

SMBC (CHINA) NEWS



2020年4月16日

上海自貿区にてハイテク企業向け外債利便措置を試行

国家外貨管理局上海市分局は、2020年4月3日、《中国(上海)自由貿易試験区ハイテク企業外債利便的限度額試行業務に関する通知》(上海匯發[2020]16号、以下、本通知)を公布・施行しました。

本通知により、上海自貿区に登録かつ一定の条件を充足するハイテク企業は、外貨管理局の批准を取得することで、最大500万米ドル相当の外債の自主的な借入が可能となります。

<本通知の概要>

1. 外債利便的限度額試行とは

- 以下に該当するイノベーション型企業が、所在地の外管局が査定する規模内で外債借入が可能となる試行。査定限度額は最高で500万米ドル相当。
 - ・ 試行区域(上海自貿区)に登録
 - ・ 独自の知的財産権を保有
 - ・ 技術および工程が先進的
 - ・ 市場の見通しが良好
 - ・ 純資産の規模が比較的小さい
 - ・ 全口径クロスボーダー融資リスク加重残高が500万米ドル相当を下回る
- 外債利便的限度額の批准を取得した試行企業は、「全口径クロスボーダー融資マクロプルーデンス管理モデル」または「投注差管理モデル」による外債借入は不可

2. 試行企業の適用条件(すべてに合致必要)

- 上海自貿区に登録する非金融企業^{*1}で、設立期間が1年以上かつ実際の経營業務活動があること
- 《ハイテク企業認定管理弁法》(国科発火[2016]32号)の認定条件に合致しており、国家ハイテク企業証書を取得、かつ省級以上の関連部門のハイテク企業に関する認証資格を取得していること^{*2}
- 国家が重点的に支援するハイテク分野の企業であり、かつ所有する知的財産権が下記のいずれかに該当
 - ・ 所有する発明の特許(国防の特許を含む)・植物新品種・国家級農作物品種・国家新薬・国家一級漢方薬の保護品種・集積回路の回路配置設計の特許権などI類知的財産権が1件以上
 - ・ 実用新案・意匠・ソフトウェア著作権(商標を含まない)などのII類知的財産権が3件以上
- 直近1年のハイテク製品(サービス)収入/同時期の総収入 $\geq 60\%$
中国国内において生じた研究開発費用の総額/全体の研究開発費用 $\geq 60\%$
- 直近2年に外貨規定違反の行政処罰の記録がないこと^{*3}

*1 不動産企業・政府融資プラットフォームは除く

*2 試行企業が貿易外貨受払名簿内の企業の場合、貨物貿易分類の結果がA類であること

*3 設立2年未満の企業の場合、設立日以降に外貨規定違反の行政処罰の記録がないこと

SMBC (CHINA) NEWS



3. 試行企業の外債登記手続に必要な資料^{※4}

- 申請書^{※5}
- 国家ハイテク企業証書^{※6}
- 借入意向書または借入契約書の正本および契約主要条項の写し（契約書が外国語の場合は別途、契約主要条項の中国語翻訳を添付）
- 営業許可証（2020年前に設立した外商投資企業の場合、《中華人民共和国外商投資企業批准証書》または《外商投資企業設立/変更備案受領書》も必要）
- 前年度または直近一期の監査済みの財務報告
- 外管局が提供を要求するその他資料

※4 外債契約締結登記業務を行う際は、関連資料の原本および公章を押捺した写しの提出が必要。申請書・契約書の中国語翻訳以外の資料は原本確認後に返却し、外管局が写しを保管

※5 企業の基本状況・自社の資産負債状況・申請予定の外債利便限度額・外債資金の使用計画・直近2年（設立から2年未満の場合は設立日以降）に外債規定違反の行政処罰の記録がないことの承諾・リスク防止コントロール措置などを含む

※6 ハイテク証書が更新中の場合、証書延期の関連証明資料により外債契約締結登記が可能。証書延期手続の完了後に更新後のハイテク証書を追加提出

以上

当資料に掲載されているあらゆる内容の無断転載・複製を禁じます。当資料は単に情報提供を目的に作成されており、その正確性を当行及び情報提供元が保証するものではなく、また掲載された内容は経済情勢等の変化により変更されることがあります。掲載情報は利用者の責任と判断でご利用頂き、また個別の案件につきましては法律・会計・税務等の各面の専門家にご相談くださるようお願い致します。万一、利用者が当情報の利用に関して損害を被った場合、当行及び情報提供元はその原因の如何を問わず賠償の責を負いません。

ご照会先

本 店：上海市浦東新区世紀大道100号 上海環球金融中心11階 TEL：86-(21)-3860-9000
 上海浦西出張所：上海市長寧区興義路8号 上海万都中心12階 1、12、13号 TEL：86-(21)-2219-8000
 上海自貿試験区出張所：上海市浦東新区世紀大道100号 上海環球金融中心15階15T21室 TEL：86-(21)-2067-0200
 瀋陽支店：瀋陽市瀋河区青年大街1号 市府恒隆広場16階1606室 TEL：86-(24)-3128-7000
 北京支店：北京市朝陽区光華路1号 北京嘉里中心北楼16階1601号室 TEL：86-(10)-5920-4500
 天津支店：天津市和平区南京路189号 津匯広場2座12階 TEL：86-(22)-2330-667
 蘇州支店：蘇州市高新区獅山路28号 蘇州高新國際商務広場12階 TEL：86-(512)-6606-6500
 蘇州工業園出張所：江蘇省蘇州工業園蘇州大道西2号 國際大厦16楼 TEL：86-(512)-6288-5018
 常熟出張所：常熟市東南開發区東南大道333号 科創大厦8楼 TEL：86-(512)-5235-5553
 昆山出張所：江蘇省昆山市前進東路399号 台協國際商務広場2001-2005室 TEL：86-(512)-3687-0588
 杭州支店：杭州市下城区延安路385号 杭州嘉里中心2幢5階 TEL：86-(571)-2889-1111
 広州支店：広州市天河区華夏路8号 國際金融広場12階/電話 TEL：86-(20)3819-1888
 深圳支店：深圳市福田区中心四路1号 嘉里建設広場二座23層 TEL：86-(755)-2383-0980
 重慶支店：重慶市南岸区南濱路22号 重慶長江國際1棟第34階02号 TEL：86-(23)-8812-5300
 大連支店：大連市西岗区中山路147号 森茂大厦4楼-A室 TEL：86-(411)-3905-8500