



OMB控制編號：3245-0407
截止日期：2020年12月31日

薪資保護計畫
PPP 貸款必要性調查表（適用於營利性借款人）

此表格的目的是便於收集補充資訊，這些資訊將由SBA貸款審核員用於評估您在《PPP借款人申請表》（SBA表格2483或貸款機構的同等表格）上做出的誠實確認聲明，即經濟不確定性導致您提出必要的貸款申請。如果營利性借款人與其關聯方一起¹收到的PPP貸款原始本金達到或超過200萬美元，均需要填寫此表格並將其連同所需的證明文件一起提交給向借款人提供PPP貸款的貸款機構。您必須在從您的貸款機構收到此表格之日起十個工作日內將填寫完整的表格交還給向您提供PPP貸款的貸款機構。

SBA正在審查這些貸款，以最大程度地確保計畫的誠信度並保護納稅人的資源。所收集的資訊將用於SBA審查您的誠實確認聲明，即經濟不確定性導致您提出必要的貸款申請，以支持您的持續運營。收到此表格並不表示SBA對該確認聲明提出質疑。提交此表格後，SBA可能會在必要時要求提供其他資訊以完成審查。SBA的決定將取決於您的整體情況。

未填寫此表格並提供所需的證明文件可能會導致SBA判定您沒有資格獲得PPP貸款、PPP貸款金額或任何申請的免還金額，並且SBA可能會要求您償還貸款或尋求其他可用的補救措施。

在您提供包含所有必要答复、證明文件以及簽名和確認聲明的完整表格後五個工作日內，向您提供貸款的貸款機構需要將表格和文件上傳到SBA PPP貸款免還平台（forgiveness.sba.gov），然後將您對每個問題的回答分別輸入平台上提供的網頁表單中。

其他說明在下一頁載明。

《減少文書工作法案》- 您不需要回應此資訊收集要求，除非其顯示當前有效的OMB控制編號。填寫此調查表（包括收集所需數據）所需的估計時間為90分鐘。關於此時間或所需資訊的評論意見，應發送至 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。請不要將表格發送至這些地址。

¹請查閱關於適用SBA關聯規則的聯邦公報[85 FR 20817](https://www.federalregister.gov/documents/2020/04/15/2020-0817)（2020年4月15日）。

A 部分 - 借款人資訊

企業法定名稱 (“借款人”)	商業名稱或商號 (如適用)	
營業地址	企業TIN (EIN, SSN)	企業電話
	主要聯絡人	電子郵件地址
SBA PPP 貸款編號	原PPP貸款本金 (\$)	

B 部分 - 營利性借款人調查表

合格的營利性借款人類型包括獨資企業、合夥企業、C公司、S公司、有限責任公司、獨立承包商、合格的自僱者、部落企業（《小企業法》第 31(b) (2)(C) 條），以及根據《國內稅收法典》第 501(c)(12) 條免徵聯邦所得稅的電力和電話合作社。

填寫說明：

- 對於下面的“業務活動評估”部分，您必須為您對問題#1的回答提供相應證明文件，以作為提交內容的一部分。
- 對於下面的“流動資金評估”部分，您必須為您對問題 #1、2.B、3.B、4.C 和 5.C 的回答提供相應證明文件，以作為提交內容的一部分。
- 對於每個問題，在右側列（標記為“機密？”）中，選擇“是”或“否”以表示您對問題的回答或提供的資訊是否應循常例保密。
- SBA在貸款審查過程中可能會要求提供補充證明文件。

業務活動評估	機密？
<p>1、提供問題 1.A <u>以及</u> 1.B <u>或</u> 1.C的答案和證明文件：</p> <p>A. 借款人在2020年第二季度（Q2）的營業收入總額？ \$</p> <p style="padding-left: 20px;"><i>季節性借款人可以提供2020年第三季度（Q3）而不是2020年第二季度的營業收入總額。</i></p>	
<p>B. 如果借款人在2019年第二季度已存在，借款人在2019年第二季度的營業收入總額？</p> <p style="padding-left: 20px;"><i>在問題1A中輸入2020年第三季度營業收入總額的季節性借款人必須輸入2019年第三季度的營業收入總額。</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）的營業收入總額？ \$</p> <p style="padding-left: 20px;"><i>在問題1A中輸入2020年第三季度營業收入總額的季節性借款人必須輸入2019年第三季度的營業收入總額。</i></p>	

2、 A.	自川普總統於2020年3月13日發布《COVID-19全國緊急宣言》以來，借款人是否由於COVID-19而被州或地方主管部門下令關閉？	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
B.	如果對2.A的回答為“是”，哪個州或地方主管部門發布了關閉命令？		
C.	如果對2.A的回答為“是”，請提供關閉命令的開始日期和結束日期（如果正在持續，請在“結束”項下填寫“present”）。	開始	結束
3、 A.	自2020年3月13日以來的任何時候，借款人是否由於COVID-19而被州或地方主管部門下令對其運營進行重大變更？	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
B.	如果對3.A的回答為“是”，請提供命令對其運營進行變更的開始日期和結束日期（如果正在持續，請在“結束”項下填寫“present”）。	開始	結束
C.	如果對3.A的回答為“是”，由於該命令，借款人的運營如何進行變更？（選擇所有適用的選項）		
i.	在一個地點一次允許進入的人數被減少或受限制。	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
ii.	服務僅限於室外。	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
iii.	員工工作空間重新配置。	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
iv.	其他（請說明）〔不超過1,000字符〕		
D.	如果對3.A的回答為“是”，對於這些強制性變更，借款人產生大概多少額外現金支出？ \$		
4、 A.	自2020年3月13日以來的任何時候，借款人是否由於COVID-19自願停業或減少營業？	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
B.	如果對4.A的回答為“是”，請提供借款人自願停業或減少營業的開始日期和結束日期（如果正在持續，請在“結束”項下填寫“present”）。	開始	結束
C.	如果對4.A的回答為“是”，借款人為何自願停業或減少營業？（選擇所有適用的選項）	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否

i. 員工感染了COVID-19。		
ii. COVID-19嚴重破壞了借款人的供應鏈（例如，由於COVID-19，對於借款人的運營至關重要的商品或服務的供應商無法交付）。	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
iii. 其他（請說明）〔不超過1,000字符〕		
<hr/>		
5、 A. 自2020年3月13日以來的任何時候，借款人是否由於COVID-19自願變更其運營（停業或減少營業除外）？	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
B. 如果對5.A的回答為“是”，請提供自願變更的開始日期和結束日期（如果正在持續，請在“結束”項下填寫“present”；如果時斷時續，請提供多個開始日期和結束日期）。	開始	結束
<hr/>		
C.如果對5.A的回答為“是”，借款人如何對其運營進行自願變更？（選擇所有適用的選項）		
i. 在一個地點一次允許進入的人數被減少或受限制。	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
ii. 服務僅限於室外。	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
iii. 員工工作空間重新配置。	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
iv. 其他（請說明）〔不超過1,000字符〕		
<hr/>		
D. 如果對5.A的回答為“是”，對於這些自願變更，借款人產生大概多少額外現金支出？	\$	
<hr/>		
6. A. 在2020年3月13日至PPP貸款免還涵蓋期結束之間，借款人是否開始進行任何與COVID-19無關的新基本建設改善項目？	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
B. 如果對6.A的回答為“是”，對於這些項目，借款人產生大概多少現金支出？	\$	
<hr/>		
7、 借款人的主要六位數NAICS代碼？		

<p>8、可選—請在此“業務活動評估”部分提供對任何問題的其他評註〔不超過1,000字符〕。</p>	
--	--

流動資金評估	保密？
<p>1、截至借款人申請PPP貸款之日前的日曆季度的最後一天，借款人擁有多少現金和現金等價物？請提供證明文件。</p>	<p>\$</p>
<p>2、 A. 在2020年3月13日至PPP貸款免還涵蓋期結束之間，借款人是否已向其業主支付了任何股息或其他資本分配（預估稅款轉嫁款項除外²）？</p>	<p><input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否</p>
<p>B. 如果對2.A的回答為“是”，從2020年3月13日至PPP貸款免還涵蓋期結束之間，已支付的所有股息或其他資本分配的總額？請提供證明文件。</p>	<p>\$</p>
<p>3、 A. 從2020年3月13日至PPP貸款免還涵蓋期結束之間，借款人是否提前償還任何債務（即，在約定的債務到期日之前償還）？</p>	<p><input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否</p>
<p>B. 如果對3.A的回答為“是”，從2020年3月13日至PPP貸款免還涵蓋期結束之間，提前償還所有債務的總額？請提供證明文件。</p>	<p>\$</p>
<p>4、 A. 在PPP貸款免還涵蓋期內，借款人是否有任何年化薪酬超過 \$250,000 的僱員？（就此而言，薪酬包括薪資總額、工資總額、小費總額、佣金總額以及解僱或離職補償金。）</p>	<p><input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否</p>
<p>B. 如果對4.A的回答為“是”，有多少名此類僱員？</p>	
<p>C. 如果對4.A的回答為“是”，4.B答案中包括的所有此類僱員在貸款免還涵蓋期內的薪酬總額？請提供證明文件。</p>	<p>\$</p>

²由合夥企業或S公司發放的僅用於繳付業主的預估季度稅款的分配應予以排除，只要金額不超過2020年前三個季度所得利潤的應納稅額、最近年度分配款項應納稅額按比例分攤部分的110%和/或2020年分配款項總額的應納稅額按比例分攤部分的100%。

5、 A.	在PPP貸款免還涵蓋期內，在藉款人工作的借款人的業主中，是否有任何業主的年化薪酬超過\$250,000？（就此而言，薪酬包括薪資總額、工資總額、小費總額、佣金總額以及解僱或離職補償金。）	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否	
B.	如果對5.A的回答為“是”，有多少名此類業主？			
C.	如果對5.A的回答為“是”，5.B答案中包括的所有此類業主在貸款免還涵蓋期內的薪酬總額？請提供證明文件。	\$		
6. A.	在藉款人申請PPP貸款之日，借款人是否有任何股本證券在全國證券交易所上市？	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否	
B.	如果對6.A的回答為“是”，借款人在申請PPP貸款之日的市值？	\$		
7、 A.	在藉款人申請PPP貸款之日，在藉款人任何種類的已發行股本證券中，是否有任何上市公司擁有20%或以上此類股本證券？	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否	
B.	如果對7.A的回答為“是”，在藉款人申請PPP貸款之日，此類上市公司的名稱和市值？			
	公司A（名稱）：	\$		
	公司B（名稱）：	\$		
	公司C（名稱）：	\$		
	公司D（名稱）：	\$		
	公司E（名稱）：	\$		
8、	如果對6.A的回答為“否”，截至借款人申請PPP貸款之日此前日曆季度的最後一天，借款人的賬面價值（股東權益價值）？	\$		
9、 A.	在藉款人申請PPP貸款之日，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%普通股或同等股權由另一家公司擁有）？	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否	
B.	如果對9.A的回答為“是”，母公司的名稱？			
C.	如果對9.A的回答為“是”，母公司是否依據美國以外其他司法管轄區的法律組建或設立？	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否	
D.	如果對9.A的回答為“是”，並且借款人的母公司的任何股本證券在全國證券交易所或美國以外其他司法管轄區的證券交易所上市，母公司在藉款人申請PPP貸款之日的市值？	\$		

<p>10、在藉款人申請PPP貸款之日，在藉款人任何種類的已發行股本證券中，是否20%或以上此類股本證券由私募股權機構、風險投資機構或對沖基金（包括由任何此類機構管理的基金）所擁有？</p>	<p><input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否</p>	
<p>11、 A. 在藉款人申請PPP貸款之日，借款人是否是外國國有企業（即，至少50%股權由外國政府擁有的公司）或外國政府部門、機構或機關的關聯方³或子公司（即，至少直接或間接擁有或控制借款人的50%普通股或同等股權）？</p>	<p><input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否</p>	
<p>B. 如果對11.A的回答為“是”，外國國有企業或外國政府部門、機構或機關的名稱？</p>		
<p>12、 A. 借款人是否從PPP以外的任何《CARES法》計畫直接獲得任何資金（稅收優惠除外）？</p>	<p><input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否</p>	
<p>B. 如果對12.A的回答為“是”，請提供此類資金的金額。</p>	<p>\$</p>	
<p>C. 如果對12.A的回答為“是”，請提供此類計畫的名稱或說明資金來源。〔不超過1,000字符〕</p>		
<p>13、可選—請在此“流動資金評估”部分提供對任何問題的其他評註〔不超過1,000字符〕。</p>		

³ 關於此問題，應適用SBA關於關聯方的臨時最終規則（聯邦公報 85 FR 20817，2020年4月15日）中所述的關聯關係測試標準。

確認聲明

借款人的授權代表必須透過在每一項旁邊簽署姓名首字母以確認以下所有資訊：

_____ 我確認我有權代表借款人簽署並提交此調查表。

_____ 我確認本調查表和所有證明文件中提供的資訊在所有重大方面均真實無誤。我在作出此確認聲明前，已經對借款人的人員、制度以及借款人可提供的其他資訊進行合理查詢。

_____ 我了解，故意提供虛假聲明以獲取 **SBA** 擔保的貸款或貸款免還待遇將依法受到處罰，包括根據《美國法典》第18篇第1001條和第3571條規定，處以最高五年監禁和/或最高250,000美元罰金；根據《美國法典》第15篇第645條規定，處以最高兩年監禁和/或最高5,000美元罰金；以及，如果向由聯邦承保的機構提交虛假聲明，根據《美國法典》第18篇第1014條規定，處以最高三十年監禁和/或最高1,000,000美元罰金。

借款人授權代表的簽名

英文印刷體姓名

職稱

日期