国内主体信用评级报告
	5	上年末和本年度最近一个季度末的《企业授信用信明细表》
	6	上年末和本年度最近一个季度末的《货币资金余额明细表》
	7	上年末和本年度最近一个季度末的《各业务板块收入和利润贡献明细表》
	8	本年度最近一个季度末的《主要资产类会计科目明细表》
	9	本年度最近一个季度末的《融资业务合作机构明细表》

	10	截至最新，除银行贷款外其他渠道债务融资情况（含债券、信托等），包括融资金额、利率、期限分布、历史偿还情况等。
	11	最近三年重大关联交易明细（如有）
	12	最近三年有无重大违法、失信等情况的说明
	13	公司对外担保说明
	14	关于历史信用表现的情况说明（历史债券，贷款有无违约）
其他	1	企业是否属于政府融资平台（以银保监会 2018 年四季度最后一次更新的地方政府融资平台名单为准）
	2	企业是否有政府隐性债务及化解方案

备注：营业执照等复印件需加盖鲜章。

四、申报文件编制格式

（一）申请文件应按“申报文件编制格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为申请文件的组成部分。

（二）申请文件应用 A4 纸打印，并由申请企业在每页加盖公章及法人章，每份材料加盖骑缝章。

（三）申请企业正式申报时，需提供评审文件申报材料正本一份副本两份，应按材料清单顺序装订成册。

（四）申请文件书写格式要求

1.封面标题：仿宋二号加粗；申请企业和申请日期：仿宋小二加粗。

2.正文一级标题序号：仿宋三号加粗居中，用一、二、三表示；

正文二级标题序号：仿宋小三加粗居中，用（一）（二）（三）表示；

正文三级标题序号：仿宋小四左对齐，用 1.2.3 表示；

正文四级标题序号：仿宋小四左对齐，用（1）（2）（3）表示；

正文字体：仿宋小四左对齐。

3.材料标题与正文之间空一行，行间距：1.5，字间距：1。

4.正文结束空三行落款企业名称、日期，日期右对齐，企业名称在日期上方对称放置。

5.页面设置：页边距上 2.54 厘米下 2.54 厘米，左 3.18 厘米右 3.18 厘米；文件封面不显示页码，目录页码位于页面底端居中且用 I、II 表示；正文页码位于页码底端居中且用普通数字 1、2 表示。

第四章 补充

一、本规程由上海国建业华投资管理有限公司和大有国建（深圳）控股集团有限公司两个课题管理人负责解释和修改。

二、本规程未尽事宜，按照课题管理人现行规定执行。

三、本规程自下发之日起执行。

课题管理人 1：上海国建业华投资管理有限公司（盖章）

课题管理人 2：大有国建（深圳）控股集团有限公司（盖章）

XXXX 年 XX 月 XX 日