

辽宁省地方金融监督管理局文件

辽金监发〔2020〕2号

关于取消部分融资担保和小额贷款公司 经营资格的决定

各市金融发展局：

在我局组织的 2018 年度现场检查和监管评级工作中，辽宁佰嘉融资担保有限公司等 40 户融资担保公司和小额贷款公司存在对外发放贷款、挪用公司资金、拒绝配合现场检查、长期经营停止且监管部门无法查找公司及相关人员等严重违规行为。依据《融资担保公司监督管理条例》和《辽宁省小额贷款公司试点暂行管理办法》等有关规定，我局决定取消该 40 户融资担保公司和小额贷款公司业务经营资格（具体名单附后），并提出以下处置意见。

一、自本决定下发之日起，下述被取消公司不再具有从事融

资担保或小额贷款业务经营资格，公司业务范围不得含有与融资担保业务或小额贷款业务相关描述，公司名称中不得含有“融资担保”或“小额贷款”字样。

二、自本决定下发之日起 3 年内，被取消公司的出资人不得再次申请成为融资担保公司和小额贷款公司股东。

三、各市金融局负责自本决定下发之日起 5 日内，将本决定及时送达至被取消公司处并履行签收手续。如公司不予配合或无法查找的，可采取公告、邮寄方式送达。

四、各市金融局负责收回被取消融资担保公司的《融资性担保机构经营许可证》和小额贷款公司的开业批复文件，并通报市场监管部门，商请其依照有关法律规定协助办理相关公司的注销（变更）登记手续。

附件：《关于取消融资担保公司和小额贷款公司经营资格的名单》



（此件公开发布）

附件：

关于取消融资担保公司和小额贷款公司经营资格的名单

序号	公司名称	违规事实
1	辽宁佰嘉融资担保有限公司	监管部门和现场检查组无法查找公司及相关人员，不配合监管。
2	辽宁中升融资担保有限公司	监管部门和现场检查组无法查找公司及相关人员，不配合监管。
3	鼎盛鑫融资担保有限公司辽宁分公司	监管部门和现场检查组无法查找公司及相关人员，不配合监管。
4	辽宁亚晨融资担保有限公司	公司及相关人员不配合监管部门工作，拒绝接受现场检查。
5	辽宁华强融资担保有限公司	公司及相关人员不配合监管部门工作，拒绝接受现场检查。
6	辽宁臻万融资担保有限公司	公司及相关人员不配合监管部门工作，拒绝接受现场检查。
7	沈阳万乘世华融资担保有限公司	公司成立于2011年7月14日，2011年7月15日，公司将2,999.90万元转给非关联企业沈阳凯麟企业管理咨询中心，占注册资本100%。截止2018年9月末，公司III级资产6,090.27万元，占比98.64%。
8	沈阳大通投资担保有限公司	截止2018年9月底，III级资产金额合计20359.14万元，占总资产扣除应收代偿款的比例接近100%；公司名称未包含“融资担保”字样；公司连续3年未开展业务。
9	沈阳棋盘山科技投资融资担保有限公司	公司连续两年未开展业务；擅自变更股东等事项未向监管部门备案。
10	中鸿联合融资担保有限公司辽宁分公司	公司连续三年未开展业务，存在大量失信行为，监管部门和现场检查组无法与公司法人及高管人员保持联系。
11	沈阳鑫海融资担保有限公司	截止2018年9月末，公司I级资产2.25万元；III级资产为2130万元，占比为99.82%。公司已被列入失信被执行人；公司连续3年未开展业务。
12	沈阳金融商贸开发区民和小额贷款有限公司	监管部门和现场检查组无法查找公司及相关人员，不配合监管。
13	沈阳市康平县安信小额贷款有限责任公司	监管部门和现场检查组无法查找公司及相关人员，不配合监管。
14	大连东北亚国际航运投资担保有限公司	监管部门和现场检查组无法查找公司及相关人员，不配合监管。
15	大连天汇丰融资担保有限公司	监管部门和现场检查组无法查找公司及相关人员，不配合监管。
16	大连嘉悦融资担保有限公司	监管部门和现场检查组无法查找公司及相关人员，不配合监管。
17	万安担保（大连）有限公司	监管部门和现场检查组无法查找公司及相关人员，不配合监管。
18	大连友利德融资担保有限公司	监管部门和现场检查组无法查找公司及相关人员，不配合监管。
19	大连利百嘉融资担保有限公司	截至2018年9月末，公司直接发放贷款3660万元。
20	大连金诚信用担保有限公司	公司连续3年未开展经营；公司名称没有“融资担保”字样。

序号	公司名称	违规事实
21	大连广通融资担保有限公司	公司连续3年未开展经营活动；拒绝监管部门及检查组工作要求，不配合提供相关检查资料。
22	大连宏德隆投资担保有限公司	公司及相关人员不配合监管部门工作，拒绝现场检查。
23	辽宁金丰融资担保有限公司	监管部门和现场检查组无法查找公司及相关人员，不配合监管
24	本溪市国泰融资担保有限公司	公司连续2年未开展业务。
25	锦州市中小企业融资担保有限公司	监管部门和现场检查组无法查找公司及相关人员，不配合监管。
26	营口市小微企业融资担保有限公司	监管部门和现场检查组无法查找公司及相关人员，不配合监管。
27	营口新维融资担保有限责任公司	公司及相关人员不配合监管部门工作，拒绝接受现场检查。
28	辽宁营口环渤海融资担保有限公司	公司及相关人员不配合监管部门工作，拒绝接受现场检查。
29	营口兆和融资担保有限公司	III级资产金额合计19973.00万元，占总资产扣除应收代偿款的100.00%。公司连续2年以上未开展业务。
30	辽阳政发担保中心	截至2018年9月底，中心III级资产金额合计2057.66万元，占总资产扣除应收代偿款的55.16%。该中心连续2年未开展业务。
31	铁岭市企协融资担保有限公司	截至2018年9月底，公司I级、II级资产金额合计0.30万元，III级资产金额合计7582.33万元，占总资产扣除应收代偿款的75.82%。存在股东挪用资金行为。公司存在大额未依约履行代偿行为。
32	辽宁万鑫泉担保有限公司	监管部门和现场检查组无法查找公司及相关人员，不配合监管。
33	辽宁佳和融资担保有限公司	监管部门和现场检查组无法查找公司及相关人员，不配合监管。
34	朝阳泓磊融资担保有限公司	监管部门和现场检查组无法查找公司及相关人员，不配合监管。
35	朝阳汇昌融资担保有限公司（朝阳汇亿融资担保有限公司）	2017年10月31日至检查期间，股东挪用全部公司资金。公司连续3年未开展经营活动。公司变更名称未完成备案。
36	盘锦中意融资担保有限公司	监管部门和现场检查组无法查找公司及相关人员，不配合监管。
37	盘锦弘历投资担保有限公司	监管部门和现场检查组无法查找公司及相关人员，不配合监管。
38	盘锦嘉盈融资担保有限公司	公司及相关人员不配合监管部门工作，拒绝接受现场检查。
39	辽宁弈信邦融资担保有限公司	连续3年未开展融资担保业务。
40	盘锦鑫融发信用担保有限公司	不配合监管部门和检查组提供相关检查资料，存在大额资金去向不明。2016年8月至今，公司停业，已连续2年没有开展经营，员工均已离职，无经营场所。公司名称没有“融资担保”字样。公司已被列入失信被执行人。

抄送：省市场监管局、辽宁银保监局、大连银保监局

机关党委办公室

2020年1月14日印发
