

专题三：山西省知识产权质押融资补助资金项目 申报指南

一、项目名称

山西省知识产权质押融资补助项目。

二、项目内容

以后补助的方式对贷款主体利用自身知识产权获取贷款，并按期偿还的知识产权贷款利息；保险机构的保证保险保费和担保机构担保费用予以补贴。

二、申报主体

（一）贷款主体

在山西省区域内依法合规开展生产经营活动，具有独立法人资格的贷款主体。

（二）担保公司、保险公司

在山西省区域内依法合规开展生产经营活动，具有独立法人资格的担保公司、保险公司或全国性保险公司分支机构。

三、申报条件

（一）贷款主体

1. 2024 年 12 月 31 日前，贷款主体以自有知识产权质押贷款方式进行融资，并已按约定履行贷款合同，按期还本付息，不存在违约行为，未享受过各级知识产权质押贷款补助；

2. 知识产权质押合同已依法办理知识产权质押登记手续；质押期内知识产权权属清晰、法律状态明确，符合相关法律法规规定；

3. 贷款主体与银行等金融机构签订有知识产权质押合同，可以是与金融机构单独订立的质押合同，也可以是主合同中的担保条款。

（二）担保公司、保险公司

1. 2024 年 12 月 31 日前，申报单位与知识产权出质人签订知识产权质押融资担保合同或保证保险合同；

2. 被担保贷款主体或购买保证保险贷款主体以自有知识产权进行质押、获得了金融机构知识产权质押贷款并已按期偿还贷款本金和利息；

3. 担保或保险机构未享受过相应贷款的各级知识产权质押贷款补助。

四、申报材料

（一）贷款主体

贷款主体申报知识产权质押贷款补助，须在涉企平台填写并上传下列材料：

1. 山西省知识产权质押融资专项资金申报书（附件 1）；
2. 统一社会信用代码证书复印件；
3. 贷款合同，已偿还融资本金和支付相应利息的证明材料（银行划款凭证、融资收款凭证和银行利息支付凭证等）；

4. 知识产权质押合同（或含有知识产权质押担保或保证保险条款的贷款合同、融资合同、担保合同或保证保险合同等）；

5. 知识产权质押登记证明材料（国家知识产权局出具的专利、商标权质押登记通知书等）；

6. 出质的知识产权有效证明资料（专利登记簿副本或授权当年的专利证书、商标注册证等）；

7. 涉及知识产权价值评估或法律风险评估的，应提供评估合同及相关票据。

8. 申请贷款主体内部管理制度、上一年度经具有资质的会计师事务所审计的财务报表、贷款主体财务状况说明等。

（二）担保公司、保险公司

担保公司、保险公司申报知识产权质押贷款补助，须在涉企平台填写并上传下列材料：

1. 山西省知识产权质押融资专项资金申报书（附件2）；

2. 统一社会信用代码证书复印件；

3. 知识产权质押融资担保合同或保证保险合同；

4. 贷款合同及已偿还融资本金和支付相应利息的银行结算证明材料（银行划款凭证、融资收款凭证和银行利息支付凭证或银行还清证明）；

5. 知识产权质押登记的证明材料（国家知识产权局出具的专利、商标权质押登记通知书等）；

6. 出质的知识产权有效证明资料（专利登记簿副本或授权当年的专利证书、商标注册证等）。

五、申报程序

（一）**申报**。各市知识产权局、示范区市场监管局宣传动员符合条件的贷款主体、担保和保险机构积极进行申报。申报单位根据自愿原则，登陆涉企平台，填写申请表，并上传相关附件。

（二）**审核**。各市知识产权局、示范区市场监管局为推荐单位，对项目进行初审推荐，对项目完整性进行审核，审核通过后进行推荐；太原代办处对各市、综改区推荐项目进行形式审查，对项目真实性 and 规范性进行审查，审核通过后报送省知识产权局。

（三）**专家评审**。省知识产权局组织专家，对通过形式审查的项目进行专家评审论证，对项目合规性和补贴额度进行审查，形成专家评审结果。

（四）**公示**。通过专家评审论证的项目，省知识产权局按工作程序进行公示。

（五）**项目确定**。省知识产权局对公示无异议或异议处理完毕并符合要求的，按工作程序确定补助项目名单。

（六）**项目归集**。立项单位登陆涉企平台下载申报材料，签章后一式三份报送推荐单位，由推荐单位汇总后统一报送太原代办处。待项目审核程序完成，立项单位确认后将材料上传涉企平台。

六、其他事项

（一）申报单位应认真填写申报书，手续不全的申报材料一律不予受理。申报期间请密切关注涉企平台，逾期视为放弃。

（二）对弄虚作假、骗取补助资金的，一经发现，全额追回补助资金，并依法追究其法律责任。

（三）本资金为知识产权专项经费，应当用于立项单位知识产权工作及相关方向，不得用于人员工资福利、单位运转经费、楼堂馆所建设、公务车辆购置、公务接待；罚款、捐款、赞助、投资等支出。

（四）本项目为后补助形式，审查合格后，省知识产权局按工作程序组织资金拨付。

报送地址：国家知识产权局专利局太原代办处

联系人：李永翊 王艳春

电 话：0351－7032018

电子邮箱：sxzlzybz@163.com

附件 1

申报编号：

山西省知识产权质押融资专项资金 申 报 书（贷款主体）

申报单位：_____（公
章）

联 系 人：_____联系电话：_____

填报日期：_____年_____月_____日

山西省知识产权局制

2026 年 8 月

填 写 说 明

一、补助名单内的项目申报书连同全部知识产权质押贷款佐证材料一式三份报送国家知识产权局太原代办处。

二、本申报书各项内容应当实事求是，各栏目不得空缺，无内容时填“无”。

三、申报单位注意事项：

1.申报单位对本申报书所填内容及所附证明材料的真实性、准确性和完整性负责。如有虚假，本单位依法承担相应的法律责任。

2.本申报书及所附证明材料所有信息将向审批工作及评审专家公开。

3.申报单位法定代表人明确认可本填表说明，并确认所填内容及所附证明材料准确无误后，在本申报书申报单位签章栏中签字盖章，否则申报书无效。

4.申报单位基本信息栏目中的户名、账号、开户行须全称规范填写。

一、贷款主体基本情况

单位名称		(公章)						
统一社会信用代码								
所属类型		中小企业 ☐ 民营企业 ☐ 高新技术企业 ☐ 专精特新企业 ☐ 专精特新小巨人企业 ☐						
地 址						联系人		
联系电话				电子邮箱				
开户名称				开户行				
银行账号								
至今累计专利申请量 /至今专利授权量				商标注册 总数	数据知识 产权登记 总数	软著及著 作权登记 总数	集成电路 布图设计 登记总数	单位认定 商业秘密 总数
发明	实用 新型	外观 设计	PCT					

二、知识产权质押贷款项目基本情况

质押融资合同名称 及编号			
质押备案 登记号		备案通知书时间	
质押金额		本贷款期限	
放款机构名称			
融资方式		☐ 纯专利权 ☐ 纯商标权 ☐ 组合 ☐ 第三方担保 ☐ 其它_____	
总授信额度		万元	实际贷款金额 万元
利息总额		万元	年融资利率 %

三、项目申报单位承诺

本单位承诺：

申报书所填内容准确无误，所提交证明材料真实有效，如有虚假愿承担法律责任。

负责人：（签字）

单位：

（盖章）

年 月 日

四、推荐部门意见

各市知识产权管理部门、示范区市场监管局审核意见：

负责人：（签章）

（公章）

年 月 日

五、审批意见

省知识产权局审批意见：

处室负责人：（签章）

单位：（公章）

年 月 日

附件 2

申报编号：

山西省知识产权质押融资专项资金 申 报 书

(担保机构、保险机构)

项目名称：_____

申报单位：_____ (公
章)

联 系 人：_____联系电话：_____

填报日期：_____年_____月_____日

山西省知识产权局制

2026 年 8 月

填 写 说 明

二、补助名单内的项目申报书连同全部知识产权质押贷款佐证材料一式三份报送国家知识产权局太原代办处。

二、本申报书各项内容应当实事求是，各栏目不得空缺，无内容时填“无”。

三、申报单位注意事项：

1.申报单位对本申报书所填内容及所附证明材料的真实性、准确性和完整性负责。如有虚假，本单位依法承担相应的法律责任。

2.本申报书及所附证明材料所有信息将向审批工作及评审专家公开。

3.申报单位法定代表人明确认可本填表说明，并确认所填内容及所附证明材料准确无误后，在本申报书申报单位签章栏中签字盖章，否则申报书无效。

4.申报单位基本信息栏目中的户名、账号、开户行须全称规范填写。

一、申报单位基本情况

担保机构 或保险机构			
地 址		邮 编	
注册时间		注册资金（万元）	
法人代表		联系电话	
联 系 人		联系电话	
开户银行		开户名称	
银行账号			
担保或保险费用申 请金额			
近三年知识产权投 融资服务开展 情况	（项目具体内容，包括主要措施、服务对象、涉及金额、提供的具体服务方式等相关内容） （可另附页）		

二、知识产权质押融资业务情况

被服务贷款主体名称					
质押的知识产权					
质押知识产权的评估价值（万元）		评估机构			
贷款基准利率		实际贷款利率		实际贷款金额（万元）	
贷款（担保或保险）期限	年 月 日至 年 月 日	贷款（担保或保险）合同号			
担保费或保险费（万元）		贷款银行（支行）			
担保机构或保险机构名称					
具体业务员姓名		联系电话		邮箱	
注：1.担保机构或保险机构若办理多项知识产权质押贷款业务请复制上表填写。 2.保险合同内容应为贷款贷款主体专利质押履约保证保险产品。					

三、项目申报单位承诺

本单位承诺：

申报书所填内容准确无误，所提交证明材料真实有效，如有虚假愿承担法律责任。

负责人（签字）：

单位：

（盖章）

年 月 日

四、推荐部门意见

各市知识产权管理部门、示范区市场监管局审核意见：

负责人：（签章）

（公章）

年 月 日

五、审批意见

省知识产权局审批意见：

处室负责人：（签章）

单位：（公章）

年 月 日

附件 3

知识产权质押融资专项资金申报项目汇总表

推荐部门：(盖章)

填报日期：年 月 日

序号	单位名称	联系人	联系电话	质押知识 产权总数 (件)	知识产权 授权号	放贷银行或 金融机构	质押融资 金额 (万元)	申请补助 金额 (万元)	备注
1									
2									
3									
4									
5									