|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件1： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_小额贷款公司资金账户信息备案表 | | | | | | | | |
|  |  |  |  | 制表时间： 年 月 日 | | |  | **单位：万元** |
| 企业名称 | **实收资本** | 开户银行名称 | | 账户性质 | 账号 | 账户余额 | 账户状态 | 备注 |
|  |  | 余额合计 | | | |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 注：1.账户性质按照“基本存款账户、一般存款账户、临时存款账户和专用存款账户”填报。2.账户状态按照开户银行机构登记显示信息进行填报。 | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件2： | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_市小额贷款公司资金账户信息备案汇总表 | | | | | | | | | |
| **填表单位：** | |  |  | **填表时间： 年 月 日** | |  |  | **单位：万元** | |
| **序号** | **企业名称** | **实收资本** | **开户银行名称** | | **账户性质** | **账号** | **账户余额** | **账户状态** | **备注** |
| 1 |  |  | 余额合计 | | | |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | 余额合计 | | | |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |
| …… | | | | | | | | | |
| 注：1.账户性质填报“基本存款账户、一般存款账户、临时存款账户和专用存款账户”。2.账户状态按照开户银行机构登记显示信息进行填报。 | | | | | | | | | |

附件3：**小额贷款公司新产品、新平台报备材料**

1.以公司名义出具的正式报备申请文件，说明报备事项（如“关于XXX小贷公司XXX备案的申请”），并加盖公司公章。（附件3或附件4）

2.法定代表人签字的承诺书，承诺报备的所有材料真实、准确、完整，承诺业务运营将严格遵守国家法律法规和监管规定。

3.小额贷款公司经营许可证或批文（复印件）。

4.营业执照副本（复印件）。

5.公司章程（最新版）。

6.公司股权结构图。

7.公司地址、法定代表人及高级管理人员姓名、业务咨询及投诉电话等。

8.对公司提供的相关产品进行详细描述，包括服务内容、贷款年化利率、收费项目及标准、计息和还本付息方式、逾期贷款处理方式等。

附件4：**小额贷款公司助贷信息报备表**

**小额贷款公司助贷信息报备表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 小贷公司名称 |  | 法定代表人 | |  |
| 平台名称 |  | | | |
| 运营主体 |  | | 法定代表人 |  |
| 运营主体地址 |  | | | |
| 联系方式 |  | | | |
| 功能介绍 | | | | |
| 产品介绍 | | | | |
| 申报人（公章） | | | | |
| 市地方金融管理机构意见： | | | | |
| 省地方金融管理局意见： | | | | |

附件5：**小额贷款公司新产品报备事项表**

**关于XXX小贷公司XXX备案的申请**

|  |  |
| --- | --- |
| 公司名称 |  |
| 新产品名称 |  |
| 新产品面向客户群描述 |  |
| 新产品贷款额度 |  |
| 新产品贷款期限 |  |
| 新产品还款方式 |  |
| 新产品担保方式 |  |
| 新产品业务流程说明 |  |
| 申报人（公章）  申报时间 | |
| 市地方金融管理机构意见： | |
| 省地方金融管理局意见： | |

附件6：**小额贷款公司新平台报备事项表**

**关于XXX小贷公司XXX平台备案的申请**

|  |  |
| --- | --- |
| 公司名称 |  |
| 新平台名称 |  |
| 新平台类型 |  |
| 新平台IP地址 |  |
| 新平台技术安全保障情况描述 |  |
| 新平台其他说明情况 |  |
| 申报人（公章）  申报时间 | |
| 市地方金融管理机构意见： | |
| 省地方金融管理局意见： | |

附件7：**小额贷款公司平台信息重大变化报备材料**

平台信息的重大变更包括：一是与客户紧密相连的权益的重大变化，包括但不限于《用户服务协议》、《借款协议》和《隐私政策》等核心法律文件的修改等。二是平台信息本身的变化，包括但不限于平台名称、平台类型、平台IP地址、平台技术安全保障情况、运营主体、核心牌照与资质、重大处罚与诉讼等。

需要准备的报备材料如下：

1.以公司名义出具的正式备案申请文件，说明备案事项（如“关于XXX小贷公司XXX平台重大变化备案的申请”），并加盖公司公章。（附件6）

2.法定代表人签字的承诺书，承诺报备的所有材料真实、准确、完整，承诺业务运营将严格遵守国家法律法规和监管规定。

3.平台变更的相关文件。

附件8：**平台信息重大变化情况表**

**关于XXX小贷公司XXX平台重大变化备案的申请**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公司名称 |  | |
|  | 原内容 | 变化后内容 |
| 变化信息1 |  |  |
| 变化信息2 |  |  |
| 变化信息3 |  |  |
| 变化信息4 |  |  |
| 重大变化内容介绍 |  | |
| 申报人（公章）  申报时间 | | |
| 市地方金融管理机构意见： | | |
| 省地方金融管理局意见： | | |

附件9：**小额贷款公司产品信息重大变化报备材料**

产品信息的重大变更包括：一是与客户紧密相连的权益的重大变化，包括但不限于利率与费用的结构调整、还款方式的变化、贷款额度与期限的调整等。二是产品信息本身的变化，包括但不限于产品名称、产品终止、产品运营变化等。

需要准备的报备材料如下：

1.以公司名义出具的正式备案申请文件，说明备案事项（如“关于XXX小贷公司XXX产品重大变化备案的申请”），并加盖公司公章。（附件8）

2.法定代表人签字的承诺书，承诺报备的所有材料真实、准确、完整，承诺业务运营将严格遵守国家法律法规和监管规定。

3.产品变更的相关文件。

附件10：**产品信息重大变化情况表**

**关于XXX小贷公司XXX产品重大变化备案的申请**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公司名称 |  | |
|  | 原内容 | 变化后内容 |
| 变化信息1 |  |  |
| 变化信息2 |  |  |
| 变化信息3 |  |  |
| 变化信息4 |  |  |
| 重大变化内容介绍 |  | |
| 申报人（公章）  申报时间 | | |
| 市地方金融管理机构意见： | | |
| 省地方金融管理局意见： | | |