### 股权出质设立登记提交材料规范

1.《股权出质登记申请书》。

2．记载有出质人姓名（名称）及其出资额的有限责任公司股东名册复印件或者出质人持有的股份公司股票复印件（均需加盖股权所在公司公章）。

3．质权合同。

4．出质人、质权人的主体资格文件或者自然人身份证明。

◆出质人、质权人为企业的，提交加盖企业公章的营业执照复印件。

◆出质人、质权人为事业法人的，提交加盖事业法人公章的事业单位法人登记证书复印件。

◆出质人、质权人股东为社团法人的，提交加盖社团法人公章的社会团体法人登记证复印件。

◆出质人、质权人为民办非企业单位的，提交加盖单位公章的民办非企业单位登记证书复印件。

◆出质人、质权人为自然人的，提交身份证件复印件并由本人签名。

◆出质人、质权人为外国投资者的，其主体资格文件或身份证明应当经所在国家公证机关公证并经中国驻该国使（领）馆认证。如其本国与中国没有外交关系，则应当经与中国有外交关系的第三国驻该国使（领）馆认证，再由中国驻该第三国使（领）馆认证。某些国家的海外属地出具的文书，应先在该属地办妥公证，再经该国外交机构认证，最后由中国驻该国使（领）馆认证。中国与有关国家缔结或者共同参加的国际条约对认证另有规定的除外。外国自然人来华投资设立企业，提交的身份证明文件为中华人民共和国外国人永久居留身份证的，无需公证认证。

香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区投资者的主体资格文件或者身份证明应当按照专项规定或者协议，依法提供当地公证机构的公证文件。香港特别行政区、澳门特别行政区自然人投资者的身份证明为当地永久性居民身份证、特别行政区护照或者内地公安部门颁发的港澳居民居住证、内地出入境管理部门颁发的往来内地通行证；提交港澳居民居住证或者往来内地通行证的，无需公证。大陆公安部门颁发的台湾居民居住证、大陆出入境管理部门颁发的台湾居民往来大陆通行证，可作为台湾地区自然人投资者的身份证明且无需公证认证。

5.外国（地区）的出质人、质权人为非自然人的，还应提交其有权签字人的被授权文件。

◆其他出质人、质权人提交有关法律法规规定的资格证明。

注：依照《股权出质登记办法》申请股权出质设立登记适用本规范。

**股权出质登记申请书**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **□ 基本信息(必填项)** | | | | | | | |
| 股权所在公司  名 称 | |  | | | 统一社会  信用代码 | |  |
| 出质人姓名  或 名 称 | |  | | | 证照名称  及 号 码 | |  |
| 质权人姓名  或 名 称 | |  | | | 证照名称  及 号 码 | |  |
| 出质股权数额 | | 币种：  数额： 万元 / 万股 | | | 质权登记编号  （设立登记不填写） | |  |
| **□ 设立登记（仅股权出质设立登记填写）** | | | | | | | |
| 被 担 保  债权数额 | | 币种： 数额： 万元 | | | | | |
| 股权类型 | | □ 有限责任公司股权 □ 股份有限公司股权 | | | | | |
| 出质人类型 | | □ 公司 □ 非公司企业法人 □ 合伙企业 □ 个人独资企业  □ 农民专业合作社 □ 自然人 □ 其他 | | | | | |
| 质权人类型 | | □ 银行 □ 非银行金融机构 □ 非金融业企业  □ 自然人 □ 其他 | | | | | |
| **□ 变更登记（仅变更登记填写）** | | | | | | | |
| 变更事项 | | 原登记内容 | | | 变更后登记内容 | | |
|  | |  | | |  | | |
|  | |  | | |  | | |
|  | |  | | |  | | |
| 注：变更事项包括出质股权数额、出质人姓名(名称)、质权人姓名(名称)、出质股权所在公司名称。 | | | | | | | |
| **□ 注销登记（仅注销登记填写）** | | | | | | | |
| 注销原因 | □ 主债权消灭。  □ 质权实现。  □ 质权人放弃质权。  □ 法律规定的其它情形导致质权消灭： 。 | | | | | | |
| **□ 撤销登记（仅撤销登记填写）** | | | | | | | |
| 质权合同被依法确认无效或者被撤销的法律文件： \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_。 | | | | | | | |
| **□指定代表/委托代理人（必填项）** | | | | | | | |
| 委托权限 | | | 1、同意□不同意□核对登记材料中的复印件并签署核对意见；  2、同意□不同意□修改企业自备文件的错误及修改有关表格的填写错误；  3、同意□不同意□领取有关文书。 | | | | |
| 固定电话 | | |  | 移动电话 | |  | |
| （指定代表或者委托代理人身份证件复、影印件粘贴处） | | | | | | | |
| 指定代表/委托代理人签字：  年 月 日 | | | | | | | |
| 原通知书缴回情况（设立登记不填写） | | | □股权出质设立登记通知书 □股权出质变更登记通知书 | | | | |
| □已缴回 □未缴回 未缴回原因\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | |
| **□ 申请人声明（必填项）** | | | | | | | |
| **质权人已对上述股权作必要审查，并自愿接受其作为出质标的。申请人已阅知下列内容：**  1、申请人应当对申请材料的真实性、质权合同的合法性、有效性负责。  2、出质股权所在公司为有限责任公司或者股权未在证券登记结算机构登记的股份有限公司。  3、出质股权应当是依法可以转让的股权，且权能完整，未被人民法院依法冻结。  4、出质股权所在公司为有限责任公司的，公司应当将股东的姓名或者名称及其出资额向公司登记机关登记；登记事项发生变更的，应当办理变更登记。未经登记或者变更登记的，不得对抗第三人。  5、股份公司不得接受本公司的股票作为质押权的标的。  6、公司为他人提供担保，依照公司章程的规定，由董事会或者股东会、股东大会决议；公司章程对担保的总额及单项担保的数额有限额规定的，不得超过规定的限额。公司为公司股东或者实际控制人提供担保的，必须经股东会或者股东大会决议。  因提交材料实质内容违反法律、行政法规和公司章程的规定，产生的经济纠纷和法律责任由申请人负责。  出质人签字或盖章： 质权人签字或盖章：  年 月 日 年 月 日 | | | | | | | |

**注：**1、本申请书适用于出质人和质权人申请有限责任公司、股份有限公司股权出质登记。

1. 申请股权出质撤销登记的，申请人可为出质人或质权人。
2. 出质人、质权人属于自然人的由本人签名，非自然人的由法定代表人(或有权签字人)签字。