**汇电提现申请详情资料基本清单**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **资料类别** | **序号** | **资料名称** |
| 项目申请企业 基本资料 | 1 | ①企业营业执照；②组织机构代码证 ； ③国、地税登记证；④银行开户许可证 |
| 2 | 项目申请企业夫妻的身份证、户口本、结婚证 |
| 3 | 个人征信报告:  ①项目申请企业夫妻、实际控制人； ②提供连带责任保证的股东 ； ③其它连带责任保证人 ； |
| 4 | ①公司章程；②注册资本验资报告复印件； ③近期（2个月内）工商局查询登记表 |
| 5 | ①贷款卡复印件；②企业征信报告 |
| 6 | ①近三年财务报表（含审计报告）；②最近三期财务报表,包括固定资产、长期投资、应收/应付、存货及资本公积金的明细表 |
| 7 | ①产品主要购销合同 （含上下游客户的合同）；②结算凭证 |
| 8 | 经营场所相关资料包括①租赁合同；②权属凭证；③交租凭证 |
| 9 | 上一年度及本年度近期连续六个月的：①银行帐户对账单；②个人存折明细 |
| 10 | ①企业上年同期及近期六个月的水费、电费； ②最近一年的纳税凭证（经税局审核的上年年度及申请前一个月的增值税、所得税申报表）； ③员工工资发放情况单证 |
| 11 | 企业、产品所获得的各项、资质证、许可证、荣誉证书等 |
| 12 | 关联企业:①营业执照、组织机构代码证；②公司章程、验资报告； ③财务报表；④贷款卡明细 |
| 13 | ①企业借款的，需要提供公司股东会或董事会同意借款的决议；②民营企业需要提供企业实际控制人的财产清单、家庭情况说明并附财产证明； |
| 14 | 涉及银行借款的需要提供银行借款合同、抵押合同、保证合同、质押合同、同贷书、借据、抵押物评估报告等 |
| 抵质押物资料 | 15 | 抵、质押物的产权证(①《房地产抵押物清单》；②《设备抵押清单》；③《浮动抵押清单》；④《应收帐款质押清单》； ⑤ 动产质押或权利质押清单 |
| 16 | 抵/质押物的: ①购买合同；②发票；③权属人身份证；复印件 |
| 17 | ①抵/质押物共有的，提供共有人同意抵/质押的声明; ②抵质押物权属人是公司的,需要提供股东会决议或董事会决议同意抵质押的文件 |
| 18 | 抵（质）押价值评估报告 |
| 担保企业资料 | 19 | 担保企业: ①营业执照；②组织机构代码证；③税务登记证；④银行开户许可证 |
| 20 | 担保企业信用查询资料明细: ①公司主要股东 ②实际控制人个人 |
| 21 | 担保企业公司: ①章程； ②验资报告；③近期（2个月内）工商部门查询资料 |
| 22 | 担保企业: ①贷款卡复印件，公司信用查询资料明细（企业征信报告） |
| 23 | 担保企业: ①近三年财务报表（含审计报告）；②最近三期财务报表 |
| 24 | 担保企业上一年度及本年度连续六个月的:  ①银行帐户对账单；②或者个人存折明细 |
| 25 | 股东会或董事会同意提供担保的决议 |
| 担保个人资料 | 26 | 担保个人及配偶: ①身份证明；②婚姻证明；③户口薄复印件；④配偶同意担保承诺；⑤离婚的提供离婚证和财产分割证明 |
| 27 | 担保人担保能力证明清单：①收入证明；②工作证明；③银行存单；④财产权证⑤个人信用查询报告；⑥个人财产清单等 |
| 其他资料 | 28 | 涉及诉讼纠纷的，提供法院有关法律文件 |
| 29 | 其他与贷款用途及还款来源有关的资料 |

**汇电提现定期提供清单**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **资料类别** | **序号** | **项目申请企业定期提供清单内容** |
| 用电资料 | 1 | 企业主要用电资产信息，电力线路、开闭锁、配电房、变压器等电力设备详情 |
| 2 | 近三年历史用电数据（以月为单位提供） |
| 3 | 月度电费清单及电费发票 |
| 生产资料 | 5 | 企业主要工艺流程及主要生产设备 |
| 6 | 企业生产产品名称、生产线类别及数量、生产产品用电单耗 |
| 7 | 企业生产排期 |
| 8 | 企业用电设备检修计划 |
| 9 | 企业员工上班制度、天数、假期安排 |
| 10 | 企业用冷、热时间段 |
| 11 | 企业生产排期，生产月报、季报、年报 |
| 12 | 企业用电设备检修计划 |
| 经营资料 | 13 | 定期提供企业月度、季度、年度财务报表，按季度提供财务报表主要科目明细 |
| 14 | 定期提供企业纳税情况 |
| 15 | 定期提供企业产品订单情况 |
| 16 | 定期提供企业产品库存情况 |
| 17 | 定期提供企业月度经营流水 |
| 18 | 定期提供企业应收账款周转天数、存货周转天数、存货周转天数变动率、应付账款周转天数 |