



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（适用于营利性借款人）

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 - 营利性借款人调查表

合格的营利性借款人类型包括独资企业、合伙企业、C公司、S公司、有限责任公司、独立承包商、合格的自雇者、部落企业（《小企业法》第 31(b)(2)(C)条），以及根据《国内税收法典》第 501(c)(12) 条免征联邦所得税的电力和电话合作社。

填写说明：

- 对于下面的“业务活动评估”部分，您必须为您对问题#1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.B、4.C 和 5.C 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。

业务活动评估	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）的营业收入总额？</p> <p style="margin-left: 40px;"><i>季节性借款人可以提供2020年第三季度（Q3）而不是2020年第二季度的营业收入总额。</i> \$</p>	
<p>B. 如果借款人在2019年第二季度已存在，借款人在2019年第二季度的营业收入总额？</p> <p style="margin-left: 40px;"><i>在问题1A中输入2020年第三季度营业收入总额的季节性借款人必须输入2019年第三季度的营业收入总额。</i> \$</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（Q1）的营业收入总额？</p> <p style="margin-left: 40px;"><i>在问题1A中输入2020年第三季度营业收入总额的季节性借款人必须输入2019年第三季度的营业收入总额。</i> \$</p>	

2、 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？	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否	
B.	如果对2.A的回答为“是”，哪个州或地方主管部门发布了关闭命令？			
C.	如果对2.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”）。	开始	结束	
3、 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？	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否	
B.	如果对3.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”）。	开始	结束	
C.	如果对3.A的回答为“是”，由于该命令，借款人的运营如何进行变更？（选择所有适用的选项）			
i.	在一个地点一次允许进入的人数被减少或受限制。	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否	
ii.	服务仅限于室外。	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否	
iii.	员工工作空间重新配置。	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否	
iv.	其他（请说明） [不超过1,000字符]			
D.	如果对3.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？	\$		
4、 A.	自2020年3月13日以来的任何时候，借款人是否由于COVID-19自愿停业或减少营业？	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否	
B.	如果对4.A的回答为“是”，请提供借款人自愿停业或减少营业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”）。	开始	结束	
C.	如果对4.A的回答为“是”，借款人为何自愿停业或减少营业？（选择所有适用的选项）	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否	

i. 员工感染了COVID-19。		
ii. COVID-19严重破坏了借款人的供应链（例如，由于COVID-19，对于借款人的运营至关重要的商品或服务的供应商无法交付）。	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
iii. 其他（请说明） [不超过1,000字符]		
<hr/>		
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自愿变更其运营（停业或减少营业除外）？	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
B. 如果对5.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
<hr/>		
C.如果对5.A的回答为“是”，借款人如何对其运营进行自愿变更？（选择所有适用的选项）		
i. 在一个地点一次允许进入的人数被减少或受限制。	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
ii. 服务仅限于室外。	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
iii. 员工工作空间重新配置。	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
iv. 其他（请说明） [不超过1,000字符]		
<hr/>		
D. 如果对5.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？		\$
<hr/>		
6. 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6.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？		\$
<hr/>		
7、 借款人的主要六位数NAICS代码？		

8、 可选—请在此“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和现金等价物？请提供证明文件。	\$	
2、 A. 在2020年3月13日至PPP贷款免还涵盖期结束之间，借款人是否已向其业主支付了任何股息或其他资本分配（预估税款转嫁款项除外 ² ）？	<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，已支付的所有股息或其他资本分配的总额？请提供证明文件。	\$	
3、 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3.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。	\$	
4、 A. 在PPP贷款免还涵盖期内，借款人是否有任何年化薪酬超过 \$250,000 的雇员？（就此而言，薪酬包括薪资总额、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4.A的回答为“是”，4.B答案中包括的所有此类雇员在贷款免还涵盖期内的薪酬总额？请提供证明文件。	\$	

²由合伙企业或S公司发放的仅用于缴付业主的预估季度税款的分配应予以排除，只要金额不超过2020年前三个季度所得利润的应纳税额、最近年度分配款项应纳税额按比例分摊部分的110%和 / 或2020年分配款项总额的应纳税额按比例分摊部分的100%。

5、 A.	在PPP贷款免还涵盖期内，在借款人工作的借款人的业主中，是否有任何业主的年化薪酬超过\$250,000？（就此而言，薪酬包括薪资总额、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5.A的回答为“是”，有多少名此类业主？			
C.	如果对5.A的回答为“是”，5.B答案中包括的所有此类业主在贷款免还涵盖期内的薪酬总额？请提供证明文件。	\$		
6. A.	在借款人申请PPP贷款之日，借款人是否有任何股本证券在全国证券交易所上市？	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否	
B.	如果对6.A的回答为“是”，借款人在申请PPP贷款之日的市值？	\$		
7. A.	在借款人申请PPP贷款之日，在借款人任何种类的已发行股本证券中，是否有任何上市公司拥有20%或以上此类股本证券？	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否	
B.	如果对7.A的回答为“是”，在借款人申请PPP贷款之日，此类上市公司的名称和市值？			
	公司A（名称）：	\$		
	公司B（名称）：	\$		
	公司C（名称）：	\$		
	公司D（名称）：	\$		
	公司E（名称）：	\$		
8.	如果对6.A的回答为“否”，截至借款人申请PPP贷款之日此前日历季度的最后一天，借款人的账面价值（股东权益价值）？	\$		
9. A.	在借款人申请PPP贷款之日，借款人是否是另一家公司（母公司）的子公司（即，借款人的至少50%普通股或同等股权由另一家公司拥有）？	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否	
B.	如果对9.A的回答为“是”，母公司的名称？			
C.	如果对9.A的回答为“是”，母公司是否依据美国以外其他司法管辖区的法律组建或设立？	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否	
D.	如果对9.A的回答为“是”，并且借款人的母公司的任何股本证券在全国证券交易所或美国以外其他司法管辖区的证券交易所上市，母公司在借款人申请PPP贷款之日的市值？	\$		

<p>10、 在借款人申请PPP贷款之日，在借款人任何种类的已发行股本证券中，是否20%或以上此类股本证券由私募股权机构、风险投资机构或对冲基金（包括由任何此类机构管理的基金）所拥有？</p>	<p><input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否</p>	
<p>11、 A. 在借款人申请PPP贷款之日，借款人是否是外国国有企业（即，至少50%股权由外国政府拥有的公司）或外国政府部门、机构或机关的关联方³或子公司（即，至少直接或间接拥有或控制借款人的50%普通股或同等股权）？</p>	<p><input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否</p>	
<p>B. 如果对11.A的回答为“是”，外国国有企业或外国政府部门、机构或机关的名称？</p>		
<p>12、 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12.A的回答为“是”，请提供此类资金的金额。</p>	<p>\$</p>	
<p>C. 如果对12.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>13、 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>		

³ 关于此问题，应适用SBA关于关联方的临时最终规则（联邦公报 85 FR 20817，2020年4月15日）中所述的关联关系测试标准。

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所有信息：

_____ 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