目 录

1. 基本信息......................................1
2. 受理条件......................................1
3. 设定依据......................................1
4. 备案材料......................................1
5. 办理流程......................................3
6. 办理地点......................................3
7. 空样表（模板）................................4

融资担保公司变更备案服务指南

**一、基本信息：**融资担保公司变更备案

**二、受理条件：**融资担保公司变更后的相关事项应当符合关于设立融资担保公司条件的规定。申请人报送所需材料，窗口受理。

**三、设定依据：**【行政法规】《融资担保公司监督管理条例》（国务院令第683号2017年6月21日国务院第177次常务会议通过，现予公布，自2017年10月1日起施行。）第九条 第二款　融资担保公司在住所地所在省、自治区、直辖市范围内设立分支机构，变更名称，变更持有5%以上股权的股东或者变更董事、监事、高级管理人员，应当自分支机构设立之日起或者变更相关事项之日起30日内向监督管理部门备案；变更后的相关事项应当符合本条例第六条第二款、第七条的规定。

**四、备案材料：**

1. 基本材料
2. 变更备案请示；
3. 融资担保公司变更备案申请表；
4. 股东会或者董事会决议；
5. 变更后公司营业执照或市场监管部门准予变更登记的相关证明材料；
6. 融资担保业务经营许可证复印件；
7. 授权经办人员委托书；
8. 监管部门要求的其他材料。
9. 在区内设立分支机构需要提交的其他材料
10. 公司业务经营、风险管理及资产比例、担保责任余额相关比例情况说明；
11. 公司现有分支机构及经营情况说明；
12. 设立分支机构的营业执照；
13. 设立分支机构固定经营场所所有权或使用权证明材料；
14. 分支机构董事、监事、高级管理人员名册、《融资担保公司董事、监事、高级管理人员任职信息表》、资格证书复印件（身份证、学历证书、专业资格证书、信用报告、无重大违法违规记录证明等）。
15. 变更地址需要提交的其他材料

变更地址后的固定经营场所所有权或使用权证明材料。

1. 变更持有5%以上股权股东需要提交的其他材料
2. 新股东（包括法人、自然人）信用报告，无重大违法违规记录证明；
3. 新法人股东近2年审计报告，新自然人股东个人收入专项审计报告；
4. 新法人股东营业执照及新自然人股东身份证；
5. 股权转让协议；
6. 告知债权人及债权人知晓变更事项的证明材料。
7. 变更董事、监事、高级管理人员需要提交的其他材料：

新任董事、监事、高级管理人员名册、《融资担保公司董事、监事、高级管理人员任职信息表》、资格证书复印件（身份证、学历资格证书、信用报告、无重大违法违规记录证明等）。

1. 增加注册资本金需要提交的其他材料

增加注册资本金后的验资报告。

1. **办理流程：**

****

**六、办理地点：**科左中旗政务服务大厅东厅一楼综合窗口

空样表（模板）

**融资担保公司变更事项备案申请表**

填表单位（盖章）：

法定代表人（签字）：

填表日期：

年

月

日

|  |
| --- |
| 一、融资担保公司基本情况 |
| 机构名称 |  | 注册资本 |  |
| 办公地址 |  | 成立时间 |  |
| 法定代表人 |  | 身份证号 |  | 联系电话 |  |
| 联系人 |  | 联系电话 |  | 传真 |  |
| 机构性质 | □国有全资□国有控股 □国有参股 □民营 □港澳台资 □外资 □中外合资 |
| 统一社会信用代码 |  | 《融资担保业务经营许可证》编号 |  |
| 二、申请变更备案事项 |
| □在区内设立分支机构 □增加注册资本 □变更名称 □变更业务范围 □变更营业地址 □变更持有5％以上股权的股东 □变更董事、监事、高级管理人员（打V选取） |
| 变更事项 | 变更日期 | 变更前 | 变更后 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 三、变更后注册资本金构成情况（涉及变更股东及注册资本事项填列，按出资比例由高到低排序） |
| 出资人（自然人、企业法人等股东名称） | 统一社会信用代码（自然人身份证号） | 货币出资额度（万元） | 出资比例(%) | 近三年是否有重大违法违规情形（如有详细说明） |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 四、变更后董事、监事、高级管理人员情况（涉及变更该事项填列） |
| 姓名 | 拟任职务 | 出生年月 | 身份证号 | 职称／学历 | 从事担保、金融、经济等相关工作年限 | 联系电话 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 声明与承诺 | 公司注册资本资金来源真实合法。本次提交的申请材料真实、准确、完整，所提供材料的复印件与原件一致，无误导性陈述或重大遗漏，公司对其真实性、完整性、符合性负全部责任。若申请材料中有虚假、伪造或隐瞒等违规情况，公司愿承担有关法律责任。法定代表人（或授权代表人）签字： |
| 旗县监管部门审核意见： |

|  |
| --- |
| 经办人（签字）：负责人（签字）：（公章）年 月 日 |
| 盟市监管部门审核意见：经办人（签字）：负责人（签字）：（公章）年 月 日 |

**代理人授权委托书**

兹授权姓名作为单位名称代表（代理人）向属地监管部门办理xx融资担保公司设立／变更／注销事项申请手续。

授权权限：

1．提交申请材料并签字签收相关文件；

2．修改企业自备文件的文字错误；

3．修改有关表格的填写错误；

4．被委托人可以更正的其他项。

授权期限自年 月日至年月日。

单位名称（公章）：

年 月 日

**融资担保公司董事、监事、高级管理人员**

**任职信息表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 |  | 性别 |  | 民族 |  | （照片） |
| 出生年月 |  | 学历 |  | 政治面貌 |  |
| 现居住地 |  | 籍贯 |  |
| 联系电话 |  | 身份证号码 |  |
| 在职单位 |  | 单位地址 |  |
| 现任职务 |  | 单位电话 |  |
| 拟任职务 |  | 担保、金融、经济等相关工作年限 |  |
| 简历 | 受教育情况 | 年月起 | 至年月 | 学校、专业、学位 | 证明人 | 联系方式 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 工作经历 | 年月起 | 至年月 | 单位、职务 | 证明人 | 联系方式 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 有无犯罪记录 |  | 有无不良信用记录 |  |
| 本人及配偶负债情况 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 任职单位意见 | 单位公章法定代表人（或授权人）签章：年月 日 |
| 旗县监管部门意见 | 经办人签字：负责人签字：年 月 日 |
| 盟市监管部门意见 | 经办人签字：负责人签字：年 月 日 |
| 本人承诺：本人不存在法律法规规定的禁止担任融资担保公司董事、监事、高级管理人员的情形，并确认所有填报内容真实、准确、完整，如填报内容存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，本人将承担一切责任。本人签名：年 月 日 |

