

附件

融资担保机构设立、变更审批申请材料清单

（一）融资担保公司设立审批

- 1、所在市地方金融监管局辅导报告
- 2、设立申请登记表
- 3、成立筹备工作小组相关决议
- 4、融资担保公司章程草案
- 5、自然人股东、企业法人股东法定代表人以及拟任公司董事、监事、高级管理人员身份证复印件
- 6、自然人股东、企业法人股东法定代表人以及拟任公司董事、监事、高级管理人员无犯罪记录证明
- 7、自然人股东、企业法人股东法定代表人以及拟任公司董事、监事、高级管理人员个人和配偶个人信用报告
- 8、自然人股东入股资金完税证明
- 9、企业法人股东有权机构同意向融资担保公司出资入股决议
- 10、企业法人股东企业信用报告
- 11、企业法人股东最近两年审计报告
- 12、第一大股东最近三个月银行对账单
- 13、企业法人股东关联关系、投资资金来源、对外投资、

自身及关联机构投资入股其他融资担保公司、金融组织等情况说明

- 14、企业法人股东近两年纳税证明
- 15、股东承诺书
- 16、拟任公司董事、监事、高级管理人员备案申请
- 17、拟任公司董事、监事、高级管理人员学历证明、专业技术职务证书、从事金融或担保工作证明
- 18、工商部门出具的企业名称预先核准通知书
- 19、市、县（市、区）监管部门现场查验报告
- 20、业务规范和风险控制等内部管理制度
- 21、验资报告

（二）省外融资担保公司分支机构设立审批

- 1、拟设立分支机构所在市地方金融监管局辅导报告
- 2、设立申请登记表
- 3、融资担保公司股东会或董事会决议
- 4、可行性研究报告
- 5、融资担保公司规范经营及风险防范化解承诺书
- 6、融资担保业务经营许可证复印件
- 7、融资担保公司工商营业执照复印件
- 8、融资担保公司法定代表人以及拟任分支机构高级管理人员身份证复印件
- 9、融资担保公司法定代表人以及拟任分支机构高级管

理人员无犯罪记录证明

10、融资担保公司及其法定代表人、拟任分支机构高级管理人员个人信用报告

11、融资担保公司最近两年审计报告

12、公司注册地监管部门同意设立分支机构批复文件和最近两年无违法违规记录证明

13、拟任高级管理人员备案申请

14、拟任公司董事、监事、高级管理人员学历证明、专业技术职务证书、从事金融或担保工作证明。

15、市、县（市、区）监管部门现场查验报告

16、业务规范和风险控制等内部管理制度

17、营运资金拨付凭证

（三）融资担保公司合并审批

1、所在市地方金融监管局辅导报告

2、融资担保公司合并申请书

3、拟合并公司股东会决议

4、合并后公司章程草案

5、有权机构批准文件

6、合并协议

7、拟合并公司最近一年审计报告和财产清单

8、经合作金融机构盖章的担保业务明细

9、拟合并公司最近三个月银行对账单

- 10、合并公告以及债权人收到通知且无异议的回执
- 11、合并后的公司验资报告

(四) 融资担保公司分立审批

- 1、所在市地方金融监管局辅导报告
- 2、融资担保公司分立申请书
- 3、融资担保公司股东会决议
- 4、分立后各公司章程草案
- 5、有权机构批准文件
- 6、分立协议
- 7、融资担保公司最近一年审计报告和财产清单
- 8、经合作金融机构盖章担保业务明细
- 9、融资担保公司最近三个月银行对账单
- 10、分立公告以及债权人收到通知且无异议的回执
- 11、分立后的公司验资报告

(五) 融资担保公司减少注册资本审批

- 1、所在市地方金融监管局辅导报告
- 2、融资担保公司减少注册资本申请书
- 3、融资担保公司股东会决议
- 4、业务经营和风险管理情况报告和相关证明
- 5、融资担保公司最近一年审计报告
- 6、减资公告以及债权人收到通知且无异议的回执
- 7、法定验资机构出具的验资证明

8、股东承诺书

9、变更后的公司章程或公司章程修正案