

附件 3：股权质押融资资料清单

一、融资方（机构）基本情况资料清单（须加盖公章），包括：

- A. 企业营业执照、组织机构代码证、税务登记证、法定代表人身份证件、公证授权委托书及受托人身份证（或有）
- B. 公司章程、验资报告
- C. 公司简介、公司设立情况及历史沿革
- D. 公司近三年年度审计报告以及最近月份财务报表（包括：审计意见、资产负债表、利润表、现金流量表及报表附注）
- E. 公司长、短期债务明细（余额、期限、偿还计划）
- F. 公司对外担保、抵押及其他或有负债情况说明
- G. 公司股东会、董事会关于同意融资的决议
- H. 股权、股份凭证
- I. 偿债（履约）保证措施（偿债资金来源的初步安排，违约时拟采取的具体偿债措施和赔偿方式等）
- J. 公司最近三年有关的法律诉讼事件
- K. 公司关于近三年是否有违法和重大违规行为的说明
- L. 人民银行征信中心出具的信用报告

二、融资方（个人）基本情况资料清单，包括：

- A. 身份证件，年龄须 ≤ 70 岁
- B. 质押股权为其真实合法持有的说明文件
- C. 《出质人配偶声明书》及婚姻证明材料
- D. 人民银行征信中心出具的信用报告