

附件2

融资担保及出借资金事项备案表

(金额单位: 万元, 两位小数)

填表人: _____ 联系电话: _____ 填表日期: _____
 事项类型: 融资担保 资金出借

基本情况			
担保人/出借人		所属区管企业	
被担保人/借款人		被担保人/借 款人性 质	<input type="checkbox"/> 国有独资 <input type="checkbox"/> 国有控股 <input type="checkbox"/> 集体 <input type="checkbox"/> 私营 <input type="checkbox"/> 外商 <input type="checkbox"/> 其他
担保人/出借人对被担 保人/借款人持股比例		担保 人/出 借人 对 被 担 保 人/ 借 款 人 的 担 保 或 借 款 比 例	%
担保或借款时限	年 月 日—— 年 月 日	担保或借款金 额	万元
融资担保余额占净资 产比例(含本笔担 保)	1.集团总融资担保余额_____万元, 集团合并净资产_____万元, 占比_____%; 2.本企业融资担保余额_____万元, 本企业净资产_____万元, 占比_____%		
资金出借情况	借款人资产负债率(含该笔资金出借金额)_____, 出借人资产负债率_____%		
是否提供足额且具有 变现价值的反担保	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	担保费用或出 借资金利率	1、收取担保费用_____万元, 占担保金额 _____% 2、出借资金利率_____%
备案事项			
<input type="checkbox"/> 严控事项 (符合条件的均需勾 选)	<input type="checkbox"/> 企业集团累计融资担保余额高于集团合并净资产的40%; <input type="checkbox"/> 单笔担保额高于集团合并净资产10%; <input type="checkbox"/> 单户子企业(含集团本部)累计融资担保余额高于本企业净资产的50%; <input type="checkbox"/> 企业集团资产负债率超过区国资委确定的管控线且需新增融资担保规模的; <input type="checkbox"/> 融资担保的项目或借款资金用途不在区国资委为该企业核定的主业范围内的; <input type="checkbox"/> 被担保人或被借款人已进入破产重组、兼并或破产清算程序的; <input type="checkbox"/> 被担保人或被借款人财务状况恶化、资不抵债、或连续三年及以上亏损且经营净现金流为负等经营风险较大的; <input type="checkbox"/> 被担保人或被借款人存在较大经济纠纷, 面临法律诉讼且可能承担较大赔偿责任的; <input type="checkbox"/> 被担保人与担保人、借款人与出借人之间发生担保或借款纠纷且仍未妥善解决的, 或不能按约定及时足额交纳担 保费用或借款利息的; <input type="checkbox"/> 集团内无直接股权关系子企业之间发生互保或资金出借的; <input type="checkbox"/> 对子企业超股比担保或出借资金且小股东无法提供足额反担保。		
<input type="checkbox"/> 高风险事项	<input type="checkbox"/> 对无股权关系的其他普陀区管企业(含下属企业)、委托监管企业(含下属企业)提供担保及出借资金的; <input type="checkbox"/> 对参股企业按照持股比例提供担保或出借资金; <input type="checkbox"/> 其他情形: _____		
备案事项情况简介	可附文档详细说明, 需至少包含融资担保或出借资金基本情况(被担保人或被借款人的生产经营状况、财务状况等)、担保或借款理由; 可行性分析报告(包含背景情况介绍、资金用途、还款计划、财务可行性、风险评估情况、风控措施等); 融资担保/借款协议草稿(主要条款已基本确认); 协议双方最近年度经审计财务报表; 反担保协议及确保反担保可执行的有关资料(如房产、土地等资产的权属证明等); 对该项目有重要影响的其他材料等。		
区管企业董事会(或 相关权利机构) 决议意见	(请附董事会决议和党委会决议; 董事会审计委员会等相关部门对决策流程合规性等的意见; 财务总监、总会计师 或财务部门意见等决策文件) (签字并盖章)		