××融资担保公司

设立、变更、终止申请材料

（参考文本）

××融资担保公司

××年××月××日

目 录

设 立

一、设区市、县（市）地方金融监管部门关于对××融资担保公司设立申请材料的初审意见书

二、××融资担保公司监管谈话记录

三、关于对××融资担保有限公司营业场所现场核查意见书

四、融资担保公司设立申请表

五、设立××融资担保公司的可行性研究报告

六、××融资担保公司股东名册

七、××融资担保公司全体股东承诺书

八、出资人协议书

九、出资人股东会决议（法人股东）

十、拟任董事、监事、高管人员、法定代表人信息表

十一、××公司诉讼案件情况说明（法人股东提交）

十二、法人股东情况简介

十三、自然人股东简况表

外省（自治区、直辖市）在广西辖区内设立分支机构

一、设区市、县（市）地方金融监管部门关于对××融资担保公司设立分支机构申请材料的初审意见书

二、××融资担保公司监管谈话记录

三、融资担保公司设立分支机构申请表

四、拟任高级管理人员信息表

五、总公司情况简介

六、股东会股东会（董事会）决议

七、××融资担保公司承诺书（设立分支机构的总公司须提交）

广西区内融资担保公司在辖区内设立分支机构

一、设区市地方金融监管部门关于××融资担保公司设立××分支机构的备案意见书

二、××融资担保公司关于设立××分公司的备案函

三、股东会（董事会）决议

变 更

一、设区市、县（市）地方金融监管部门关于对××融资担保公司××变更事项申请材料的初审意见书

二、设区市地方金融监管部门关于××融资担保公司××变更 事项申请材料备案/报备意见书

三、设区市、县（市）地方金融监管部门关于××融资担保公司的监管检查验收报告

四、融资担保公司变更申请表（审批制）

五、××融资担保公司关于××变更事项备案/报备函

六、股东会（董事会）决议

（变更事项）

七、股东会（董事会）决议（分立/合并后）

八、合并各融资担保公司签署的合并协议

九、××融资担保公司分立协议

十、××融资担保公司股东名册（合并/分立后公司提交）

十一、××融资担保公司债务清偿或债务担保情况说明

十二、承诺书（真实、完整、合法性承诺）

十三、新增股东承诺书

十四、股东承诺书（变更名称）

十五、资金来源说明

终 止

一、设区市、县（市）地方金融监管部门关于终止××融资担保公司的初审意见书

二、融资担保公司注销融资担保业务经营许可证申请表

三、股东会（董事会）决议

四、××融资担保公司的债权债务清理处置方案

设立参考文本之一

设区市、县（市）地方金融监管部门关于对

××融资担保公司设立申请材料的初审意见书

××融资担保公司筹建组：

你组关于设立××融资担保公司申请已收悉，依据《广西壮族自治区融资担保公司设立、变更及终止工作指引（试行）》（桂金监壹〔2023〕7号）等文件精神，经认真审核，具体初审情况和意见如下：

一、审核内容

（一）股权设置情况。

发起人（出资人）数量，其中法人发起人（出资人）数量，自然人发起人（出资人）数量。发起人（出资人）规范全称、出资额及持股比例等情况。

（二）股东资格条件。

1.发起人（出资人）规范全称、持股比例。

2.是否符合《广西壮族自治区融资担保公司设立、变更及终止工作指引（试行）》（桂金监壹〔2023〕7号）中设立融资担保公司股东的相关要求。

3.入股资金是否为自有资金且来源合法等情况。

（三）机构建设情况。

1.拟设立公司组织形式、注册资本、经营住所、业务范围、章程制定、验资证明情况、主要管理制度。

2.董事会、监事会及管理层基本情况，包括法定代表人、董事、监事及高级管理人员的个人情况。

（四）设立资料情况。

对申请书、发起人协议书、发起人（出资人）大会决议等材料的评价。

申请材料是否齐全、是否符合格式规范等情况。

二、初审意见

提出初审时发现的问题和应给予关注的事项。

经审核，我们认为基本符合融资担保公司设立的有关规定。

 （公章）

 ××年××月××日

设立参考文本之二

××融资担保公司监管谈话记录

根据《广西壮族自治区融资担保公司设立、变更及终止工作指引（试行）》（桂金监壹〔2023〕7号）文件精神，我办与拟设××融资担保公司股东×××、×××进行监管谈话，形成谈话纪要如下：

**谈话时间：**××××年××月××日

**谈话地点：**××××

**谈话人：**×××× ××××

**谈话对象：**××××：职务

 ××××：职务

**谈话记录：**

一、了解公司股东

（一）了解股东的生长地、长住地以及家庭情况，持有护照和其他国家居留证、国籍情况。

（二）了解股东开办实体经济情况、工作经历。

（三）了解股东设立融资担保公司的目的。

（四）了解股东之间的关系（夫妻亲戚关系、朋友关系、生意伙伴关系）。

二、了解公司的经营发展思路

（一）客户群体定位。

（二）商业模式（公司如何运用注册资本；如何拓展融资担保业务；融资担保业务收费低、业务量小时公司如何维持基本运转）。

（三）盈利模式。

三、宣讲融资担保行业的政策法规及监管要求

（一）公司的经营范围、禁止业务。

（二）公司注册资本运用的限制、注册资本银行托管内容。

（三）公司经营规则和风险控制要求。

（四）监管要求（变更事项的审批、报送报表时间、是否愿意接受注册资本银行托管）。

（五）非法集资定义和处罚的宣传。

谈话人签字： 谈话对象签字：

设立参考文本之三

关于对××融资担保有限公司

营业场所现场核查意见书

广西壮族自治区地方金融监督管理局：

设区市地方金融监管部门于××年×月×日派××到拟设××融资担保有限公司营业地址×路×街×号现场核查。该公司营业场所符合《广西壮族自治区融资担保公司设立、变更及终止工作指引（试行）》（桂金监壹〔2023〕7号）和融资担保公司的办公要求，特此说明。

核查人：×××

设区市地方金融监管部门

 ××年××月××日

设立参考文本之四

融资担保公司设立申请表

|  |
| --- |
| 一、拟设公司基本情况 |
| 名 称 |   | 拟注册资本(万元) |  |
| 公司股东 | **公司名称（姓名）** | **认缴出资额** | **出资****比例** | **拟任公司职务** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 拟注册地址 |  |
| 公司拟设内部机构 |  | 拟招聘员工（人） |  |
| 内控及风险管理制度 | □担保业务管理制度 □风险控制管理制度 □内部审计制度□担保授信前尽职调查制度 □担保授信审查与审批决策制度 □公司岗位职责说明 □公司组织结构图 |
| 拟申报经营范围 |  |
| 二、公司治理机构 |
| 公司治理机构 | □董事会（ 名董事） □执行董事□监事会（ 名监事） □监事 □董事长兼总经理 □执行董事兼总经理 □总经理□副总经理（ 人） |
| 三、公司股东简况 |
| **（一）自然人股东** |
| **姓 名** |  | **出生****年月** |  | **工作年限** |  | **配偶****姓名** |  |
| **住 址** |  | **贷款逾期记录及未结清贷款余额** |
| 笔数 | 月份数 | 最长逾期月数 | 未结清贷款余额(万元) |
|  |  |  |  |
| **工作经历** |  |
| 个人资产状况 | **一、资产状况** |
| 银行存款 | **开户行** | **账 号** | **最近2个月的银行账户余额** |
| ×月 | ×月 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 控股或参股实业 | **公司名称** | **成立时间** | **注册资本****（万元）** | **净资产****（万元）** | **出资比例** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 房(地)产 | **房（地）产地址** | **面积** | **资产****共有人** | **资产抵押或****贷款情况** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 债券 | **种类** | **期限** | **金 额** |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 股票 | **公司简称****及代码** | **买入时间** | **股份数** | **金额（买入时）** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 其他资产 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **二、负债状况** |
| 银行贷款 | **贷款种类** | **贷款发放日期** | **贷款到期日期** | **贷款余额** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 企业或个人借款 | **借款种类** | **借款发放日期** | **借款到期日期** | **借款余额** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **（二）法人股东** |
| **法定代表人** |  | 公司住址 |  |
| **经营范围** |  |
| **股****东****情****况** | 姓名（或公司名称） | 出生日期（或法定代表人） | 出资额 | 占比 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 企业的主营业务及经营情况简介 | 如为境外法人股东，还应包括公司的发展概况、在华投资情况。 |
| **公司股东会或董事会****是否同意出资设立融资担保公司** | 是□ 否□ |
| 近两年经营情况 |  | **××年** | **××年** |
| **1、总资产** |  |  |
|  **其中：固定资产合计** |  |  |
|  **货币资金** |  |  |
|  **流动资产合计** |  |  |
| **2、净资产** |  |  |
| **3、主营业务收入** |  |  |
| **4、净利润** |  |  |
| **5、实缴税金** |  |  |
| **6、负债合计** |  |  |
|  **其中：流动负债合计** |  |  |
| **7、资产负债率** |  |  |
| **8、净资产收益率** |  |  |
| 银行存款 | **开户行** | 账号 | 最近2个月的银行账户余额 |
| ×月 | ×月 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 四、筹建组成员 |
| 姓 名 | 身份证号码 | 联系电话 | 是否股东 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 五、公司股东声明 |
| 我们确认提交的申报表所填内容属实。如有虚假，愿承担一切责任。股东签名（指模）： 年 月 日 |

设立参考文本之五

设立××融资担保公司的可行性研究报告

一、可行性分析

（一）公司股东最早接触融资担保的时间？何时萌发设立融资担保公司的想法？谁建议股东投资设立融资担保公司？

（二）为设立融资担保公司，公司股东商谈了多少次？请列出每次商谈的时间、地点、人员和内容？

（三）投资设立融资担保公司的目的？

（四）融资担保公司注册资本要求数额大，且为实缴货币资本，股东如何筹措注册资本？

二、公司经营战略和发展规划

（五）公司成立后计划开展哪类融资担保业务？哪类非融资担保业务？哪些投资业务？

（六）公司成立后，如何拓展融资担保业务，计划发展哪类客户群体？

（七）成立后，计划和哪家银行联系开展业务合作？

（八）公司开展业务时，计划收取客户的费用类型（如担保费、管理费、咨询服务费等）及收费标准？

（九）公司招聘高管的条件和拟付薪酬？如何招聘员工？

（十）融资担保是高风险行业，公司如何从机构设置、管理制度上控制风险？

（十一）公司成立初期，融资担保业务规模小且收费不高，如何盈利？

（十二）公司开业后3年的业务发展计划？

**注：按照一问一答方式完成**

### 设立参考本文之六

××融资担保公司股东名册

公司住址：

注册资本：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 股东名称 | 法定代表人（法人股东填写） | 身份证号码 | 出资额 | 持股比例 | 固定及移动号码 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

设立参考文本之七

××融资担保公司全体股东承诺书

本公司全体股东已认真学习有关融资担保行业的法律法规，明确了作为融资担保公司股东应具备的条件以及应承担的责任和义务。现郑重承诺如下：

一、承诺严格遵守国家法律、法规，遵守公司章程，服从监管要求，不从事非法金融活动，如实向地方金融监督管理部门报告经营情况，及时、全面、准确向地方金融监督管理部门报送业务统计报表及财务报表等材料，主动接受和配合地方金融监督管理部门的监管。

二、保证入股资金来源真实合法，为自有资金，不以他人资金入股，保证验资后不抽走入股资金。按地方金融监督管理部门规定实行融资担保公司注册资本银行托管的监管，并以此为契机，不断健全完善公司各项内部制度和管理机制，努力提升业务水平和抗风险能力，切实加强与银行的合作，不断做强做大融资担保业务。

三、承诺公司获批2年内不对外转让所持有的融资担保公司股权。

四、承诺不从事吸收存款或变相吸收存款、发放贷款、受托贷款、受托投资、非法金融证券期货业务和非法集资等禁止业务。承诺不将投资人资金存入股东及关联账户，或运用投资人资金进行理财，不超担保业务包办投资人的投资行为。在今后的经营过程中如出现违法、违规行为或者损失和风险，我们将承担相应的法律、经济、民事等相关责任。

五、承诺完成市场主体登记后6个月内，与银行签订正式的注册资本银行托管协议，将注册资本的 %托管资金转入托管账户，并将正式的注册资本银行托管协议及托管账户对账单报送注册地融资担保公司监督管理部门。

六、承诺本次及今后所提交的文件、证件及有关材料真实可靠，复印件与原件内容一致，并对因材料虚假所引发的一切后果负法律责任。若在地方金融监督管理部门现场检查中及经举报查实存在违规经营行为，依法依规接受处罚。

 法人股东的法定代表人签名并加盖公章

 自然人股东签名并盖指模

 ××年××月××日

设立参考文本之八

出资人协议书

一、协议各方

法人出资人注明：名称、统一社会信用代码、住所和法定代表人。

自然人出资人：姓名、身份证号和住址。

二、协议内容

（一）公司名称与注册资本。

（二）公司的设立方式和组织形式。

（三）各出资人认购的股份及出资、占总股本比例。

（四）出资时间。

（五）出资人的权利和义务。

（六）争议解决方式。

（七）成立筹建组并授权筹建组履行公司设立工作职责和申请人职责。

三、附件

（一）法人出资人的营业执照复印件（须标注与原件一致并加盖法人公章）；法人出资人同意投资入股的股东会（董事会）决议；

（二）自然人出资人的身份证正反面复印件（须标注与原件一致并加盖自然人指模）。

 法人出资人的法定代表人签名并加盖公章

自然人出资人签名并盖指模

 ××年××月××日

设立参考文本之九

出资人股东会决议

 （法人股东）

××公司于×年×月×日在×××（地址）召开股东会，到会股东×××、×××，代表出资X%。会议由××召集并主持。经与会股东审议，一致通过以下决议：

一、同意出资设立××融资担保公司，出资金额×××元。

二、同意由×××、×××组成××融资担保公司筹建组，×××为筹建组组长，由筹建组具体负责公司的有关筹建事项。

三、同意×××作为融资担保公司的办公场地。

四、审议通过《××融资担保公司章程（草案）》。

五、同意×××为公司法定代表人。

六、选举×××、×××为公司董事会董事，×××为董事长或公司不设董事会，选举×××为公司执行董事。

七、选举×××、×××为公司监事会监事，×××为监事长或同意不设立监事会，只设立一名监事，选举×××为公司的监事。

八、同意聘用×××为公司总经理，×××、×××为公司副总经理，………。

 九、审议通过以下的融资担保公司主要管理制度：《××担保业务经营制度》《××财务管理制度》《××风险管理制度》等。

十、同意融资担保公司设立×××部、×××部（内部管理机构设置）。

 公司法定代表人签名并加盖公章

法人股东法定代表人签名并加盖公章

所有自然人股东签名并盖指模

 ××年××月××日

设立参考文本之十

拟任董事、监事、高级管理人员、法定代表人信息表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 |  | 性别 |  | 出生年月 |  | 照片 |
| 籍贯 |  | 家庭住址 |   |
| 学历 |  | 毕业院校 |  | 专业 |  |
| 工作单位 |  | 职称 |  | 职务 |  |
| 身份证号码 |  | 固定电话 |  | 移动电话 |  |
| 护照号码 |  | 港澳通行证号码 |  |
| 持有别国永久居留证 |  | 加入别国国籍 |  |
| 经济工作年限 |  | 银行、担保从业年限 |  |
| 拟担任融资担保公司职务 |  |
| 简历（从高中学习阶段填写） |  时间 工作单位 证明人 证明人的联系电话 1998.3-2010.4 ××公司 ××   |
| 家庭主要社会关系（夫妻、子女） | **称谓** | **姓名** | **出生日期** | **工作单位、职务** |
|  |  | 年 月 |  |
|  |  | 年 月 |  |
|  |  | 年 月 |  |
|  |  | 年 月 |  |
|  本人承诺上述资料真实。 （签名并盖指模） 年 月 日 |

**注：1.护照号码、港澳通行证号码如无，请画斜线。**

**2.持有别国永久居留证、加入别国国籍如有请填写国别及证件号；如无请画斜线。**

**3.如自然人股东拟任公司董事、监事、高管人员、法定代表人，可不填此表。**

设立参考文本之十一

××公司诉讼案件情况说明

（法人股东提交）

法人股东近3年内已结和未结诉讼案件基本情况（包括但不限于案由、诉求、判决结果）。

 法定代表人签名并加盖公章

 ××年××月××日

设立参考文本之十二

法人股东情况简介

 法人股东业务经营情况简介。（包括但不限于公司股权结构、实际控制人情况、近三年经营情况、盈利情况、资产负债情况、投资或实际控制的企业名称及所占出资比例）

注：政府财政出资的可不提供。

 法定代表人签名并加盖公章

 ××年××月××日

设立参考文本之十三

自然人股东简况表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 |  | 性别 |  | 出生年月 |  | 照片 |
| 籍贯 |  | 家庭住址 |   |
| 学历 |  | 毕业院校 |  | 专业 |  |
| 工作单位 |  | 职称 |  | 职务 |  |
| 身份证号码 |  | 固定电话 |  | 移动电话 |  |
| 护照号码 |  | 港澳通行证号码 |  |
| 持有别国永久居留证 |  | 加入别国国籍 |  |
| 简历（从高中学习阶段填写） |  |
| 家庭主要社会关系（父母、兄弟姐妹、夫妻、子女） | **称谓** | **姓名** | **出生日期** | **工作单位、职务** |
|  |  | 年 月 |  |
|  |  | 年 月 |  |
|  本人承诺上述资料真实。 （签名并盖指模） 年 月 日 |

**注：1.护照号码、港澳通行证号码如无，请画斜线。**

**2.持有别国永久居留证、加入别国国籍如有请填写国别及证件号；如无请画斜线。**

外省（自治区、直辖市）设立分支机构参考文本之一

设区市、县（市）地方金融监管部门关于对

××融资担保公司设立分支机构申请材料

的初审意见书

××融资担保公司：

你公司关于设立××融资担保公司分支机构申请已收悉，依据《广西壮族自治区融资担保公司设立、变更及终止工作指引（试行）》（桂金监壹〔2023〕7号）等文件精神，经审核，初审情况和意见如下：

一、审核内容

（一）是否符合《广西壮族自治区融资担保公司设立、变更及终止工作指引（试行）》（桂金监壹〔2023〕7号）中设立跨省、自治区、直辖市设立分支机构的相关要求。

（二）申请材料是否齐全、是否符合格式规范等情况。

二、审核意见

提出初时发现的问题和应给予关注的事项。

经审核，我们认为符合（基本符合）设立分支机构的有关规定。

 （公章）

 ××年××月××日

外省（自治区、直辖市）设立分支机构参考文本之二

××融资担保公司监管谈话记录

根据《广西壮族自治区融资担保公司设立、变更及终止工作指引（试行）》（桂金监壹〔2023〕7号）文件精神，我办与××融资担保公司股东×××、×××进行监管谈话，形成谈话纪要如下：

**谈话时间：**××××年××月××日

**谈话地点：**××××

**谈话人：**×××× ××××

**谈话对象：**××××：职务

 ××××：职务

**谈话记录：**

一、了解总公司的经营情况

包括但不限于公司股权结构、实际控制人情况、近三年经营情况、盈利情况、资产负债情况、投资或实际控制的企业名称及所占出资比例。

二、了解分支机构的经营发展思路

（一）客户群体定位。

（二）商业模式（如何拓展融资担保业务；融资担保业务收费低、业务量小时公司如何维持基本运转等）。

（三）盈利模式。

三、宣讲融资担保行业的政策法规及监管要求

（一）公司的经营范围、禁止业务。

（二）公司经营规则和风险控制要求。

（三）监管要求（变更事项的审批、报送报表时间、是否愿意接受注册资本银行托管等）。

（四）非法集资定义和处罚的宣传。

谈话人签字： 谈话对象签字：

外省（自治区、直辖市）设立分支机构参考文本之三

融资担保公司设立分支机构申请表

|  |
| --- |
| **一、拟设立融资担保公司分支机构基本情况** |
| **拟设分支机构名称** |  |
| **机构组织形式** |  | **机构性质****（勾选）** | **□国有全资 □国有控股 □国有参股□民营 □港澳台资 □外资 □中外合资** |
| **拟注册地（详至县、区）** |  | **通讯地址** |  |
| **邮政编码** |  | **邮箱** |  | **传真** |  |
| **拟申请经营地域范围** |  | **注册资本（万元）****（子公司填写）** |  |
| **拟申请经营业务范围** | **示例：贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保，其他融资性担保业务；诉讼保全担保，履约担保业务。** |
| **拟任负责人** |  | **联系电话** |  | **手机** |  |
| **联系人** |  | **联系电话** |  | **手机** |  |
| **二、总公司基本情况** |
| **总公司名称** |  | **注册地址** |  |
| **企业法人代码** |  | **融资担保业务经营许可证编号** |  |
| **成立时间** |  | **法定代表人** |  |
| **注册资本（万元）** |  | **第三方****资信评级** |  |
| **近三年经营状况** | **年度** | **总资产****（万元）** | **总负债（万元）** | **净资产****（万元）** | **主营收入****（万元）** | **净利润（万元）** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **三、拟任管理人员基本情况** |
| **姓名** | **拟任职务** | **出生****年月** | **职称/学历** | **从事银行或担保工作年限（年）** | **联系电话** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 四、公司声明 |
| 我公司提交的申报表所填内容属实。如有虚假，愿承担一切责任法定代表人： 　　　（公章）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　月　日　 |

外省（自治区、直辖市）设立分支机构参考文本之四

拟任高级管理人员信息表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 |  | 性别 |  | 出生年月 |  | 照片 |
| 籍贯 |  | 家庭住址 |   |
| 学历 |  | 毕业院校 |  | 专业 |  |
| 工作单位 |  | 职称 |  | 职务 |  |
| 身份证号码 |  | 固定电话 |  | 移动电话 |  |
| 护照号码 |  | 港澳通行证号码 |  |
| 持有别国永久居留证 |  | 加入别国国籍 |  |
| 经济工作年限 |  | 银行、担保从业年限 |  |
| 拟担任融资担保公司职务 |  |
| 简历（从高中学习阶段填写） |  时间 工作单位 证明人 证明人的联系电话 1998.3-2010.4 ××公司 ××   |
| 家庭主要社会关系（夫妻、子女） | **称谓** | **姓名** | **出生日期** | **工作单位、职务** |
|  |  | 年 月 |  |
|  |  | 年 月 |  |
|  |  | 年 月 |  |
|  |  | 年 月 |  |
|  本人承诺上述资料真实。 （签名并盖指模） 年 月 日 |

外省（自治区、直辖市）设立分支机构参考文本之五

总公司情况简介

法人股东业务经营情况简介。（包括但不限于公司股权结构、实际控制人情况、近三年经营情况、盈利情况、资产负债情况、投资或实际控制的企业名称及所占出资比例、业务流程）

 法定代表人签字并盖章

 ××年××月××日

外省（自治区、直辖市）设立分支机构参考文本之六

股东会（董事会）决议

××融资担保公司于×年×月×日在（地址）召开股东/董事会，到会股东/董事×××、×××，代表出资××%。会议由××召集并主持。经与会股东/董事审议，一致通过以下决议：

一、同意在××地设立分支机构、运营资金拨付、任命分支机构负责人等相关事项。

二、审议通过《公司章程或修正案》。

三、审议通过的主要管理制度。

 ××融资担保法定代表人签名并加盖公章

法人股东法定代表人/董事签名并加盖公章

所有自然人股东签名并盖指模

 ××年××月××日

外省（自治区、直辖市）设立分支机构参考文本之七

××融资担保公司承诺书

（设立分支机构的总公司须提交）

根据《融资担保公司监督管理条例》和《广西壮族自治区融资担保公司设立、变更及终止工作指引（试行）》（桂金监壹〔2023〕7号）等相关规定，本公司现郑重承诺如下：

一、承诺严格遵守国家法律、法规；严格遵守《融资担保公司监督管理条例》《广西壮族自治区融资担保公司设立、变更及终止工作指引（试行）》（桂金监壹〔2023〕7号）和地方金融监管部门印发的政策规定，如实向监管部门报告经营情况，及时、全面、准确向监管部门报送业务统计报表及财务报表等材料，总公司主动接受和配合分支机构注册地地方金融监管部门的延伸监管，分支机构接受注册地地方金融监管部门的属地监管。

二、总公司对拟设××分支机构拨付不少于 万元人民币的营运资金，保证拨付资金来源真实合法，保证资金到位后不抽走拨付资金。按地方金融监管部门规定实行融资担保公司注册资本银行托管，并以此为契机，不断健全完善分支机构各项内部制度和管理机制，努力提升业务水平和抗风险能力，切实加强与银行的合作，不断做强做大融资担保业务。

三、承诺不从事吸收存款或变相吸收存款、发放贷款、受托贷款、受托投资、非法金融证券期货业务和非法集资等禁止业务。承诺不将拨付资金存入股东及关联账户，或运用拨付资金进行理财，不超担保业务包办投资人的投资行为。在今后的经营过程中如出现违法、违规行为或者损失和风险，我们将承担相应的法律、经济、民事等相关责任。

四、承诺完成市场主体登记后6个月内，与银行签订正式的注册资本银行托管协议，将注册资本的40%托管资金转入托管账户，并将正式的注册资本银行托管协议及托管账户对账单报送分支机构注册地监管部门。

五、承诺本次及今后所提交的文件、证件及有关材料完整、真实、合规、有效，复印件与原件内容一致，并对因材料虚假所引发的一切后果负法律责任。在地方金融监管部门现场检查及经举报查实存在违规经营行为，依法依规接受处罚。

总公司法定代表人签名并加盖公章

 总公司全体股东签名并加盖公章（自然人股东盖指模）

 ××年××月××日

广西区内融资担保公司在辖区内设立分支机构参考文本之一

设区市地方金融监管部门关于××融资担保

公司设立××分支机构的备案意见书

××融资担保公司：

我办已于××年××月××日收到你公司关于设立××融资担保公司××分支机构的备案材料，备案材料已齐全。你公司设立××分支机构符合融资担保公司设立分支机构的备案条件。

设区市地方金融监管部门

 ××年××月××日

广西区内融资担保公司在辖区内设立分支机构参考文本之二

××融资担保公司关于设立××分公司的

备案函

备案函内容包括：

1. 总公司基本情况

 包括但不限于成立时间、注册资本、组织架构等。

二、经营情况

包括但不限于业务开展情况、放大倍数情况、财务状况等。

三、成立分公司的基本情况

包括但不限于分公司设立的地址、主要负责人情况、主营的担保业务、拨付资金情况、风险如何处置等。

四、总公司是否存在违法违规经营情况。

 ××融资担保公司（公章）

 ××年××月××日

广西区内融资担保公司在辖区内设立分支机构参考文本之三

股东会（董事会）决议

××融资担保公司于×年×月×日在（地址）召开股东/董事会，到会股东/董事×××、×××，代表出资X%。会议由××召集并主持。经与会股东/董事审议，一致通过以下决议：

一、同意设立××分支机构，运营资金拨付、任命分支机构负责人等相关事项。

二、审议通过《公司章程或修正案》。

三、审议通过的主要管理制度。

 ××融资担保法定代表人签名并加盖公章

法人股东法定代表人/董事签名并加盖公章

所有自然人股东签名并盖指模

××年××月××日

变更参考文本之一

设区市、县（市）地方金融监管部门关于××融资担保公司××变更事项申请材料的

初审意见书

××融资担保公司：

你公司关于××变更事项的申请已收悉，依据《广西壮族自治区融资担保公司设立、变更及终止工作指引（试行）》（桂金监壹〔2023〕7号）等文件精神，经认真审核，初审情况和意见如下：

一、审核内容

（一）是否符合《广西壮族自治区融资担保公司设立、变更及终止工作指引（试行）》（桂金监壹〔2023〕7号）中融资担保公司变更事项的相关要求。

（二）申请材料是否齐全、是否符合格式规范等情况。

二、审核意见

提出初审时发现的问题和应给予关注的事项。

经审核，我们认为符合《广西壮族自治区融资担保公司设立、变更及终止工作指引（试行）》（桂金监壹〔2023〕7号）中合并/分立/减少注册资本事项的有关规定。

 （公章）

 ××年××月××日

变更参考文本之二

设区市地方金融监管部门关于××融资担保

公司××变更事项的备案/报备意见书

××融资担保公司：

我局（办）已于××年××月××日收到你公司关于××变更事项的备案/报备材料，备案/报备材料已齐全。我们认为该事项符合××变更事项的备案/报备条件。

设区市地方金融监管部门

 ××年××月××日

变更参考文本之三

设区市、县（市）地方金融监管部门关于××融资担保公司的监管检查验收报告

广西壮族自治区地方金融监督管理局：

经我办对××融资担保公司进行非现场/现场/专项检查，暂未发现××融资担保公司存在违规行为。

（若存在违规行为的，是否已按要求处罚并整改规范）

设区市、县（市）地方金融监管部门

××年××月××日

变更参考文本之四

融资担保公司变更申请表

（审批制）

|  |
| --- |
| **一、融资担保公司基本情况** |
| **公 司 名 称** |  | **注 册 地 址** |  |
| **融资担保业务经营许可证编号** |  | **成 立 时 间** |  **年 月** |
| **法定代表人** |  | **联系电话** |  | **手机** |  |
| **联系人** |  | **联系电话** |  | **手机** |  |
| **注册资本（万元）** |  | **机构性质****（勾选）** | **□国有全资 □国有控股 □国有参股 □民营 □港澳台资 □外资 □中外合资** |
| **二、申请变更事项** |
| **合并** | **合并后公司名称** |  |
| **注册地址** |  |
| **注册资本** |  |
| **法定代表人** |  |
| **参与合并的公司** | **1.****2.****2.** |
| **分立** | **分立后公司名称** | **1.****2.** |
| **注册地址** | **2.** |
| **注册资本** | **2.** |
| **法定代表人** | **2.** |
| **减少注册资本** | **变更前（万元）** |  |
| **变更后（万元）** |  |
| **变更原因** |  |

变更参考文本之五

××融资担保公司关于××变更事项的

备案/报备函

主要内容包括以下部分：

公司的具体情况、变更备案的事项及原因、变更后的情况、公司联系人。

 ××融资担保公司（公章）

 ××年××月××日

变更参考文本之六

股东会（董事会）决议

（变更事项）

××融资担保公司于×年×月×日在（地址）召开股东/董事会，到会股东/董事××、××，代表出资X%。会议由××召集并主持。经与会股东/董事审议，一致通过以下决议：

一、同意××融资担保公司变更事项。

二、审议通过《公司章程或修正案》。

 ××融资担保法定代表人签名并加盖公章

法人股东法定代表人/董事签名并加盖公章

所有自然人股东签名并盖指模

××年××月××日

变更参考文本之七

股东会（董事会）决议

 （合并/分立后）

××融资担保公司于×年×月×日在(地址)召开股东/董事会，到会股东/董事××、××，代表出资X%。会议由××召集并主持。经与会股东/董事审议，一致通过以下决议：

一、决定公司内部管理机构的设置。

二、审议通过《公司章程或修正案》。

三、审议通过的主要管理制度。

 ××融资担保法定代表人签名并加盖公章

法人股东法定代表人/董事签名并加盖公章

所有自然人股东签名并盖指模

××年××月××日

变更参考文本之八

合并各融资担保公司签署的合并协议

主要应包括以下部分：

一、合并协议各方的名称，合并形式，合并后公司的名称。

二、合并后公司的注册资本，各股东占股比例须符合本指引股东资质及最低注册资本的规定。

三、合并协议各方债权、债务的承继方案。

四、解散公司的分支机构（如有）处置情况（归属于新设或存续公司、注销分支机构等）。

五、经营范围。

六、合并后的签约日期、地点以及合并协议各方认为需要规定的其他事项。

合并各方（融资担保公司）法定代表人签名并加盖公章

合并各方的所有法人股东法定代表人签名并加盖公章

 合并各方的所有自然人股东签名并盖指模

××年××月××日

变更参考文本之九

××融资担保公司分立协议

主要内容应包括以下部分：

一、本公司已于××年××月××日在报刊上刊登了公告。

二、分立协议各方的名称，分立形式，分立后公司的名称。

三、分立后公司的注册资本，各股东占股比例须符合本指引股东资质及最低注册资本的规定。

四、公司债务情况及债务担保情况说明。

五、公司分立前的债务（隐性债务）由分立后的公司承担连带责任。（公司在分立前与债权人就债务清偿达成的书面协议另有约定的除外）

六、本债务清偿或债务担保情况说明不含虚假内容，如有虚假，全体股东愿承担相应的一切法律责任。

附：至股东会决议日的资产负债表及财产清单，债权、债务清单、担保业务清单（原件，经公司法定代表人、财务负责人、会计签字确认并加盖公章）。

××融资担保公司法定代表人签名并加盖公章

法人股东法定代表人签名并加盖公章

 所有自然人股东签名并盖指模

××年××月××日

变更参考文本之十

××融资担保公司股东名册

 （合并/分立后公司提交）

公司住址：

注册资本：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 股东名称 | 法定代表人（法人股东填写） | 身份证号码 | 出资额 | 持股比例 | 固定及移动号码 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

变更参考文本之十一

××融资担保公司债务清偿或债务担保

情况说明

主要内容应包括以下部分：

1. 合并/分立前公司的债务清偿情况或债务担保情况。
2. 合并/分立后债务继承方案。

××融资担保公司法定代表人签名并加盖公章

法人股东法定代表人签名并加盖公章

 所有自然人股东签名并盖指模

××年××月××日

变更参考文本之十二

承诺书

（真实、完整、合法性承诺）

本公司全体股东已认真学习有关融资担保行业的法律法规，明确了作为融资担保公司股东应具备的条件以及应承担的责任和义务。现郑重承诺如下：

承诺本次及今后所提交的文件、证件及有关材料真实、准确、完整，不存在虚假陈述或重大遗漏，复印件与原件内容一致，并对因材料虚假所引发的一切后果负法律责任。若在地方金融监督管理部门现场检查中及经举报查实存在违规经营行为，依法依规接受处罚。

 法人股东的法定代表人签名并加盖公章

 自然人股东签名并盖指模

××年××月××日

变更参考文本之十三

新增股东承诺书

本公司全体股东已认真学习有关融资担保行业的法律法规，明确了作为融资担保公司股东应具备的条件以及应承担的责任和义务。现郑重承诺如下：

一、承诺严格遵守国家法律、法规，遵守公司章程，服从监管要求，不从事非法金融活动，如实向地方金融监督管理部门报告经营情况，及时、全面、准确向地方金融监督管理部门报送业务统计报表及财务报表等材料，主动接受和配合地方金融监督管理部门的监管。

二、保证入股资金来源真实合法，为自有资金，不以他人资金入股，保证验资后不抽走入股资金。按地方金融监督管理部门规定实行融资担保公司注册资本银行托管的监管，并以此为契机，不断健全完善公司各项内部制度和管理机制，努力提升业务水平和抗风险能力，切实加强与银行的合作，不断做强做大融资担保业务。

三、承诺公司获批2年内不对外转让所持有的融资担保公司股权。

四、承诺不从事吸收存款或变相吸收存款、发放贷款、受托贷款、受托投资、非法金融证券期货业务和非法集资等禁止业务。承诺不将投资人资金存入股东及关联账户，或运用投资人资金进行理财，不超担保业务包办投资人的投资行为。在今后的经营过程中如出现违法、违规行为或者损失和风险，我们将承担相应的法律、经济、民事等相关责任。

五、承诺本次及今后所提交的文件、证件及有关材料真实可靠，复印件与原件内容一致，并对因材料虚假所引发的一切后果负法律责任。若在地方金融监督管理部门现场检查中及经举报查实存在违规经营行为，依法依规接受处罚。

 法人股东的法定代表人签名并加盖公章

 自然人股东签名并盖指模

 ××年××月××日

变更参考文本之十四

股东承诺书

（变更名称）

广西壮族自治区地方金融监督管理局：

我公司原企业名称××融资担保公司，已于××年××月××日在××县级以上承担市场主体登记工作的部门将企业名称变更为××融资担保公司。对于企业名称变更，我公司承诺：

1. 企业名称的变更不影响我公司继续承担××融资担保公司（原企业名称）所有的债权债务。

二、承诺本次及今后所提交的文件、证件及有关材料真实可靠，复印件与原件内容一致，并对因材料虚假所引发的一切后果负法律责任。若在地方金融监督管理部门现场检查中及经举报查实存在违规经营行为，依法依规接受处罚。

××融资担保公司法定代表人签名并加盖公章

法人股东法定代表人签名并加盖公章

 所有自然人股东签名并盖指模

××年××月××日

变更参考文本之十五

资金来源说明

主要说明：资金来源于股权投资或兴办的经济实体；企业分红、奖励、薪金等收入；捐赠或其他收入来源。

附件：收入主要来源于股权投资或兴办的经济实体，应提供其工商注册登记信息材料、营业执照副本复印件、具有法定资质的会计师事务所出具的近两年的年度财务审计报告及出售股权的有关证明材料；收入主要来源涉及企业分红、奖励、薪金等收入的，应提交完税凭证、代扣代缴凭证或会计事务所出具的分红情况审查意见；收入主要来源于捐赠的，应提交公证书或律师的意见书，并征得其他利益方的同意。

终止参考文本之一

设区市、县（市）地方金融监管部门关于终止××融资担保公司的初审意见书

××融资担保公司：

你公司关于终止××融资担保公司申请已收悉，依据《广西壮族自治区融资担保公司设立、变更及终止工作指引（试行）》（桂金监壹〔2023〕7号）等文件精神，经认真审核，初审情况和意见如下：

一、审核情况

（一）公司终止的理由。

（二）公司资产负债处置情况以及终止后债务担保处理计划。

二、审核意见

经审核，我们认为符合（基本符合）融资担保公司终止的有关规定。

 （公章）

 ××年××月××日

终止参考文本之二

融资担保公司注销融资担保业务经营许可证申请表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 公 司 名 称 |  | 注 册 地 址 |  |
| 融资担保业务经营许可证编号 |  | 成 立 时 间 |  年 月 |
| 法定代表人 |  | 联系电话 |  | 手机 |  |
| 联系人 |  | 联系电话 |  | 手机 |  |
| 注册资本（万元） |  | 机构性质（勾选） | □国有全资 □国有控股 □国有参股 □民营 □港澳台资 □外资 □中外合资 |
| 全体股东情况（逐一列明） | 名称/姓名 | 出资额（万元）和占比（%） | 机构代码/身份证号 | 联系方式 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 净资产总额（万元） |  | 负债总额（万元） |  | 担保责任余额（万元） |  |
| 因（申请原因），经公司股东会同意并通过，终止××公司（××分支机构），并将持有的《融资担保经营许可证》（编号：××）交回。根据《广西壮族自治区融资担保公司设立、变更及终止工作指引（试行）》（桂金监壹〔2023〕7号）等有关规定，现呈报终止申请材料。　　　　　　　　　　　　　　　 法定代表人： 　　　（公章）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　月　日　　 |

终止参考文本之三

股东会（董事会）决议

××融资担保公司于×年×月×日在（地址）召开股东/董事会，到会股东/董事××、××，代表出资X%。会议由××召集并主持。经与会股东/董事审议，一致通过以下决议：

**样式一：**

一、同意公司解散，终止经营的决议。

二、审议通过债权债务处置方案。

三、成立清算小组，清算组由×××、×××、×××组成，其中由×××担任组长，×××担任副组长，在清算期间依照《中华人民共和国公司法》规定行使职权，开展清算工作。

四、公司自作出解散之日起停止营业。

**样式二：**

一、同意终止经营融资担保业务，公司主体继续存续。

二、同意变更经营范围及公司名称等决议。

××融资担保公司法定代表人签名并加盖公章

法人股东法定代表人/董事签名并加盖公章

所有自然人股东签名并盖指模

××年××月××日

终止参考文本之四

××融资担保公司的债权债务清理处置方案

主要内容应包括以下部分：

公司资产状况、债权债务情况，约定各方权利和义务以及处置完成时间、公司在保项目情况，继承担保的方案等。

附：至股东会决议日的资产负债表及财产清单，债权、债务清单（原件，经公司法定代表人、财务负责人、会计签字确认并加盖公章）、在保业务清单（原件，经公司法定代表人、财务负责人签字确认并加盖公章）。

××融资担保公司法定代表人签名并加盖公章

法人股东法定代表人签名并加盖公章

 所有自然人股东签名并盖指模

债权债务各方法人法定代表人签名并加盖公章

 债权债务各方自然人签名并盖指模

××年××月××日