

股权方式融资方案步骤

- 1、融资资金以增资扩股方式持有项目公司（地块权属方）控股股权：具体股权比例、入股价格按实际资金需求测算，通常需持有 60-95%；
 - 2、项目公司所有原股东将其股权向我方提供股权质押，并办理相关质押登记手续；
 - 3、改选公司董事会和高管层，担任公司重要人事岗位安排（法定代表人、财务负责人），实现对公司重大资产决策控制权，但不干预既定开发计划，不对资金使用设定过多限制；
 - 4、所有项目公司股东签署书面承诺：在本次融资期间内，项目公司名下所有资产（包括土地、在建工程）不得用于抵押、质押融资；
 - 5、我方将派遣现场常驻人员共同管理使用有关证照、公章、财务章，并采取双签制度。所有以项目公司名义对外出函、签署合同等，均需我方和项目公司双方共同签字确认；
 - 6、根据事先销售进度，我方有权对不合理变动销售安排事先进行合理干预。如项目销售价格过高造成不能按期销售，如销售收入单季度低于原销售计划 30%或销售收入连续两个季度低于原销售计划 20%，则将立即调整销售安排保证销售顺利实现。具体情况以双方约定为准。
 - 7、根据事先约定，如发生约定的还款风险情况，我方可立即启动处置项目公司股权或土地使用权的操作，而无需启动通常操作中的诉讼、执行、拍卖等司法程序。
 - 8、一旦项目进入销售后，销售回款仅能汇入指定账户。在本项目还款到期日前 3 个月，现金形态资产不足本金一定比例及相关费用时，我方有权提前划转部分资金并启动销售预警手段。
 - 9、项目到期时，由实际控制人安排主体按约定溢价收购我方股权，我方实现退出。同时，季度利息可以服务管理费方式支付。
- 股权实际控制人保证、其他核心资产提供辅助抵押保障等通行措施在此不一一列明。