

# 上交所股票质押融资要求是什么—股票质押融资最低门槛是多少-股识吧

## 一、股权质押应符合哪些条件

(一)股权应当具有可转让性。

股权是股东因出资而取得的，依法定或公司章程规定的规则和程序参与公司事务并在公司中享有财产利益的，具有转让性的权利。

正是由于兼备财产性和可转让性，股权才可以作为一种适格的质押物。

因此，判断某公司的股权时候可以质押时，必须首先确定该股权是否可以依法转让。

例如，如下情形中的股权因不具有可转让性因此不可作为质押的标的：《公司法》第142条规定：“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。

公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；

所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。

上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。

公司章程可以对公司董事、监事、高级管理人员转让其所持有的本公司股份作出其他限制性规定。

” (二)以有限责任公司的股份出质的，应当按照公司章程的规定履行股权转让的内部决策程序，如果公司章程没有特别约定，应当按照《公司法》第72条规定履行决策程序，即“有限责任公司的股东之间可以相互转让其全部或者部分股权。

(三)以股权出质，应当签订书面股权质押合同。

《担保法》第78条第1款规定，以依法可以转让的股票出质的，出质人与质权人应当订立书面合同。

书面股权质押合同的内容应当包括：被担保的主债权种类、数额；

债务人履行债务的期限；

质物的名称、数量、质量、状况；

质押担保的范围；

质物移交的时间；

当事人认为需要约定的其他事项。

(四)以股权出质，还应当根据不同情况办理出质登记。

## 二、股票质押融资最低门槛是多少

没有最高限制但是一般有最低限制 单笔最低不低于5000元 期限最高三年

## 三、股权质押需要什么资料?

股权质押是指经企业其他投资者同意，缴付出资的投资者依据《担保法》的有关规定，通过签订质押合同将其已缴付出资部分形成的股权质押给质权人。

在质押期间，出质投资者作为企业投资者的身份不变，未经出质投资者企业其他投资者同意，质权人不得转让出质股权；

未经质权人同意，出质投资者不得将已出质的股权转让或再质押。

办理股权质押手续分以下几种情况：一、以有限责任公司的股份出质的，首先要适用公司法股份转让的有关规定，如向本公司股东以外的人设定质权，必须经全体股东的过半数同意；

有限责任公司的股东以其股份出质的，应向质权人转移股东出资证明书的占有。

质押合同自股份出质记载于股东名册之日起生效。

（《担保法》第78条第3款）显然，对于有限公司来说，股权质押既不属于公司登记事项，也不属于备案事项的范围，因此无需办理备案登记。

质押合同并非要式合同，工商登记不是质押合同生效的要件，质押合同自签订之日起生效，工商部门不需要出具生效证明文件。

二、以股份有限公司的股份出质的，首先要适用公司法有关股份转让的规定，公司法中有关不得转让股份的规定也同样适用于质押。

质押合同生效时间区分上市公司和非上市公司做了不同规定：以上市公司的股份出质的，质押合同自股份出质向证券登记机构办理出质登记之日起生效；

以非上市股份有限公司的股份出质的，质押合同自股份出质记载于股东名册之日起生效。

（《最高人民法院关于适用若干问题的解释》第103条）

三、上市公司国有股出质的特殊规定。

从质押的程序来说，首先，国有股东授权代表单位以国有股进行质押，必须事先进行充分的可行性论证，明确资金用途，制订还款计划，并经董事会(不设董事会的由总经理办公会)审议决定；

其次，以国有股质押的，国有股东授权代表单位在质押协议签订后，按照财务隶属关系报省级以上主管财政机关备案；

最后，根据省级以上主管财政机关出具的《上市公司国有股质押备案表》，按照规定到证券登记结算公司办理国有股质押登记手续。

从质押的目的来说，国有股东授权代表单位持有的国有股只限于为本单位及其全资或控股子公司提供质押。

从质押股份的数量上来说，国有股东授权代表单位用于质押的国有股数量不得超过其所持该上市公司国有股总额的50%。

## 四、在股票质押式回购业务中，融资主体需要具备什么资格

《证券公司融资融券业务试点管理办法》第十二条明确规定，如果你在证券公司从事证券交易不足半年、证券投资经验不足、缺乏风险承担能力或者有重大违约记录，证券公司就不能也不会向你融资、融券。

也就是说，炒股不到半年的新股民首先被取消了资格，没有风险承受能力的股民也没资格。

由于券商也担心风险，在制定条款时可能对客户的资金量有最低门槛的要求，这样资金量太小的股民可能就不能参与融资融券。

《管理办法》第二十一条：客户融资买入证券的，应当以卖券还款或者直接还款的方式偿还向证券公司融入的资金。

客户融券卖出的，应当以买券还券或者直接还券的方式偿还向证券公司融入的证券。

借钱还钱，借股票还股票。

这意味着融资买入的证券下跌时，你需要追加资金以还款，融券卖出的股票上涨时，你也需要增加资金来买入同样数量的股票才能平仓。

《管理办法》给出了申请试点券商应满足的7项条件，其中，“已被中国证券业协会评审为创新试点类证券公司”和“最近6个月净资本均在12亿元以上”是两个较硬的条件。

融资融券是指证券公司向投资者出借资金供其买入证券，或出借证券供其卖出的经营活动。

投资者向证券公司借入资金买入证券、借入证券卖出的交易活动，则称为融资融券交易，又称信用交易。

## 五、股权质押贷款的申请条件

- 申请股权质押贷款的企业需具备下列条件：
1. 具有独立的法人资格；
  2. 符合国家产业政策、经营业绩良好；
  3. 作为质物的股权业经浙江省证券登记中心登记托管；
  4. 《贷款通则》要求的其他条件。

申请股权质押贷款的自然人都具备下列条件：1. 股权质押贷款，能按期还本付息；  
2. 作为质物的股权业经浙江省证券登记中心登记托管；  
3. 《贷款通则》要求的其他条件。

## 六、股票融资融券需要什么条件

股票融资融券开通的条件，是股票账户里资产满50万元，有半年以上的交易经验。满足以上条件可向开户的券商申请开通融资融券。

## 七、股票融资融券条件和规则？

《证券公司融资融券业务试点管理办法》第十二条明确规定，如果你在证券公司从事证券交易不足半年、证券投资经验不足、缺乏风险承担能力或者有重大违约记录，证券公司就不能也不会向你融资、融券。

也就是说，炒股不到半年的新股民首先被取消了资格，没有风险承受能力的股民也没资格。

由于券商也担心风险，在制定条款时可能对客户的资金量有最低门槛的要求，这样资金量太小的股民可能就不能参与融资融券。

《管理办法》第二十一条：客户融资买入证券的，应当以卖券还款或者直接还款的方式偿还向证券公司融入的资金。

客户融券卖出的，应当以买券还券或者直接还券的方式偿还向证券公司融入的证券。

借钱还钱，借股票还股票。

这意味着融资买入的证券下跌时，你需要追加资金以还款，融券卖出的股票上涨时，你也需要增加资金来买入同样数量的股票才能平仓。

《管理办法》给出了申请试点券商应满足的7项条件，其中，“已被中国证券业协会评审为创新试点类证券公司”和“最近6个月净资本均在12亿元以上”是两个较硬的条件。

融资融券是指证券公司向投资者出借资金供其买入证券，或出借证券供其卖出的经营活动。

投资者向证券公司借入资金买入证券、借入证券卖出的交易活动，则称为融资融券交易，又称信用交易。

## 八、申请股票质押贷款需要准备哪些材料

1、办理股权质押需要的资料：营业执照、组织机构代码、法人身份证、委托书、借款合同 抵押合同、印章；

2、办理设备抵押登记需要的资料：评估、设备清单、营业执照 组织机构代码、法人身份证、委托书 借款合同、抵押合同、印章；

3、办理房产他项权手续：本人到或办公正委托书、借款合同、抵押合同、房产价值确认书；

股权质押（Pledge of Stock Rights）又称股权质押，是指出质人以其所拥有的股权作为质押标的物而设立的质押。

按照目前世界上大多数国家有关担保的法律制度的规定，质押以其标的物为标准，可分为动产质押和权利质押。

## 参考文档

[下载：上交所股票质押融资要求是什么.pdf](#)

[《只要钱多久能让股票不下跌吗》](#)

[《跌停的股票多久可以涨回》](#)

[《股票跌了多久会回来》](#)

[《股票多久能涨起来》](#)

[《大股东股票锁仓期是多久》](#)

[下载：上交所股票质押融资要求是什么.doc](#)

[更多关于《上交所股票质押融资要求是什么》的文档...](#)

声明：

本文来自网络，不代表

【股识吧】立场，转载请注明出处：

<https://www.gupiaozhishiba.com/book/52469502.html>