

陕西省工业和信息化厅 文件 陕西省财政厅

陕工信发〔2021〕368号

陕西省工业和信息化厅 陕西省财政厅 关于做好2022年中小企业发展专项资金 (含县域高质量发展专项)支持融资服务业务 降费奖补项目申报工作的通知

各设区市工信局、财政局，杨凌示范区工业和商务局、财政局，
韩城市工信局、财政局，有关银行业金融机构：

为认真贯彻《中小企业促进法》和省委、省政府《关于推动

民营经济高质量发展的若干意见》(陕发〔2018〕23号),根据《陕西省小微企业融资担保业务降费奖补政策实施办法》(陕财办资〔2021〕255号)和《关于建立小微企业贷款利率奖补机制的通知》(陕工信发〔2019〕280号)精神,进一步强化服务职能,优化发展环境,加快市场主体培育,支持省内融资担保机构、银行业金融机构开展小微企业融资服务业务,降低小微企业融资成本,现就做好我省小微企业融资服务业务降费奖补项目申报工作有关事项通知如下:

一、支持重点及方式

(一)支持融资担保业务开展。重点支持我省融资担保机构2021年新增小微企业融资担保业务。按照《陕西省小微企业融资担保业务降费奖补政策实施办法》(陕财办资〔2021〕255号)规定内容实施。

(二)支持面向小微企业贷款业务增量扩面。按照《关于建立小微企业贷款利率奖补机制的通知》规定,并对银行业金融机构2021年首贷、信用贷、小微企业制造业贷款、利率水平等因素综合评估后,按照不超过0.5‰的标准予以奖励。

(三)支持企业在多层次资本市场融资。对2021年在全国中小企业股份转让系统(即“新三板”)和中国青年创新创业板(简称“双创板”)挂牌的企业给予奖励。在“新三板”挂牌的企业单户奖励50万元;在“双创板”总部挂牌的企业单户奖励2万元,实现融资的奖励5万元。

（四）支持中小企业知识产权质押融资。对以知识产权质押获得银行贷款并在 2020-2021 年按期偿还本息的企业，按贷款年限给予最高两年贴息，贴息比例为不超过企业支付贷款利息额的 30%，单户最高不超过 50 万元。

二、申报条件及申报材料

申报单位须在陕西省行政区域内注册，具有承担申报项目的条件和能力，不属于失信被执行人。

（一）融资担保项目

申报单位须为 2021 年在工信部“中小企业信用担保业务信息报送系统”报送业务信息的融资担保机构（已在 2021 年财政部等六部委财政支持深化民营和小微企业金融服务综合改革试点城市中，享受扶持政策的融资担保公司除外）。

1. 业务补贴和保费补贴项目。按照《陕西省小微企业融资担保业务降费奖补政策实施办法》（陕财办资〔2021〕255 号）要求，由各市（区）工信局会同财政局自行组织申报及第三方审核，审核计算结果和资金申请报告报省工信厅和省财政厅，作为 2022 年资金分配的重要依据。

2. 增量业务和绩效评价奖励项目。由各市（区）统一组织申报，由省工信厅和省财政厅审核。申报材料包括：

（1）陕西省中小微企业融资服务业务降费奖补专项资金申请书（封面）。

（2）融资担保项目申报表（附件 1）。

(3) 申报单位营业执照(副本)。

(4) 2020 年、2021 年单笔 1000 万元以下担保业务明细表及汇总表(附件 2、附件 3), 加盖银行公章。

(5) 申报单位申请报告。包括本年度工作目标、工作开展成效及下年度工作计划等, 如实反映当年新增小微企业融资担保额、担保户数、与银行合作户数及授信额度、风险分担、代偿率、年化担保费率, 以及在“支农支小”中创新担保业务模式的典型案例等。

(6) 项目申报资料真实性承诺书。

(二) 贷款利率奖补项目

申报单位为省内银行业金融机构。以 2021 年普惠口径小微企业的贷款发放额(含单户授信 1000 万元以下小微企业贷款、个体工商户贷款和小微企业主经营性贷款)为奖励范围。享受奖励的普惠小微贷款应同时满足以下条件: 贷款期限为一年期及以上; 贷款利率不高于本行上年度小微企业贷款平均利率(普惠口径); 上述贷款当年累放额不低于 20 亿元(不含贴现)。申报材料包括:

1. 小微企业贷款利率奖补项目申请书(封面)。
2. 小微企业贷款利率奖补项目申请报告。
3. 项目申报真实性承诺书。
4. 小微企业贷款利率奖补项目申请表(附件 4)。
5. 小微企业贷款利率奖补明细汇总表(附件 5)。

6. 上年度获得本专项支持的金融机构还需上报财政奖励资金使用情况（包括具体用途、支持对象、金额等）报告。

（三）“新三板”挂牌企业培育项目

申报单位须为 2021 年在全国中小企业股份转让系统（“新三板”）挂牌的企业。

1. 全国中小企业股份转让系统挂牌企业培育项目申报表（附件 6）。

2. 全国中小企业股份转让系统挂牌企业情况汇总表（附件 7）。

3. 关于同意在全国中小企业股份转让系统挂牌的函。

（四）“双创板”挂牌企业培育项目

申报单位须为在中国青年创新创业板（“双创板”）挂牌且未享受过该奖励的企业。

1. “中国青年创新创业板”挂牌企业培育项目申报表(附件 8)。

2. “中国青年创新创业板”挂牌企业培育项目汇总表(附件 9)。

3. 企业营业执照副本及税务部门出具的上年度完税证明。

4. 中证机构间报价系统股份有限公司出具的报价函。

5. 已融资的企业还需提供募集资金方案、增资协议、挂牌后第一次工商变更证明文件、投资方打款投资凭证。

（五）知识产权质押贷款融资项目

申报单位须是用自有知识产权作为质押物获取银行贷款，并在 2020-2021 年度已完成还本付息，且同一知识产权质押贷款两

年内未获得省级中小企业发展专项资金该项目贴息的中小企业。

所需资料包括:

1. 知识产权质押贷款贴息申请表(附件 10)
2. 知识产权质押融资项目汇总表(附件 11)
3. 企业基本情况简介。企业基本情况包括:从事主营业务、项目及产品、上年度经营状况(主营业务收入、销售总额、利润总额)等情况。
4. 国家知识产权局出具的专利权质押登记备案通知书附件(登记备案已申请注销的可提供注销通知书)、企业与金融机构签订的知识产权质押登记合同及由具有资质的评估机构出具的评估报告(复印件)。
5. 提供已发生贷款“借款凭证”汇总表(由申报软件生成)及与金融机构签订的贷款合同、贷款机构名称及文号、已发生贷款凭证、付息凭证(复印件)和贷款机构卡号及密码。
6. 项目申报真实性承诺书(模板见附件 12)。

上述资料,特别是借款及付息凭证等相关附件必须清晰明了,加盖单位公章,按以上序号排序装订。对于附件模糊不清的申报材料不予受理。

三、申报指标分配

(一)融资担保项目中增量业务奖励由各市区组织符合条件的融资担保机构申报;绩效评价奖励由市(区)推荐,西安市 7 个,咸阳市 3 个,其他市(区)各 1 个。

(二)“新三板”挂牌企业、“双创板”挂牌企业、知识产权融资项目由各市(区)组织符合条件的企业申报。

(三)贷款利率奖补项目由各银行业金融机构省级机构负责筛选核查本行 2021 年符合贷款利率奖补条件的贷款业务,统一向省工信厅、省财政厅申报。

四、申报程序及要求

(一)各市县工信部门和财政部门要完善和规范项目申报审核及推荐程序,公开公平公正地组织项目申报,并对申报项目进行实地核查,对项目资料的真实性负责。

(二)申报单位按属地化管理原则向所在地县区工信部门和财政部门提交申请报告和项目资料;经县区两部门审核后,报所属市区工信部门和财政部门审核(“双创板”项目由区域中心直接报市级工信部门和财政部门);市区两部门按照分配指标将审核后项目推荐至省工信厅和省财政厅。

(三)融资担保项目各市(区)要聘请第三方机构组织实施。业务补助和保费补贴项目的审核结果和资金申请报告须 2022 年 5 月 15 日前报省工信厅、省财政厅(一式 2 份,各 1 份);增量奖励和绩效评价项目纸质材料须 2022 年 2 月 26 日前报送省工信厅、省财政厅(一式 3 份,其中省财政厅 1 份),超指标和逾期申报均不予受理。

(四)贷款利率奖补项目由各银行业金融机构省级机构负责提交申请报告,并将纸质材料和电子材料于 2022 年 2 月 26 日前

报省工信厅、省财政厅（一式2份，各1份），报人行西安分行、陕西银保监局只需提供电子材料。

（五）“新三板”挂牌企业培育和“双创板”挂牌企业培育项目、知识产权融资项目的纸质资料和电子版于2022年2月26日前报送省工信厅、省财政厅（一式3份，其中省财政厅1份）。

融资服务项目采取线上线下相结合的申报方式，纸质资料与电子文档资料同时上报，内容应保持一致。企业登陆“陕西财政云项目库管理系统”（网址：<http://czyxmk.sf.gov.cn>，注册登录后，点击“新增”，选择“省级专项-中小企业发展专项”填报，上报地区选择区县级，项目名称统一填写“融资服务项目”）。县（区）、市工信主管部门和财政部门网上审查通过后，提交省工信厅、省财政厅，网上没有提交的一律不予受理。

咨询联系方式：

省工信厅融资服务处：（029）63916766、63916837

省财政厅资产处：（029）68936131

陕西财政云项目库管理系统技术支持：（029）68936999

附件：1. 融资担保项目申请表

2. 2020年和2021年新增小微企业担保业务协作银行确认表

3. 担保机构增量业务汇总表

4. 小微企业贷款利率奖补项目申请表

5. 小微企业贷款利率奖补明细汇总表

6. 中小企业“新三板”挂牌补助资金申报表
7. 中小企业“新三板”挂牌补助资金汇总表
8. 中小企业“中国青年创新创业板”挂牌奖励资金申报表
9. 中小企业“中国青年创新创业板”挂牌奖励资金汇总表
10. 知识产权质押贷款贴息申请表
11. 知识产权质押贷款融资项目汇总表
12. 知识产权质押贷款融资项目申报真实性承诺书



2021年11月22日

附件 1

融资担保项目申请表

担保机构名称: 单位: 万元、人

单位基本情况	法人代表		统一社会信用代码	
	融资许可证号		注册时间	
	注册地点		注册资本	
	实收资本		其中政府出资	
	股本构成	股东	出资额	出资形式
	资产合计		所有者权益	
	净资产		代偿金额及代偿率	
	合作金融机构	授信额		
设区市工信部门审核意见		签章 年 月 日		
设区市财政部门审核意见		签章 年 月 日		

附件 2

2020 年和 2021 年新增小微企业担保业务协作银行确认表

担保机构名称（盖章）：

单位：万元、%

序号	协作银行名称	受保企业名称	担保金额 (万元)	担保费率 (%)	担保责任 发生日期	担保责任 解除日期	担保机构与协作 银行签订合同号	贷款银行与授 保企业签约合 同号
注：业务明细只需填报担保金额为单笔 1000 万元以下								

附件 3

担保机构增量业务汇总表

单位：万元、个、%												
所属 地市	担保 机构	注册 资本	2020 年新增担保 额		2021 年新增担保 额		增量	担保费收入		新增担保户数		小微企业年化担保费 率（%）
			其中： 单笔贷款 1000 万元以 下新增担保 额	其中： 单笔贷款 1000 万元以 下新增担保 额	2020 年	2021 年		2020 年	2021 年			

备注：小微企业年化担保费率=Σ该市区每笔小微企业融资担保业务担保费收入/Σ该市区每笔小微企业融资担保业务年化担保额
 增量=2021 年单笔 1000 万元以下新增担保额-2020 年单笔 1000 万元以下新增担保额

附件 4

小微企业贷款利率奖补项目申请表

填报单位（盖章）：		联系人：		联系电话：		
机构名称	贷款户数（户）		贷款金额（万元）		贷款利率（%）	符合奖补条件的贷款金额
	2020 年小微企业贷款户数	2021 年小微企业贷款户数	2020 年小微企业贷款发放额	2021 年小微企业贷款发放额		
	其中： 一年期及以上	其中： 一年期及以上	其中： 一年期及以上	其中： 一年期及以上		
申请奖补资金						
出具审核意见（一级分行或地方法人金融机构）					所报数据经过本行审核，真实、准确。	

注：所填数字全部为普惠口径。

附件 5

小微企业贷款利率奖补明细汇总表

填报单位（盖章）：

贷款机构	贷款企业	所属行业	贷款金额 (万元)	贷款利率 (%)	贷款发生 日期	还款日期	贷款期限(月)	贷款合同号	备注
银行出具审核意见 (一级分行或地方人金融机构)			所报数据经过本行审核，真实、准确。						
			本表可续页，涉及分期还款或提前还款业务须在备注注明。						

附件 6

中小企业“新三板”挂牌补助资金申报表

申报企业盖章:

组织机构代码:

单位: 万元、人

企业名称					
企业地址					
企业成立时间		总股本		所属行业	
企业法人代表	姓名		企业联系人	姓名	
	电话			电话	
企业银行帐号			股转批复函号		
证券代码及名称			挂牌日期		
主营业务					
相关中介费用支出金额	其中:				
融资或再融资投资计划及实施情况					
企业对所报资料真实性的承诺			法定代表人签字: _____ (公章) 年 月 日		

中小企业“新三板”挂牌补助资金汇总表

单位：万元

序号	地市	企业名称	证券代码	证券名称	挂牌日期	总股本	2021 年		
							营业收入	利润总额	资产总额
市工信局盖章确认：						市财政盖章确认：			

附件 8

中小企业“中国青年创新创业板”挂牌 奖励资金申报表

申报企业盖章：

申报日期： 年 月 日

企业名称					
企业地址					
企业成立时间			注册资本		
组织机构代码			所属行业		
企业法定代表人	姓名		企业联系人	姓名	
	电话			电话	
企业银行账号			挂牌批复函号		
证券代码及简称			挂牌日期		
补助资金申请金额					
主营业务描述及近两年主营业务收入情况					
融资计划及未来运营规划					
企业对所报资料真实性的承诺	法定代表人签章： (公章) 年 月 日				
推荐机构对拟挂牌的企业所报资料真实性的承诺	法定代表人签章： (公章) 年 月 日				

附件 9

中小企业“中国青年创新创业板”挂牌奖励资金汇总表

单位：万元

序 号	所 属 地 市	企 业 名 称	证 券 代 码 及 名 称	挂 牌 日 期	2021 年		企 业 联 系 人 及 电 话
					营 业 收 入	净 利 润	

附件 10

知识产权质押贷款贴息申请表

单位：万元、人

企业名称						邮编	
通讯地址							
法人代表			电话		项目负责人		电话
企业性质		☐ 国有企业 ☐ 集体企业 ☐ 股份制 ☐ 私营 ☐ 合资 ☐ 其他					
注册资本			经营范围			企业人数	
上 年 企 业 发 展 情 况	资产总额				负债总额		
	所有者权益				实收资本		
	营业收入				上缴税金		
	利润总额				企业贷款率		
	开户行					资信等级	
已质押的知识产权名称							
知识产权贷款主要用途					已贷款金额		
贷款利率			利息总额		贷款期限		
申请贷款承办银行名称					联系电话		
申请贷款承办银行名称					联系电话		
前期是否享受贷款贴息		是（否）			专利权质押登记备案号		
贷款卡号					贷款卡密码		
贷款卡号					贷款卡密码		
备 注							

知识产权质押融资项目汇总表

单位: 万元、人

序 号	企业名称	申报单位情况				2021 年度主要经济指标					质押融资情况					
		企业性质	所属行业	企业人数	所属区县	资产总额	负债总额	营业收入	利润总额	上缴税金	知识产权名称	贷款金融机构	质押登记备案号	贷款数额	贷款起止日期	利息总额

附件 12

知识产权质押贷款融资项目申报真实性承诺书

省工信厅、省财政厅：

我公司申请此次知识产权质押贷款融资项目，现作出郑重承诺：

一、项目申报资料真实、准确、有效，没有虚报或不实之处。

二、按照中小微企业划型标准，我公司属于_____（中型企业、小型企业或微型企业）。

三、所申报材料若有不实之处，愿负相应法律责任，并承担由此产生的一切后果。

法定代表人（签字）：

单位（盖章）

年 月 日

