



OMB控制编号：3245-0407

截止日期：2020年12月31日

薪资保护计划
PPP贷款必要性调查表（非营利性借款人）

此表格的目的是便于收集补充信息，这些信息将由SBA贷款审核员用于评估您在《PPP借款人申请表》（SBA表格2483或贷款机构的同等表格）上做出的诚实确认声明，即经济不确定性导致您提出必要的贷款申请。如果非营利性借款人与其关联方一起¹收到的PPP贷款原始本金达到或超过2百万美元，均需要填写此表格并将其连同所需的证明文件一起提交给向借款人提供PPP贷款的贷款机构。**您必须在从您的贷款机构收到此表格之日起十个工作日内将填写完整的表格交还给向您提供PPP贷款的贷款机构。**

SBA正在审查这些贷款，以最大程度地确保计划的诚信度并保护纳税人的资源。所收集的信息将用于SBA审查您的诚实确认声明，即经济不确定性导致您提出必要的贷款申请，以支持您的持续运营。收到此表格并不表示SBA对该确认声明提出质疑。提交此表格后，SBA可能会在必要时要求提供其他信息以完成审查。SBA的决定将取决于您的整体情况。

未填写此表格并提供所需的证明文件可能会导致SBA判定您没有资格获得PPP贷款、PPP贷款金额或任何申请的免还金额，并且SBA可能会要求您偿还贷款或寻求其他可用的补救措施。

在您提供包含所有必要答复、证明文件以及签名和确认声明的完整表格后五个工作日内，向您提供贷款的贷款机构需要将表格和文件上传到SBA PPP贷款免还平台（forgiveness.sba.gov），然后将您对每个问题的回答分别输入平台上提供的网页表单中。

其他说明在下一页载明。

《减少文书工作法案》 - 您不需要回应此信息收集要求，除非其显示当前有效的OMB控制编号。填写此调查表（包括收集所需数据）所需的估计时间为90分钟。关于此时间或所需信息的评论意见，应发送至 Small Business Administration, Director, Records Management Division, 409 3rd St., SW, Washington DC 20416, 和/或 SBA Desk Officer, Office of Management and Budget, New Executive Office Building, Washington DC 20503。**请不要将表格发送至这些地址。**

¹请查阅关于适用SBA关联规则的联邦公报 [85 FR 20817](https://www.federalregister.gov/documents/2020/04/15/85-fr-20817)（2020年4月15日）。

A部分 - 借款人信息

企业法定名称 (“借款人”)	商业名称或商号 (如适用)	
营业地址	企业TIN (EIN, SSN)	企业电话
	主要联络人	电子邮件地址
SBA PPP 贷款编号	原PPP贷款本金 (\$)	

B 部分 - 非营利性借款人调查表

合格的非营利性借款人类型包括第 501(c)(3) 条规定的非营利性机构；第501(c)(19)条规定的退伍军人组织；由政府机构拥有的非营利性医院，如果其是《国内税收法典》（IRC）第 501(c)(3) 条所述的医院（或者符合IRC第 501(c)(3) 规定的标准且依赖IRC第115条规定的所得收入排除规则），并且从州或地方政府获得少于百分之50的资金（Medicaid 除外）；以及教会（包括寺庙、清真寺、犹太教堂和其他礼拜场所）、教会的联盟或协会，以及符合IRC第 501(c)(3) 条要求的教会的综合辅助机构（即使其没有向IRS申请免税许可）。

填写说明：

- 对于下面的“非营利性活动评估”部分，您必须为您对问题 #1、2和3的回答提供相应证明文件，以作为提交内容的一部分。
- 对于下面的“流动资金评估”部分，您必须为您对问题#1、2.B、3.C和5.B的回答提供相应证明文件，以作为提交内容的一部分。
- 对于每个问题，在右侧列（标记为“机密？”）中，选择“是”或“否”以表示您对问题的回答或提供的信息是否应循常例保密。
- SBA在贷款审查过程中可能会要求提供补充证明文件。

非营利性活动评估	保密?
<p>1、提供问题1.A以及1.B或1.C的答案和证明文件：</p> <p>A. 借款人在2020年第二季度（Q2）的总收入²？</p> <p style="padding-left: 40px;"><i>季节性借款人可以提供2020年第三季度（Q3）而不是2020年第二季度的总收入。</i></p> <p style="text-align: right; padding-right: 20px;">\$</p>	
<p>B. 如果借款人在2019年第二季度已存在，借款人在2019年第二季度的总收入？</p> <p style="padding-left: 40px;"><i>在问题1.A中输入2020年第三季度总收入的季节性借款人必须输入2019年第三季度的总收入。</i></p> <p style="text-align: right; padding-right: 20px;">\$</p>	

² 在问题1.A、1.B和1.C中提供的总收入金额必须包括来自捐款，赠款、捐赠和类似款项的总收入。

<p>C. 如果借款人在2019年第二季度尚未存在，借款人在2020年第一季度（Q1）的总收入？ <i>在问题1.A中输入2020年第三季度总收入的季节性借款人必须输入2019年第三季度的总收入。</i></p>	
<p>2、提供问题2.A以及2.B或2.C的答案和证明文件： A. 借款人在2020年第二季度来自捐款，赠款、捐赠和类似款项的总收入？ <i>季节性借款人可以提供2020年第三季度而不是2020年第二季度的总收入。</i></p>	<p>\$</p>
<p>B. 如果借款人在2019年第二季度已存在，借款人在2019年第二季度来自捐款，赠款、捐赠和类似款项的总收入？ <i>在问题2.A中提供2020年第三季度总收入的季节性借款人必须提供2019年第三季度的总收入。</i></p>	<p>\$</p>
<p>C. 如果借款人在2019年第二季度尚未存在，借款人在2020年第一季度来自捐款，赠款、捐赠和类似款项的总收入？ <i>在问题2.A中提供2020年第三季度总收入的季节性借款人必须提供2019年第三季度的总收入。</i></p>	<p>\$</p>
<p>3、提供问题3.A以及3.B或3.C的答案和证明文件： A. 借款人在2020年第二季度的费用支出？ <i>季节性借款人可以提供2020年第三季度而不是2020年第二季度的费用支出。</i></p>	<p>\$</p>
<p>B. 如果借款人在2019年第二季度已存在，借款人在2019年第二季度的费用支出？ <i>在问题3.A中提供2020年第三季度费用支出的季节性借款人必须提供2019年第三季度的费用支出。</i></p>	<p>\$</p>
<p>C. 如果借款人在2019年第二季度尚未存在，借款人在2020年第一季度的费用支出？ <i>在问题3.A中提供2020年第三季度费用支出的季节性借款人必须提供2019年第三季度的费用支出。</i></p>	<p>\$</p>
<p>4、 A. 自川普总统于2020年3月13日发布《COVID-19全国紧急宣言》以来，借款人是否由于COVID-19而被州或地方主管部门下令关闭？</p>	<p><input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否</p>
<p>B. 如果对4.A的回答为“是”，哪个州或地方主管部门发布了关闭命令？</p>	

<p>C. 如果对4.A的回答为“是”，请提供关闭命令的开始日期和结束日期（如果正在持续，请在“结束”项下填写“present”）。</p>	<p>开始 结束</p>	
<p>5、 A. 自2020年3月13日以来的任何时候，借款人是否由于COVID-19而被州或地方主管部门下令对其运营进行重大变更？</p>	<p><input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否</p>	
<p>B. 如果对5.A的回答为“是”，请提供命令对其运营进行变更的开始日期和结束日期（如果正在持续，请在“结束”项下填写“present”）。</p>	<p>开始 结束</p>	
<p>C. 如果对5.A的回答为“是”，请说明借款人的运营如何进行变更 [不超过1,000字符]。</p>		
<p>D. 如果对5.A的回答为“是”，对于这些强制性变更，借款人产生大概多少额外现金支出？</p>	<p>\$</p>	
<p>6、 A. 自2020年3月13日以来的任何时候，借款人是否由于COVID-19自愿停止或减少运营？</p>	<p><input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否</p>	
<p>B. 如果对6.A的回答为“是”，请提供借款人自愿停止或减少运营的开始日期和结束日期（如果正在持续，请在“结束”项下填写“present”）。</p>	<p>开始 结束</p>	
<p>C. 如果对6.A的回答为“是”，请说明借款人为何自愿停止或减少运营 [不超过1,000字符]。</p>		

7、 A.	自2020年3月13日以来的任何时候，借款人是否由于COVID-19自愿变更其运营（停止或减少运营除外）？	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否	
B.	如果对7.A的回答为“是”，请提供自愿变更的开始日期和结束日期（如果正在持续，请在“结束”项下填写“present”；如果时断时续，请提供多个开始日期和结束日期）。	开始	结束	
C.	如果对7.A的回答为“是”，请说明借款人如何对其运营进行自愿变更 [不超过1,000字符]。			
D.	如果对7.A的回答为“是”，对于这些自愿变更，借款人产生大概多少额外现金支出？	\$		
8、 A.	在2020年3月13日至PPP贷款免还涵盖期结束之间，借款人是否开始进行任何与COVID-19无关的新基本建设改善项目？	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否	
B.	如果对8.A的回答为“是”，对于这些项目，借款人产生大概多少现金支出？	\$		
9、	借款人的主要六位数NAICS代码？			
10、	可选 - 请在此“非营利性业务活动评估”部分提供对任何问题的其他评注 [不超过1,000字符]。			

流动资金评估		保密
1、	截至借款人申请PPP贷款之日前的日历季度的最后一天，借款人拥有多少现金、储蓄和临时现金 \$ 投资？请提供证明文件。	

2、 A.	从2020年3月13日至PPP贷款免还涵盖期结束之间，借款人是否提前偿还任何债务（即，在约定的债务到期日之前偿还）？	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
B.	如果对2.A的回答为“是”，从2020年3月13日至PPP贷款免还涵盖期结束之间，提前偿还 \$ 所有债务的总额？请提供证明文件。		
3、 A.	在PPP贷款免还涵盖期内，借款人是否有任何年化薪资超过 \$250,000 的雇员？（就此目的而言，薪资包括薪资总额、工资总额、小费总额、佣金总额以及解雇或离职补偿金。）	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
B.	如果对4.A的回答为“是”，有多少名此类雇员？		
C.	如果对3.A的回答为“是”，3.B答案中包括的所有此类雇员在贷款免还涵盖期内的薪资总额？请提供证明文件。		
4、 A.	借款人将净收入或现金、储蓄和临时现金投资用于支付薪资和其他成本费用（例如抵押贷款利息、租金和公用事业付款）是否受到任何限制？	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
B.	如果对4.A的回答为“是”，请说明这些限制 [不超过 1,000字符]。		
5、 A.	借款人是否直接或通过相关组织（按照IRS表格990的填写说明中规定的含义）在任何捐赠基金（按照IRS表格990的填写说明中规定的含义）中持有资产？	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
B.	如果对5.A的回答为“是”，请在下面详细说明截至借款人申请PPP贷款之日前的日历季度最后一天的捐赠基金的类型（包括由捐助者限制的捐赠基金、准捐赠基金或类似基金）以及在每项捐赠基金中持有的资产价值。请提供证明文件。		
	捐赠基金A（类型）：		\$
	捐赠基金B（类型）：		\$
	捐赠基金C（类型）：		\$
	捐赠基金D（类型）：		\$

<p>C. 如果对5.A的回答为“是”，请说明将捐赠资产用于支付薪资和其他成本费用（例如抵押贷款利息、租金和公用事业付款）的任何限制 [不超过1,000字符]。</p>	
<p>6、截至借款人申请PPP贷款之日前的日历季度的最后一天，借款人的非现金投资（例如股权、债券和房地产权益）的价值？</p>	
<p>7、 A. 借款人是否是学校、高校或大学？ <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否</p>	
<p>B. 如果对7.A的回答为“是”，借款人在2019-2020学年的平均每名学生的学费？ \$</p>	
<p>C. 如果对7.A的回答为“是”，借款人是否由于COVID-19在2019-2020学年向学生提供额外经济资助？ <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否</p>	
<p>D. 如果对7.A的回答为“是”，相对于2018-2019学年，借款人在2019-2020学年的学费收入是否因COVID-19而减少？ <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否</p>	
<p>E. 如果对7.D的回答为“是”，由于COVID-19而导致的学费收入减少了多少？ \$</p>	
<p>8、 A. 借款人是否提供医疗保健服务？ <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否</p>	
<p>B. 如果对8.A的回答为“是”，请回答8.B.i以及8.B.ii或8.B.iii: i. 借款人在2020年第二季度与患者护理相关的护理计划服务收入是多少？ \$ <i>季节性借款人可以输入2020年第三季度而不是2020年第二季度的服务收入。</i></p>	
<p>ii. 如果借款人在2019年第二季度已存在，借款人在2019年第二季度与患者护理相关的护理计划服务收入是多少？ \$ <i>在问题8.B.i中输入2020年第三季度的服务收入的季节性借款人必须输入2019年第三季度的服务收入。</i></p>	

<p>iii. 如果借款人在2019年第二季度尚未存在，借款人在2020年第一季度与患者护理相关的护理计划服务收入是多少？ <i>在问题8.B.i中输入2020年第三季度的服务收入的季节性借款人必须输入2019年第三季度的服务收入。</i></p>	
<p>C. 如果对8.A的回答为“是”，借款人是否由于COVID-19为其患者护理服务提供折扣？</p>	<p><input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否</p>
<p>9、如果对7.A和8.A的回答均为“否”，借款人是否由于COVID-19为其服务提供折扣？</p>	<p><input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否</p>
<p>10、 A. 借款人是否从PPP以外的任何《CARES法》计划直接获得任何资金（税收优惠除外）？</p>	<p><input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否</p>
<p>B. 如果对10.A的回答为“是”，请提供此类资金的金额：</p>	<p>\$</p>
<p>C. 如果对10.A的回答为“是”，请提供此类计划的名称或说明资金来源 [不超过1,000字符]。</p>	
<p>11、可选 - 请在此“流动资金评估”部分提供对任何问题的其他评注 [不超过1,000字符]。</p>	

确认声明

借款人的授权代表必须通过在每一项旁边签署姓名首字母以确认以下各项：

_____ 我确认我有权代表借款人签署并提交此调查表。

_____ 我确认本调查表和所有证明文件中提供的信息在所有重大方面均真实无误。我在作出此确认声明前，已经对借款人的人员、制度以及借款人可提供的其他信息进行合理查询。

_____ 我了解，故意提供虚假声明以获取 SBA 担保的贷款或贷款免还待遇将依法受到处罚，包括根据《美国法典》第18篇第1001条和第3571条规定，处以最高五年监禁和/或最高250,000美元罚金；根据《美国法典》第15篇第645条规定，处以最高两年监禁和/或最高5,000美元罚金；以及，如果向由联邦承保的机构提交虚假声明，根据《美国法典》第18篇第1014条规定，处以最高三十年监禁和/或最高1,000,000美元罚金。

借款人授权代表的签名

英文印刷体姓名

职称

日期