



安硕企业信用报告

(金融机构外部版)

报告编号：ACR10011000925220160701001

委托日期：2017/10/21

报告日期：2017/10/21

查询机构：XX 银行

查询目标：样例查询企业

声明：本报告禁止任何非安硕征信、安硕信用授权的复制、查看和使用。

本报告仅作为签约客户作为信用管理、保险、营销及其他商务决策的因素之一。本报告的部分信息来源非安硕征信所能控制的渠道，除非特别声明，此类信息均未经复核，安硕征信不能保证所提供信息的准确性、完整性和实效性，不承担使用者的任何商业风险，也不承担由于其非控因素和疏忽而引起的损失和损害。



■ 企业概况

- 信息主体：样例查询企业有限公司
- 统一社会信用代码：XXXXXXXXXX，为沪深上市公司、发债企业；
- 企业成立日期：2014/02/18，成立时间不足3年，注册资本：8,000万元人民币；
- 最终受益人：张四丰；
- 企业当前法定代表人：张某某；

■ 异议说明（无数据隐藏）

信息主体对信用报告内容提出了 1 笔异议。

■ 信息提要

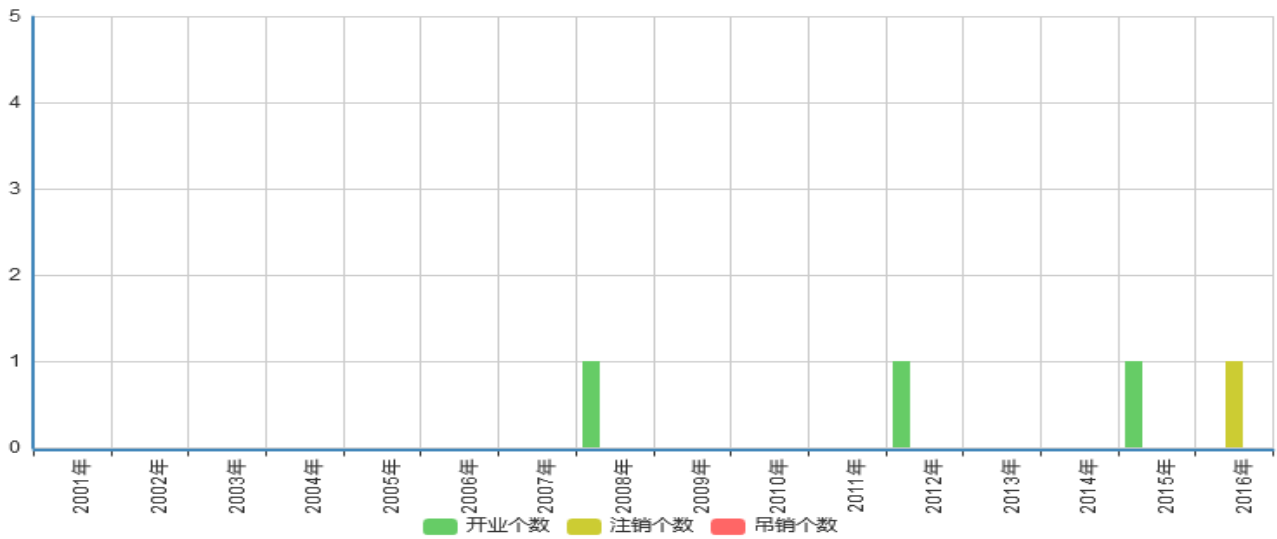
■ 外部风险信息提要

- 信息主体累计工商信息变更 5 次，涉及企业名称变更（2 次）、法人变更（2 次）、股东变更（1 次）。在近三年变更企业名称，且在更名前存在严重失信或行政处罚事件，疑似通过名称变更逃避过往负面影响，建议排查；
- 信息主体当前经营状态异常，存在异常记录 xx 笔，最早列入时间为 xx；未解冻股权记录 xx 笔，冻结金额合计 xx 万元；未到期股权出质记录 xx 笔，出质金额 xx 万元；有效质押记录 xx 笔，被担保主债权金额合计 xx 万元；清算记录 1 笔。
- 信息主体存在税务负面记录 xx 条，其中，近一年税务负面记录 xx 条，涉及停业注销核准 x 条，涉税违法 x 条，税务行政处罚 x 条，欠税记录 x 条，累计欠税金额 5,439.60 元；纳税 C 级以下记录 x 条。
- 信息主体被列为国家失信被执行人 2 次，被法院强制执行 4 次，累计被执行金额 5,301,371.00 元；其中，近一年失信记录 x 次，强制执行 x 次，累计被执行金额 xx 元。
- 信息主体累计涉案 xx 件，其中，近一年 x 件，涉及金融诈骗、非法集资、民间借贷类案件 7 起，涉经济纠纷类案件 7 起；最近一次被裁决日期 2017/11/27；
- 信息主体存在环保负面记录 xx 条，其中，近一年负面记录 xx 条，涉及环保违法 x 条，环保行政处罚 x 条，环保不达标记录 x 条，环保评级等级 C 级以下记录 x 条。
- 信息主体最新舆情曝光日期：2018/09/20，“三峡全通负债 70 亿 郭有明落马调查最大招商成烂尾”，近 6 个月共触发舆情风险标签 N 个，涉及劳资纠纷（2 次）、高管跑路（1 次）。——非监控名单
- 信息主体最新舆情曝光日期：2018/09/20，“三峡全通负债 70 亿 郭有明落马调查最大招商成烂尾”，近 6 个月共触发舆情风险信号 N 个，涉及经营风险（2 次）、行业风险（1 次）。——监控名单
- 信息主体涉风险关注名单 xx 个，历史次数 x 次，最新曝光日期为 xxx。

◆ 关联风险信息提要

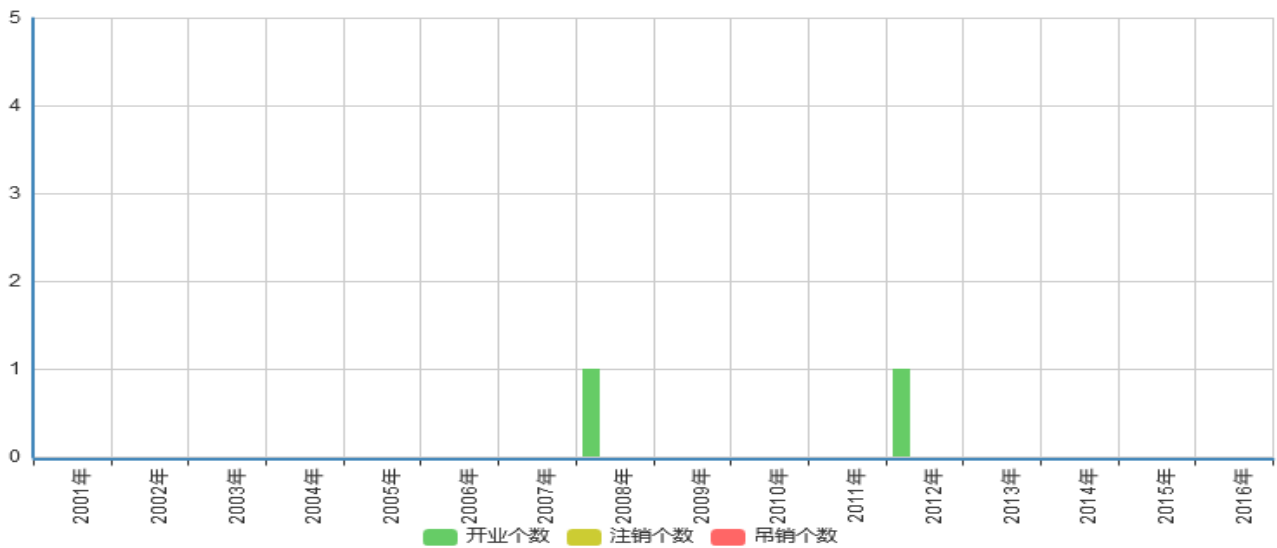
- 本报告信息主体关联方 21 个，其中关联企业 10 个，关联自然人 11 人；
- 关联企业中涉及风险事项的企业有 2 家，占总关联企业数的 9.52%。
- 信息主体实际控制人 xxx,涉风险关注名单 xx 个，历史次数 x 次，最新曝光日期为 xxx。
- 直接控股股东 样例企业有限公司 2 涉风险名单；最新曝光日期：2018/09/20；
- 信息主体主要股东 xx 个，其中涉及风险关注名单的企业个数为 xx 个，占比 xx；
- 信息主体关联企业机构状态统计

唐山国义特种钢铁有限公司关联企业机构状态年度统计图



- 法定代表人关联企业机构状态统计

黑立兵关联企业机构状态年度统计图



* 本报告中金额币种除特殊说明外均为人民币。

* 本报告之“——”表示“未获取”或因资料不充分不予评价。

* 本报告统计的“合计”值，不排除因资料不充分与真实数据存在误差。

■ 企业基础信息

◇ 身份信息

企业名称	XX 股份有限公司	法定代表人	张某某
注册资本（万元）	80,168.31	所属行业	畜牧业
注册登记号	——	统一社会信用代码	未更新
注册日期	2010/02/03	执照有效期至	2019/12/3
经营状态	吊销	经济类型	股份制
注册地址	资中县 XX 村 XXX 户		
职工人数	500	联系方式	0531-01234123

* 身份信息来源于工商数据

◇ 企业上市信息

股票简称	股票代码	交易市场	上市日期
XX 证券		XX 交易所	

◇ 债券发行信息

债券简称	发行规模	发行价格	交易市场	信用等级	发行日期
兴业银行	87.46		63.81		23.65
建设银行	83		42.57		40.43
光大银行	69.89		36.3		33.59

◇ 身份变化分析

企业名称变更记录

企业名称	使用日期	变更日期
XX 集团股份有限公司	——	2011/1/23
XX 有限公司	2011/1/23	2015/5/16

法定代表人变动记录

法定代表人名称	任职日期	离任日期
张三	2003/3/23	2005/4/12
孙刘	2005/4/12	2007/4/17
陈明	2008/6/6	2011/3/14
张三	2011/3/14	——

近期重大变更情况跟踪



[查看更多>>](#)

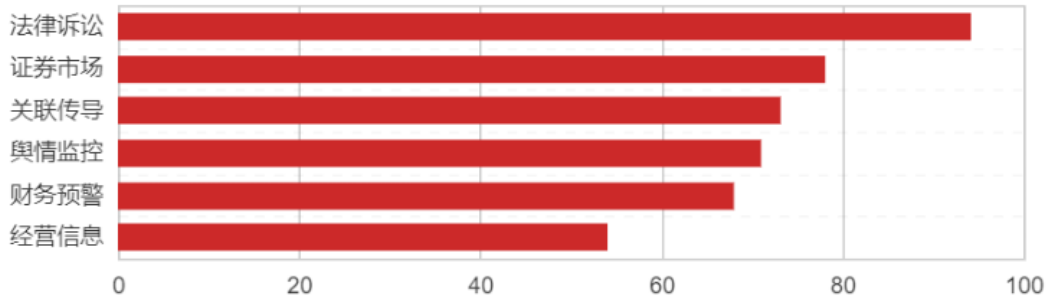
* 本处最多展示近五条重要变更信息（包括负责人变更、企业名称变更、股东信息变更、注册资本变更），更多变更信息请见[附录](#)。

综合风险指数

风险指数总览



风险主题分布

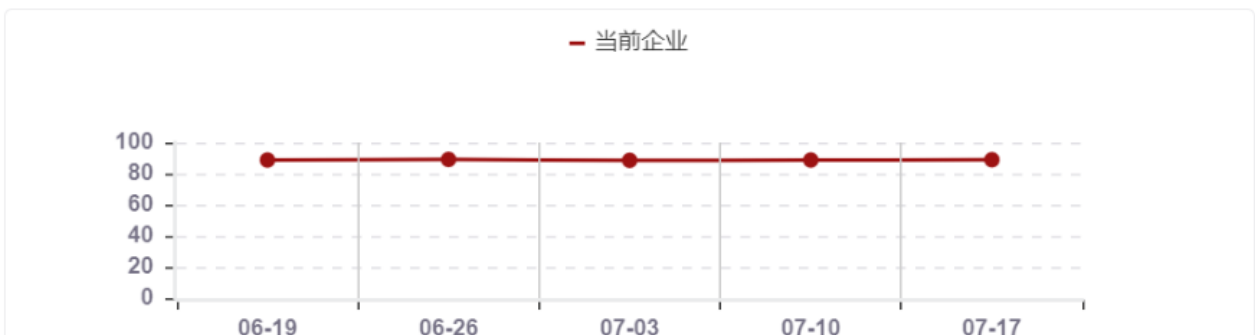


*风险指数，反映风险大小，指数越高，风险越大。综合风险指数在80~100分时，意为高风险，需要重点关注企业主体风险情况及风险项；在65~79.9分时，意为中风险，需关注特定主题下的风险情况及其他风险项；在1~64.9分时，意为低风险，需关注风险项。

*本报告对企业主体的关联传导、经营信息、证券市场、财务预警、法律诉讼、舆情监控6大主题进行风险汇集、风险判断，加工出各大主题的风险指数。

新增风险	恶化风险	累计高风险	行业风险排名
5	3	53	高于96%

*行业排名，依据风险指数从高到低排序，排名越前，风险越高。



* 该综合关联关系图谱借助大数据挖掘技术，利用工商信息，从信息主体的股权资金关系、对外投资情况、高管投资任职等方面展示主体全景关联信息。

◇ 疑似实控人

实际控制人名称	出资路径	出资比例
卜扬	卜扬 -> 苏宁电器集团有限公司	50.00%

◇ 最终受益人信息

最终受益人名称	出资路径	出资比例
张近东	张近东 -> 苏宁电器集团有限公司	50.00%
卜扬	卜扬 -> 苏宁电器集团有限公司	50.00%

◇ 法定代表人信息

对外投资信息

投资人名称	黑立兵				
累计投资企业数	1	累计投资金额（万元）	500		
企业名称	注册资本	出资金额	出资比例	出资币种	机构状态
唐山市亨远清洁能源有限公司	16,000.00	500.00	3.12%	人民币	在营（开业）

对外任职信息

序号	企业名称	注册资本	任职职务	机构状态	注/吊销日期
1	唐山市亨远清洁能源有限公司	16,000.00	监事	在营（开业）	---
2	唐山市古冶国义炼焦制气有限公司	16,000.00	经理	在营（开业）	---

◇ 股东信息

出资人名称	出资日期	出资金额（万元）	出资比例
-------	------	----------	------

张三		7,901.10	9.68%
李四		2,600.00	3.24%
王五		2,087.30	2.60%
孙刘		723.60	0.90%
陈明		40.00	0.05%
张某某		30.00	0.04%
XXX 股份有限公司		28.00	0.03%
XXX 投资有限公司		20.00	0.02%
XX 投资管理有限公司		13.30	0.02%
刘某某		32.33	0.02%
林某某		5.00	0.01%
郭四		4.00	0.01%

[查看更多>>](#)

* 股东信息来源以最新工商数据为准。

* 本表展示前十大股东，其他股东信息可参见[附录](#)。

◇ 高管信息

职务	姓名
法定代表人	张某某
财务负责人	郑某某
总经理	刘某某

[查看更多>>](#)

* 高管信息来源于工商数据。

◇ 对外投资信息

企业名称	注册资本	出资金额	出资比例	出资币种	机构状态
兴文县 XXXX 有限责任公司	16,000.00	500.00	3.12%	人民币	在营（开业）

兴文县 XXXX 有限责任公司	16,000.00	500.00	3.12%	人民币	在营（开业）
兴文县 XX 分公司	16,000.00	500.00	3.12%	人民币	在营（开业）
兴文县 XX 分公司	16,000.00	500.00	3.12%	人民币	在营（开业）

[查看更多>>](#)

*本表只显示出资比例前 5 的企业，其他对外投资信息可参见附录。

- 全资企业 样例企业有限公司近 1 年涉诉案件 5 起，案件涉及：经济纠纷、合同纠纷。
- 全资企业 样例企业有限公司 2 近一年存在 [失信被执行](#) 历史记录，提请注意；

◇ 分支机构

机构名称	负责人	注册号码
兴文县 XX 分公司	中征码	4103090000063456
兴文县 XX 分公司	中征码	4103090000063456

[查看更多>>](#)

*分支机构信息来源于工商数据

*本表最多显示 5 条记录，其他关联方信息可参见附录。

◇ 疑似关联方

企业名称	注册资本 (万元)	注册资本 币种	成立日期	疑似关系类型	疑似关系详情
兴文县 XX 分公司					
兴文县 XX 分公司					

■ 企业经营信息

◇ 名录榜单

榜单名称	发布时间	认定机构
------	------	------

XXX 股份有限公司	2004	河南
------------	------	----

◇ 行政许可

许可名称	许可机关	有效期起	有效期止

* 本表仅展示十条信息，更多信息详情请参见附录

◇ 企业资质

证书编号	证书类型	发证日期	截止日期	状态

◇ 招投标信息

标题	公告类型	预算金额	开标时间	公告日期

◇ 担保交易

■ 风险智能情况

◇ 企业舆情信息

近期行业情报

▶ 电子设备行业周报：青海-河南、扇贝-武汉特高压工程开始设备招标

信息来源：渤海证券股份有限公司

发布时间：2018/01/01

利好

风险提示：1.供给存在大幅向上的可能；2.下游需求出现较大幅度波动

▶ **半导体研究行业周报：比特币的寒冬，矿机芯片的谢幕**

信息来源：渤海证券股份有限公司

发布时间：2018/01/01

利空

风险提示：价格战愈演愈烈；电商增速放缓，快递行业业务量增速下滑；人力成本上升；加盟商网点运转效率降低。

▶ **有色金属行业2019年度投资策略：锡为攻，金为守**

信息来源：渤海证券股份有限公司

发布时间：2018/01/01

观望

风险提示：供给超预期；需求不及预期；材料企业技术进步低于预期。

[查看更多>>](#)

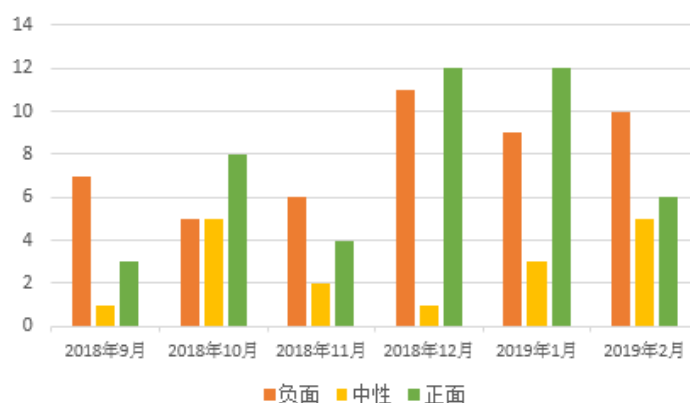
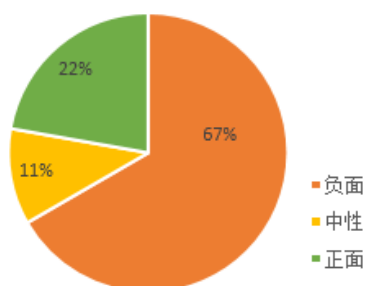
近期企业舆情

情感倾向 风险分类	负面	中性	正面	合计
财务风险				
公司治理				
经营管理				
授信风险				
声誉风险				
行业风险				
关联风险				
合计				

* 上表统计企业最近半年内的舆情信息记录数

舆情情感变化趋势

近半年舆情情感倾向分布



▶ 三峡全通负债70亿 郭有明落马调查最大招商成烂尾

网站名称: 西陆网

发布时间: 2018/01/01

情感倾向: 负面

预警级别: 中

文章摘要: 天海防务近日公告不断: 董监高接连辞职、控股股东高比例质押、业绩预计出现大幅亏损。2018年上半年, 天海防务归属于上市公司股东净利润为4189.45万元, 较上年同期下降51.67%.....

一级主题: 财务风险

二级主题: 偿债能力

▶ 三峡全通负债70亿 郭有明落马调查最大招商成烂尾

网站名称: 西陆网

发布时间: 2018/01/01

情感倾向: 负面

风险级别: 中

文章摘要: 天海防务近日公告不断: 董监高接连辞职、控股股东高比例质押、业绩预计出现大幅亏损。2018年上半年, 天海防务归属于上市公司股东净利润为4189.45万元, 较上年同期下降51.67%.....

舆情标签: 停产整顿、财务风险

[查看更多>>](#)

*更多舆情信息请参见附录

- 信息主体近一个月新增高风险舆情信息, 提请注意;
- 信息主体近六个月内出现的热门标签是 变卖资产、停产整顿、股市跌停;
- 信息主体近六个月内新增 X 条舆情信息, 其中, X 条负面信息、X 条中性信息和 X 条正面信息。

◇ 近期公告

公告标题	公告类型	公告来源	公告时间

* 本表仅展示十条信息，更多信息详情请参见附录

◇ 企业诉讼情况

近期涉案情况

- 信息主体近半年内立案开庭案件 3 起，已判决案件 4 起，被执行案件 3 起，失信被执行案件 5 起，案件概要如下：

▲ 立案信息

企业名称	案号	案由	立案时间	发布法院
	---	房屋租赁合同纠纷	2018-09-16	武汉市江岸区人民法院

[查看更多>>](#)

▲ 开庭信息

企业名称	案号	案由	开庭时间	发布法院
	---	房屋租赁合同纠纷	2018-09-16	武汉市江岸区人民法院

[查看更多>>](#)

▲ 裁判文书

企业名称	案号	案由	案件地位	案件时间	是否胜诉方	发布法院
良品铺子股份有限公司	---	房屋租赁合同纠纷	原告	2018-09-16		武汉市江岸区人民法院

[查看更多>>](#)

▲ 失信被执行人

企业名称	案号	具体失信行为	立案时间	执行依据文号	执行法院
------	----	--------	------	--------	------

--	--	--	--	--	--

[查看更多>>](#)

▲ 被执行人

企业名称	案号	立案时间	执行标的（元）	发布法院

[查看更多>>](#)

*由于裁判结果可能为：驳回、维持原判、撤销上诉等，本报告将这些情况标为“无法确认”

*更多涉案信息请参见[附录](#)

累计涉案统计

● 严重失信和被执行情况统计

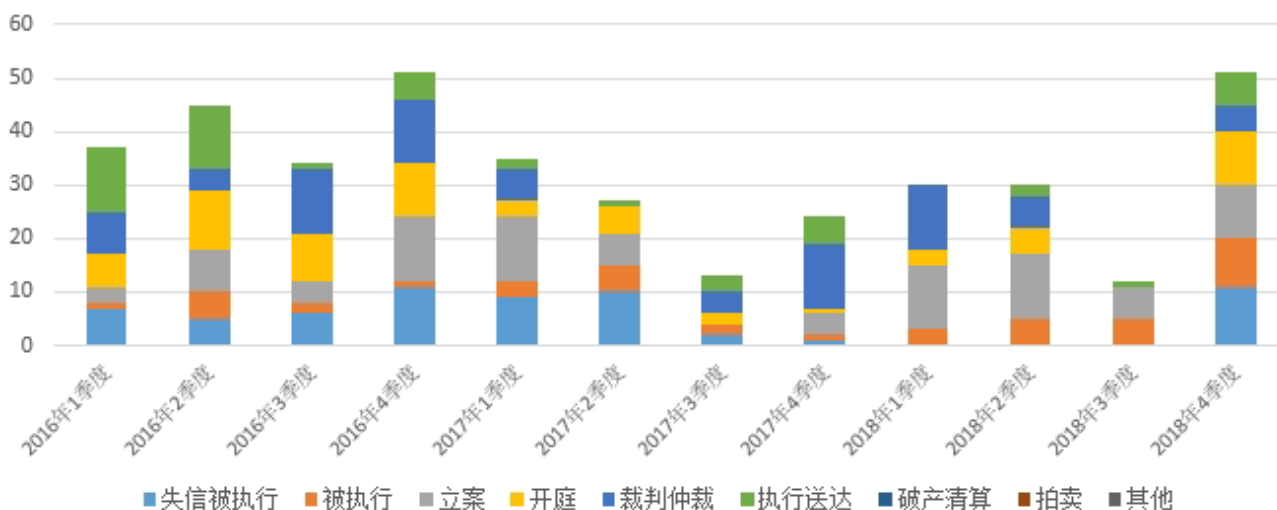
失信被执行	5	被执行	12
-------	---	-----	----

● 各涉案流程公告分类统计情况如下：

立案	开庭	裁判仲裁	执行送达	破产清算	拍卖	其他
5	6	8	4	1	2	4

历史涉案分析

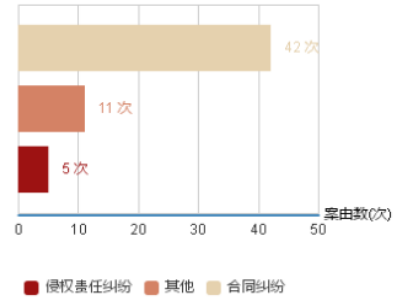
涉案时间分布



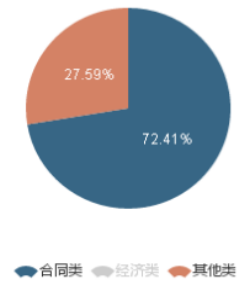
涉案区域分布



裁判文书涉案案由分析



裁判文书案件分类



- 信息主体近三年累计涉案 110 起，集中涉案时间为 2015 年三季度；
- 信息主体涉案集中区域为江苏省 - 72 条，集中区域与主体经营地址不符，请注意；
- 信息主体涉涉案案由集中于 经济纠纷，请确认主体是否存在不正当经营行为；
- 信息主体在曾用名“上海 XX 公司”期间涉诉案件数量较多，请注意主体的经营风险；

◇ 企业税务情况

企业纳税评价

▲ 最新纳税信用等级

企业名称	年度	信用等级	发布机构
河南双汇投资发展股份有限公司	2016	A	——

*纳税信用等级评级记录明细请参见附录

- 最近 3 年信息主体存在 X 条纳税信用等级评价记录，其中，存在 X 条 A 级记录，存在 X 条 C 级以下（含 C 级）记录；

▲ 最新纳税百强记录

企业名称	年度	省份	纳税金额（万元）
河南双汇投资发展股份有限公司	2004	河南	24,329.00

*纳税百强记录明细请参见附录

- 最近 3 年信息主体存在 X 条纳税百强记录，其中，2004 年纳税额最大，纳税金额为 XX 万元，当年最大缴税省份为河南。

累计纳税风险事件统计

- 信息主体累计发生税务风险事件 30 起，各风险事件分类统计情况如下：

时间	停业注销	非正常户	税务行政处罚	涉税违法	纳税催报	责令期改	合计
最近 1 年							
2-3 年	10	5	6	8	4	1	
3 年以上							
合计							30

- 信息主体被税务机关发布停业注销，核准停业日期为 xx；
- 信息主体被列为纳税非正常户 XX 次，最近一次发生日期为 XX；
- 信息主体涉税违法 xx 次，最近一次违法日期为 xxx；
- 信息主体涉及税务行政处罚记录 xx 条，最近一次处罚日期为 xxx；
- 信息主体被责令期改 XX 次，最近一次限改日期为 xx；
- 信息主体被纳税催报 xx 次，最近一次催报年份为 xx 年；

近期纳税风险事件情况

- 信息主体近 1 年内被税务机关列为纳税非正常户 3 次，停业注销 1 次，税务行政处罚 X 起，涉税违法事件 3 起，纳税催报 X 次，责令期改 5 次，风险事件概要如下：

▲ 企业被税务机关列为非正常户记录

纳税人类型	非正常类型	欠税税种	欠税金额	认定时间
---	---	---	---	---

[查看更多>>](#)

▲ 税务机关发布该企业停业注销

核准停业日期	省份	主管税务所
	山东	

[查看更多>>](#)

▲ 企业税务行政处罚

纳税人类型	非正常类型	欠税税种	欠税金额	认定时间
---	---	---	---	---

[查看更多>>](#)

▲ 企业涉税违法记录

法定代表人	违法事实	发布时间
张大千		

[查看更多>>](#)

▲ 企业收到税务机关纳税催报

年度	省份	认定时间	主管税务所
	山东		

[查看更多>>](#)

▲ 企业收到税务机关责令期改公告

税务登记号	违法违规手段	限改日期	主管税务所
AS0983T2			

[查看更多>>](#)

* 更多税务信息请参见[附录](#)

◇ 企业环保情况

企业环保评价

▲ 最新环保信用等级

省份	城市	年度	评价等级
山东	青岛		

*环保信用等级评级记录明细请参见附录

- 最近3年信息主体存在X条环保信用等级评价记录，其中，存在X条A级记录，存在X条C级以下（含C级）记录；

▲ 最新国控重点企业记录

省份	城市	所属行业	年份	公告机关
山东	青岛			

*国控重点企业记录明细请参见附录

- 信息主体最早被列入国控重点企业年份为2001年，所属行业为XX，所在城市为XX，公告机关为XX。

累计环保风险事件统计

- 信息主体累计发生环保风险事件30起，各风险事件分类统计情况如下：

时间	违法案件	环保行政处罚	不达标行为	挂牌督办	其他	合计
最近1年						
2-3年	10	5	6	8		
3年以上						
合计						50

- 信息主体环保违法 xx 次，最近一次违法日期为 xxx。
- 信息主体涉及环保行政处罚记录 xx 条，最近一次处罚日期为 xxx。
- 信息主体环保不达标 XX 次，最近一次不达标公告日期为 xx。
- 信息主体被挂牌督办 xx 次，最近一次督办公告日期为 xx。
- 信息主体存在其他环保问题 xx 件，最新发布日期为 xxx。

近期环保风险事件情况

- 信息主体近 1 年内发生环保违法案件 3 起，环保处罚 X 起，环保不达标记录 X 次，挂牌督办 X 次，风险事件概要如下：

▲ 环保违法案件

文号	违法事实	处罚内容	公告机关	公告日期
			山东	

[查看更多>>](#)

▲ 环保行政处罚

省份	文号	公告日期	公告机关
山东			山东

[查看更多>>](#)

▲ 环保不达标监控

省份	城市	污染物种类	违规事实	发现途径	公告日期
山东					

[查看更多>>](#)

▲ 企业挂牌督办

文号	完成时限	公告时间	督办机构
			山东

[查看更多>>](#)

* 更多环保信息请参见[附录](#)

◇ 风险关注名单

风险关注名单概况

风险事项	发生次数	最新发生时间	最早发生时间
生产安全问题企业名单	1	2017/08/13	2017/08/13
重大安全事故企业名单	1	2017/08/13	2017/08/13

风险关注名单明细

风险事项	风险事项明细	发生时间
生产安全问题企业名单	2017/5/17, 违字【2016】XX号, 当事人未经许可, 擅自将保税料件与非保税料件进行调换	2017/08/13
重大安全事故企业名单	2014/1/23, 出口侵犯“XXX”商标权的XXX	2016/08/13

[查看更多>>](#)

* 本表仅展示最近 5 条信息, 更多信息请参见[附录](#)

◇ 经营异常信息

列入原因	列入日期	列入机关	移出原因	移出日期
—	—	—	—	—

◇ 行政处罚信息

文号	处罚机关-	主要违法事实	处罚结果	处罚日期	发布日期
—	—	—	—	—	—

* 本表仅展示十条信息, 更多信息详情请参见[附录](#)

◇ 工商严重违法

列入原因	列入日期	列入机关	移出原因	移出日期
------	------	------	------	------

—	—	—	—	—

✧ 受限资产信息

股权及动产权利受限概况

状态	股权出质		股权冻结		动产抵押	
	笔数	出质金额（万元）	笔数	冻结金额（万元）	笔数	抵押物估值（万元）
有效						
已失效						
合计						

股权出质明细

质权人名称	出质金额	出质备案日期

[查看更多>>](#)

资产拍卖

拍卖标的	评估价值	资产所有人	拍卖日期

资产询价

股权冻结明细

冻结文号	冻结机关	冻结金额	冻结起始日期	冻结截至日期	解冻日期

[查看更多>>](#)

动产抵押明细

抵押权人	登记证号	状态标识	被担保主债权种类	被担保主债权金额	登记日期

[查看更多>>](#)

*更多资产权利受限信息请参见[附录](#)

◇ 关联方信用风险情况

关联企业限制高消费信息

关联企业名称	案号	案件状态	立案时间	执行法院

关联企业失信信息

关联企业名称	案号	具体失信行为	立案时间	执行依据文号	执行法院

关联企业被执行信息

关联企业名称	案号	立案时间	执行标的（元）	发布法院

关联企业涉诉信息

关联企业名称	案号	案由	公告类型	案件地位	发布日期

关联企业舆情信息

▶ 三峡全通负债70亿 郭有明落马调查最大招商成烂尾

网站名称: 西陆网

发布时间: 2018/01/01

情感倾向: 负面

风险级别: 中

文章摘要: 天海防务近日公告不断: 董监高接连辞职、控股股东高比例质押、业绩预计出现大幅亏损。2018年上半年, 天海防务归属于上市公司股东净利润为4189.45万元, 较上年同期下降51.67%.....

舆情标签: 停产整顿、财务风险

▶ 三峡全通负债70亿 郭有明落马调查最大招商成烂尾

网站名称: 西陆网

发布时间: 2018/01/01

情感倾向: 负面

风险级别: 中

文章摘要: 天海防务近日公告不断: 董监高接连辞职、控股股东高比例质押、业绩预计出现大幅亏损。2018年上半年, 天海防务归属于上市公司股东净利润为4189.45万元, 较上年同期下降51.67%.....

舆情标签: 停产整顿、财务风险

关联企业风险名单信息

关联企业名称	关联关系类型	风险事项	最新发生时间	风险发生次数
XX 股份有限公司	投资关联	失信企业名单	2017/07/21	1
		工商吊销企业名单	2016/07/21	1
		工商经营异常企业名单	2016/07/21	1
		工商行政处罚名单	2016/07/21	1
XX 矿业有限公司	投资关联	欠缴排污企业名单	2017/07/21	1
		海关行政处罚名单	2016/07/21	1
		涉税违法企业名单	2016/08/12	1
		环保行政处罚企业名单	2016/07/21	1

[查看更多>>](#)

■ 异议声明

征信机构声明

声明内容	添加日期
失信被执行已超过公示期，已失效	

信息主体声明

声明内容	添加日期
失信被执行已超过公示期，已失效	

异议标注

声明内容	添加日期
行政处罚信息已经失效，但未去除	

■ 名词解释

- 综合风险指数：**对企业主体的关联传导、经营信息、证券市场、财务预警、法律诉讼、舆情监控等 6 大主题进行风险汇集、风险判断，归因出企业综合风险指数，反映风险大小，指数越高，风险越大。综合风险指数在 75~100 分时，意为高风险，需要重点关注企业主体风险情况及风险项；在 65~75 分时，意为中风险，需关注特定主题下的风险情况及其他风险项；在 50~65 分时，意为低风险，需关注风险项；50 分以下时企业风险不明显。
- 归因分析图谱：**综合风险指数的可视化呈现。
- 疑似实控人：**结合企业工商数据，对企业股权层层挖掘，最终挖掘出间接持股比例最大的自然人或挖掘到无法继续挖掘的境外企业或政府单位。
- 疑似关联方：**结合企业的联系方式、自然人关联等信息，通过图数据库算法挖掘出可能存在关联企业，包含相同邮箱、相同联系方式、疑似同一实控人等疑似关系类型。
- 担保交易：**报告中的担保交易主要指二级市场企业披露的担保交易行为。
- 关注名单：**官方或社会团体公布披露的企业风险名单，例如海关失信名单、金融同业监管处罚名单等。