**“工行文产贷”资金需求表**

|  |
| --- |
| 一、企业基本信息 |
| 企业名称 |  | 企业统一信用代码 |  |
| 经营地址 |   | 经营场地产权情况 | □自有□租赁 |
| 法定代表人 |  | 公司成立日期 |  | 注册资本 | 万元 |
| 企业经济性质 | □国有 □集体 □股份有限 □有限责任□民营 □个人独资 □合伙企业 | 员工人数 | 人 |
| 股份情况 | 前三大股东名称 | 出资金额 | 持股比例 |
| 1、 | 万元 | % |
| 2、 | 万元 | % |
| 3、 | 万元 | % |
| 合计 | 万元 | % |
| 主营业务介绍 |  |
| 企业联系人 |  | 职务 |  |
| 办公电话 |  | 手机 |  |
|  二、企业实际控制人基本信息  |
| 姓名 |  | 性别 | □男 □女 | 年龄 |  岁 |
| 教育程度 | □研究生及以上 □大学本科 □大专/高职 □高中/职高 □初中及以下 |
| 固定电话 |  | 手机 |  |

|  |
| --- |
| 三、企业负债信息 |
| 银行贷款 | 贷款银行 | 原金额 | 到期日 | 当前余额 | 还本方式 |
|  |  |  |  | □按月，□按季，□到期一次性还本，□其他 |
|  |  |  |  | □按月，□按季，□到期一次性还本，□其他 |
|  |  |  |  | □按月，□按季，□到期一次性还本，□其他 |
|  四、企业财务信息  |
| 当前资产总额 | 万元 | 当前负债总额 | 万元 |
| 当前现金及银行存款余额 | 万元 | 当前固定资产净值 | 万元 |
| 上年度销售总额 | 万元 | 最后一季度销售总额 | 万元 |
| 过去三年经营情况 |  | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年（预计） |
| 销售收入（万元） |  |  |  |  |
| 净利润（万元） |  |  |  |  |
| 当前存货 |  |  |  |  |  |
| 当前应收账款 |  |  |  |  |  |
| 当前应付账款 |  |  |  |  |  |
| 五、融资申请信息 |
| 申请金额 |  | 贷款期限 |  |
| 融资项目名称 |  |
| 项目情况简介 |  |
| 项目规划总投资 |  | 项目目前实际投资额度 |  |
| 项目目前进度 |  |
| 借款用途 | 本次企业融资主要用于 方面 |
| 资金规划 | 用款项目 | 用款总额 | 自筹资金部分 | 贷款资金部分 |
| 用项1： | 万元 | 万元 | 万元 |
| 用项2： | 万元 | 万元 | 万元 |
| 合计 | 万元 | 万元 | 万元 |
| 还款来源 |  |
| 还款规划□按年分期还款🞎到期一次性还款 |
|  六、抵押物信息 |
| 抵押物 | □土地、厂房设备 □在建项目□成熟商业或房产 □专利、无形资产□其他  |  |
|  | 抵押物一 | 抵押物二 |
| 抵押物名称 |   |  |
| 抵押物所有人 |  |  |
| 抵押物地址 |  |  |
| 当前市值 |  |  |