附件

1 封面

**换取融资担保业务经营许可证的申请书**

**（文号）**

**单位名称（公章）：**

**法定代表人（签字）：**

**申请时间**： **年** **月** **日**

**目录**

特别提示：

以文件清单中的每个具体项目为标题和顺序，并标明对应页码。

**例如：**

1. 申请书 1
2. 授权书 2
3. 基本信息表 3
4. 自查报告 4

……

**（单位名称）**

**关于换取融资担保业务经营许可证的申请**

（区县监管部门名称）：

根据《融资担保公司监督管理条例》及四项配套制度、《北京市融资性担保公司管理暂行办法》的有关规定，我单位现申请融资性担保机构经营许可证有效期延续。

请予审核批准。

单位名称（公章）：

法定代表人（签名）：

年 月 日

2

**授权委托书**

兹授权 姓名 作为 单位名称 代表（代理人）向区（县）监管部门名称办理申请换取融资担保业务经营许可证的手续。

授权期限自 年 月 日至 年 月 日。

授权权限：

1、提交申请材料并签字签收相关文件；

2、修改申请材料的错误文字；

3、其他： 。

单位名称（公章）：

法定代表人（签字）：

年 月 日

附：

1、代理人基本情况

姓名： ；性别： ；民族： ；

有效身份证件号码：

家庭住址：

邮政编码： ；联系电话：

1. 代理人（签字）:
2. 代理人有效身份证件复印件（正反面，加盖单位公章）

3

**融资性担保机构基本情况表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 |  | | |
| 注册地 |  | | |
| 实际经营地 |  | | |
| 经营范围 |  | | |
| 单位性质 |  | 经营许可证号 |  |
| 法定代表人 |  | 成立时间 |  |
| 传 真 |  | 联系电话 |  |
| 电子邮箱 |  | 邮政编码 |  |
| 注册资本 |  | 网 址 |  |
| 职工总数 |  | 实缴资本 |  |
| 分支机构情况 |  | | |

（单位名称） （公章） 4

**融资性担保机构自查报告**

特别提示：

原件，由单位法定代表人签字并加盖单位公章。

自查报告应包括：1、单位基本情况；2、股东基本情况；3、股东及注册资本演变；4、单位组织结构及关联公司架构图；5、董事、监事、高级管理人员基本情况；6、分支机构情况；7、单位主要规章制度概述；8、公司内部控制与风险管理情况；9、担保业务说明，其中包括近三年度业务经营情况（参照《融资性担保公司信息披露指引》第十四条、第十五条编写）；10、上一年度及截至申报日担保业务汇总表（包括上一年底在保金额、当年截止申报日新增、解保及在保金额）及明细表（包括但不限于担保业务类别、每笔担保业务合同的主债权人、债务人、担保金额及每笔担保业务合同的履行情况等）；11、主要合作金融机构及担保额度统计表；12、主要资产；13、债权、债务情况；14、诉讼、仲裁或行政处罚情况；15、两项准备金计提情况；16、以自有资金投资说明及明细；17、代偿、代偿回收、担保业务损失情况说明及应收账款明细；18、委托贷款明细；19、其他需要说明的情况；20、结论意见（应逐条对照并以具体数据说明是否符合《融资性担保公司管理暂行办法》第九条、第十条、第十八条、第十九条、第二十条、第二十一条、第二十七条、第二十八条、第二十九条、第三十条、第三十一条及《北京市融资性担保公司管理暂行办法》第十条、第十三条等相关规定，并得出具体结论意见）。5

**原融资性担保业务经营许可证**

特别提示：

原融资性担保业务经营许可证复印件并加盖单位公章，带原件核实。

6

**公司章程**

特别提示：

复印件加盖单位公章。

7

**董事、监事、高级管理人员情况表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **姓名** | **性别** | **年龄** | **最高学历** | **最高学位** | **专业** | **现任职务** | **联系电话** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

8

**单位股东名册**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位股东名称** | **住 所** | **法定代表人** | **营业执照注册号** | **出资形式** | **认缴出资** | **实缴出资** | **所占比例** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

**自然人股东名册**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **股东姓名** | **住 所** | **性别** | **身份证号码** | **出资形式** | **认缴出资** | **实缴出资** | **所占比例** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

9  **股东的营业执照或身份证明**

特别提示：

单位股东提供营业执照，个人股东提供身份证明。

股东营业执照（事业法人登记证书）为经登记管理部门年检或年审合格的营业执照（或事业法人登记证书）复印件并加盖股东公章和单位公章。

股东身份证明由股东签字并加盖单位公章。

10

**单位名称××××年度发展情况报告**

一、基本情况

（一）融资性担保公司发展简况。

说明公司及分支机构设立情况，工作人员、业务规模、业务结构情况。

（二）融资性担保公司与银行业金融公司合作情况。

（三）融资性担保公司落实产业政策情况。

说明公司为中小企业、三农、高新技术产业的担保情况，包括担保余额，担保笔数，担保户数等。

（四）本公司获得相关部门政策扶持、资金支持、税费减免情况。

二、经营与管理情况

（一）负债与盈利情况。

规模与结构、主要经营指标（资本利润率、资产利润率、成本收入比、资产负债率等）情况。

（二）公司治理情况。

股东会、董事会、监事会及高级管理层组织构架建设情况，董事会、监事会及高级管理层的履职情况，以及人员培训情况。

（三）内部控制与风险管理。

公司业务政策与流程情况；风险识别与监测情况；风险控制与处置情况；内外部审计与合规情况；管理信息系统的建设情况。

（四）市场开发与成本控制。

产品与服务创新情况；发展较好的新业务和管理情况；担保费率收取的水平；市场营销状况；经营管理成本变化与财务管理情况。

三、担保业务风险情况

（一）资本与拨备。

公司资本金数额及运用情况;风险拨备提取的充足性;融资性放大倍数；资本需求预估及资本增补计划。

（二）信用风险。

公司信用风险水平；客户、行业、区域等集中度情况；反担保措施对信用风险的缓解情况；代偿、损失与追偿情况（融资性担保代偿率、融资性担保损失率分析）；风险补偿情况；风险管理的适当性分析。

（三）流动性风险。

公司表内外资产负债期限匹配情况；公司流动性管理情况；应急管理预案相关情况。

（四）市场风险。

公司承担的市场风险头寸及水平；市场风险管理相关情况。

（五）操作及合规风险。

提供公司内控制度及执行力相关情况。

四、融资性担保公司总体情况自评

公司本年度在公司治理、内部控制、风险管理方面的综合情况以及在经营和发展中取得的主要成绩和存在的主要困难，并分析其原因。

五、公司融资性担保业务发展趋势

提出本公司未来在公司管理、业务拓展、风险控制的思路和计划。

11

**信用记录报告**

特别提示：

人民银行企业信用信息基础数据库中的信用记录报告。

12

**信用评级报告**

特别提示：

中介机构出具的信用评级报告（如有）复印件加盖公章。

13

**单位名称 真实申报承诺书**

（区（县）监管部门名称）：

我单位在提交申请融资性担保机构经营许可证有效期延续全部文件（“申请材料”）前，已认真审阅申请材料，确认申请材料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对申请材料内容的真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

单位名称（公章）：

法定代表人（签名）：

年 月 日

14

**审计报告**

特别提示：

请提供近三年审计报告复印件，加盖公章。