辽宁省融资租赁公司及商业保理公司

设立、变更、终止申请材料范本

辽宁省地方金融监督管理局编制

2020年10月

目录

**1．设立事项申请材料范本**

1.1 关于\*\*\*\*融资租赁/商业保理有限（责任）公司设立申请的初审意见

1.2 关于\*\*\*\*融资租赁/商业保理有限（责任）公司设立申请的材料

1.3 股东承诺书

1.4 \*\*\*\*公司投资融资租赁/商业保理公司股东（大）会决议

1.5 基本情况表

**2. 变更事项申请材料范本**

2.1 关于\*\*\*\*融资租赁/商业保理有限（责任）公司变更名称（营业场所、股东、股权份额、董监高、注册资本、经营范围）申请的初审意见

2.2 关于\*\*\*\*融资租赁/商业保理有限（责任）公司申请变更名称（营业场所、股东、股权份额、董监高、注册资本、经营范围）的材料

2.3 \*\*\*\*融资租赁/商业保理有限（责任）公司股东会决议

2.4 \*\*\*\*融资租赁/商业保理有限（责任）公司章程修正案

**3. 终止事项申请材料范本**

3.1 关于\*\*\*\*融资租赁/商业保理有限（责任）公司终止申请的初审意见

3.2 关于\*\*\*\*融资租赁/商业保理有限（责任）公司申请终止的材料

3.3 \*\*\*\*融资租赁/商业保理有限（责任）公司股东会决议

**1.1**

**市金融发展局文件**

（ 文 号 ）

关于\*\*\*\*融资租赁/商业保理有限（责任）

公司设立申请的初审意见

省金融监管局：

根据《关于印发<辽宁省融资租赁公司设立、变更和终止工作指引><辽宁省商业保理公司设立、变更和终止工作指引>的通知》（辽金监发〔2020〕11号）有关要求，我局对XX公司、 XX公司、XX、XX等股东共同设立XX融资租赁/商业保理有限（责任）公司的申请材料进行认真审核。现将有关情况报告如下：

一、公司基本情况

公司注册地址： ，实缴资本为： 万元，法定代表人： ，联系电话： 。

二、出资人情况

（一）企业出资人

企业主发起人为 ，企业出资人共计 户，合计持股比例 %。 （有/无）外资（含港澳台资）股份，入股资金来源真实合法。具体情况如下：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司全称 | 法定代表人 | 公司类型 | 本次出资额度 | 所有者权益合计 | 长期股权投资 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

填表说明：1.公司类型按照营业执照填写；2.本次出资额度为对该融资租赁/商业保理公司的出资额度；3.所有者权益合计、长期股权投资按照上年度资产负债表对应项填写。

上述企业出资人均已提供会计师事务所出具的上年度标准无保留意见的财务审计报告原件。经审核，所有企业出资人财务状况均符合有关要求。

（二）自然人股东

自然人股东 人，合计持股比例 %，入股资金来源真实合法。具体情况如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 姓名 | 身份证号 | 本次出资额度 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

所有股东均在出资协议书上签字盖章，企业出资人提交了关于出资融资租赁/商业保理公司的股东会决议。

三、出资人及董监高人员资质情况

经审核，企业出资人的法定代表人、自然人股东、融资租赁/商业保理公司拟任董监高（法定代表人等）人员均非我国公务员，不存在违反《公务员法》有关规定的情形，董事、监事、高级管理人员符合《公司法》任职资格要求及我省有关规定。

四、验资情况

公司已按照要求将注册资本金存放在银行验资账户内，并提交了由会计师事务所出具的验资证明原件，其中包括银行询证函复印件、进账单复印件等银行出具的证明。经审验，验资报告符合国家有关规定。

五、经营场所

经现场勘验，经营场所符合经营要求，公司已提供营业场所所有权或者使用权的有效证明材料。

六、相关承诺

公司已根据行业监管要求制定公司章程、业务规则以及相关制度，承诺成立半年内投入正常经营，按时报送各项经营数据和财务报表。所有股东均提交了股东承诺书，已注明入股资金为真实自有资金，来源真实合法，未以借贷资金或以他人委托资金入股。

综上，拟同意在我市设立\*\*\*\*融资租赁/商业保理有限（责任）公司。

XX市金融发展局（市局公章）

年 月 日

**1.2**

关于\*\*\*\*融资租赁/商业保理有限（责任）

公司设立申请的材料

年 月 日

关于设立\*\*\*\*融资租赁/商业保理有限（责任）公司的申请

省金融监管局：

按照《关于印发<辽宁省融资租赁公司设立、变更和终止工作指引>《辽宁省商业保理公司设立、变更和终止工作指引>的通知》（辽金监发〔2020〕11号）要求，XX公司、 XX公司、XX、XX等股东共同申请设立XX融资租赁/商业保理有限（责任）公司。

一、拟设立\*\*\*\*融资租赁/商业保理公司的基本情况

1．公司名称：

2．注册资本：

3．法定代表人：

4．注册地址：

5. 经营范围：

6. 股东及出资额：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 股东名称 | 组织机构代码证编号（身份证号） | 出资金额  （万元） | 占比  （%） |
| \*\*\*\*公司 |  |  |  |
| \*\*\*（自然人） |  |  |  |

7. 股东基本情况介绍：

法人股东成立时间、注册资本、主营业务、资产状况、盈利状况等。

自然人股东个人基本情况、主要从事行业、投资资金来源等。

8. 董事、监事、高管人员基本情况

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 职务 | 文化程度 | 身份证号 | 联系电话 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

二、公司组织架构

三、筹备工作进展情况

四、相关承诺

\*\*\*\*融资租赁/商业保理有限公司所有出资人郑重承诺，提供的申请材料真实、准确、完整，不存在虚假陈述或重大遗漏。否则，愿意承担相应的法律责任，自动放弃融资租赁/商业保理经营资格，并主动接受省、市地方金融监管部门停业整顿、罚款等相关处置。

（公章）

年 月 日

（注：1. 如为新设公司，全体股东签字盖章生效。自然人股东须签字按手印、法人股东盖章。2.填报时删除此括号内容。）

**1.3**

**股东承诺书**

本公司/人自愿入股XX融资租赁/商业保理有限（责任）公司，现就有关事项承诺如下：

1．本公司/人自愿出资XX万元，入股XX融资租赁/商业保理有限（责任）公司，持股比例为X%。作为股东，保证与其他股东之间不存在任何关联关系。（如存在关联关系需要详细说明，如亲属关系、子母公司关系等。实际填报时删除括号内容）入股资金来源合法，为真实自有资金，不以借贷资金或他人委托资金入股，不存在代替其他人持有行为。不虚假出资、不抽逃注册资本。

2．承诺办理相关事项所提供的文件、证件及有关材料真实、准确、完整，复印件与原件一致，不存在虚假陈述。

3．承诺三年内不以任何形式转让所持有的股权，不以持有的股权对外质押或提供担保。

4．承诺对公司经营决策事项行使表决权时，依照真实意愿表达，独立行使表决权，不存在任何一致行动关系。

本公司保证认真遵守以上承诺，若有虚假和违背，愿承担相关法律责任和经济责任。

（注：1．新设公司各股东须单独签订增资承诺；公司股东发生变更时，新股东须单独签订增资承诺。2．股东签字盖章生效。自然人股东须签字按手印、法人股东盖章。3．实际填报时删除此括号内容）

年 月 日

**1.4**

\*\*\*\*公司投资融资租赁/商业保理公司

股东（大）会决议

时间：

地点：

到会股东为 代表公司X%的股份和X%表决权。会议由 主持，全体股东依据所持有的股份和表决权就下列议题进行了表决：

同意向XX融资租赁/商业保理有限（责任）公司出资X万元。

XX公司（盖章）

年 月 日

（注：全体股东签字盖章生效。自然人股东须签字按手印、法人股东盖章。实际填报时删除此括号内容）

**1.5**

任职资格申请表

（适用于法定代表人、董事、监事、高级管理人员以及自然人股东）

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | |  | 性别 |  | 出生年月 |  |  |
| 籍贯 | |  | 政治面貌 |  | 民族 |  |
| 从事经济工作年限 | |  | 从事金融工作年限 | |  | |
| 学历 | |  | 专业技术职称 | |  | |
| 身份证号码 | |  | | | 联系电话（手机） | |  |
| 毕业院校及专业 | |  | | | | | |
| 专业特长 | |  | | | | | |
| 拟任职务 | |  | | | | | |
| 简  历 |  | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 奖惩情况 | |  | | | |
| 主要  家庭  成员  及社  会关  系 | 关系 | 姓名 | 年龄 | 政治面貌 | 单位及职务 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 个人负债情况 | | | | | |
| 有无犯罪及不良记录 | | | | | |
| 企业盖章： | | | | | |

（注：1. 新设公司，自然人股东须签字按手印、法人股东盖章。 2. 填报时删除此括号内容。）

**2.1**

**市金融发展局文件**

（ 文 号 ）

关于\*\*\*\*融资租赁/商业保理有限（责任）

公司变更名称（营业场所、股东、股权份额、董监高、注册资本）申请的初审意见

省金融监管局：

我局收到\*\*\*\*融资租赁/商业保理有限（责任）公司申请变更名称（营业场所、股东、股权份额、董监高、注册资本、经营范围）的申请材料。经审核，申请材料齐全，内容真实完整，符合《关于印发<辽宁省融资租赁公司设立、变更和终止工作指引><辽宁省商业保理公司设立、变更和终止工作指引>的通知》（辽金监发〔2020〕11号）有关要求。

同意该公司名称（营业场所、股东、股权份额、董监高、注册资本、经营范围）由XX变更为XX。(同意该公司股东XX将所持X%股权X万元，转让给新股东XX。)

市金融发展局（市局公章）

年 月 日

（注：视实际情况进行补充说明，填报时删除无关内容）

**2.2**

关于\*\*\*\*融资租赁/商业保理有限（责任）

公司申请变更名称（营业场所、股东、

股权份额、董监高、注册资本、

经营范围）的材料

年 月 日

\*\*\*\*融资租赁商业保理有限（责任）

公司申请变更名称（营业场所、股东、

股权份额、董监高、注册资本、

经营范围）的申请

省金融监管局：

因 （原因及说明），经公司股东 会同意并通过，现申请将公司名称（营业场所、董监高、注册资本、经营范围）由 变更为 。（申请将公司股东 所持 %股权 万元，转让给新股东 。）

公司各股东保证提供的申请材料真实、准确、完整，不存在虚假陈述或重大遗漏，承诺对内容的真实性、准确性负责。否则，愿意承担相应的法律责任，自动放弃融资租赁/商业保理业务经营资格，自觉接受监管部门的处罚。

办理此次申请变更事项的指定代理人为：

联系电话：

请审核批准。

有限（责任）公司（盖章）

年 月 日

（注：视实际情况进行补充说明，填报时删除无关内容）

**2.3**

\*\*\*\*融资租赁/商业保理有限（责任）公司

股东（大）会决议

时间：

地点：

到会股东为 代表公司X%的股份和X%表决权。会议由 主持，全体股东依据所持有的股份和表决权就下列议题进行了表决：

1．

2．

3．全体股东一致同意并通过了公司章程修正案。

有限（责任）公司（盖章）

年 月 日

（注：1.全体股东签字盖章生效。自然人股东须签字按手印、法人股东盖章。2.企业法人股东已注销的，需要该注销企业全部股东，代表该企业签署所入股融资租赁/商业保理公司股东会决议。3.实际填报时删除此括号内容）

**2.4**

\*\*\*\*融资租赁/商业保理有限（责任）公司

章程修正案

\*\*\*\*融资租赁/商业保理有限（责任）公司于 年 月 日召开股东会，决议变更公司（填写具体事项。实际填报时删除此括号内容），并决定对公司章程作如下修改：

一、第 条原为：“ ”。

现修改为“ ”。

二、第 条原为：“ ”。

现修改为“ ”。

法定代表人签字：

有限（责任）公司（盖章）

年 月 日

**3.1**

**市金融发展局文件**

（ 文 号 ）

关于 \*\*\*\*融资租赁/商业保理有限（责任）

公司终止申请的初审意见

省金融监管局：

我局收到\*\*\*\*融资租赁/商业保理有限（责任）公司终止申请的相关材料。经审核，申请材料齐全，内容完整，符合《关于印发<辽宁省融资租赁公司设立、变更和终止工作指引><辽宁省商业保理公司设立、变更和终止工作指引>的通知》（辽金监发〔2020〕11号）有关要求。

同意\*\*\*\*融资租赁/商业保理有限（责任）公司终止申请。

市金融发展局（公章）

年 月 日

**3.2**

关于\*\*\*\*融资租赁/商业保理有限（责任）公司（\*\*\*\*分公司）申请终止的材料

年 月 日

\*\*\*\*融资租赁/商业保理有限（责任）公司

终止申请

省金融监管局：

我公司于 年 月 日获得省金融监管局同意设立融资租赁/商业保理有限（责任）公司批复。因公司 （原因及说明），现申请终止经营，并将持有的批复文件、口令牌（密钥）交回。

公司各股东保证提供的申请材料真实、准确、完整，不存在虚假陈述或重大遗漏，承诺对内容的真实性、准确性负责。否则，愿意承担相应的法律责任。

办理此次事项的指定代理人为：

联系电话：

特此申请。

有限（责任）公司（盖章）

年 月 日

**3.3**

\*\*\*\*融资租赁/商业保理有限（责任）公司

股东（大）会决议

时间：

地点：

到会股东为XX、XX、XX、XX代表公司X%的股份和X%表决权。会议由XX主持，全体股东依据所持有的股份和表决权就下列议题进行了表决：

1．同意终止XX融资租赁/商业保理有限（责任）公司，并成立清算组，清算组负责人XX，清算组成员为XX、XX、XX、XX。

2．

3．

有限（责任）公司（盖章）

年 月 日

（注：1.全体股东签字盖章生效。自然人股东须签字按手印、法人股东盖章。2.企业法人股东已注销的，需要该注销企业全部股东，代表该企业签署所入股融资租赁/商业保理公司股东会决议。3.实际填报时删除此括号内容）