

海南商业保理公司的设立和转让条件

产品名称	海南商业保理公司的设立和转让条件
公司名称	腾博智云有限公司产品部
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市福田区绿景红树湾壹号1805
联系电话	18938953902 18938953902

产品详情

海南商业保理公司的设立和转让条件

当前，全国范围的商业保理公司都基本停止新设，只有个别地区允许新设，海南自贸区作为金融行业开放的地区，商业保理公司可以正常注册，那么海南商业保理公司有什么具体的设立和转让条件呢？

（一）海南商业保理设立条件

- 1、 主出资人（即持股比例最高的出资人）应当为企业法人，且在申请前1年总资产不低于5000万元。
- 2、 注册资本不低于3000万元人民币，全部为实收货币资本，且来源真实合法，需在企业注册前将全部注册资本金实缴到位。
- 3、 商业保理公司应当拥有2名以上具有金融领域管理经验且无不良记录的中高级管理人员，拥有与其业务相适应的合格专业人员。
- 4、 有健全的内部控制制度，包括但不限于风险评估、业务流程操作、监控等制度。

商业保理设立所需资料：

- 1、 商业保理公司备案表；
- 2、 投资各方签署的可行性研究报告；

- 3、《营业执照》复印件；
- 4、经股东大会决议通过的公司章程；
- 5、法定代表人、董事长（执行董事）及高级管理人员简历、身份证明、学历证明、个人信用记录报告等；
- 6、股东名单、持股比例，控股股东及其控制的企业名单；
- 7、法人股东的注册登记证明、企业信用报告；
- 8、法人股东经审计的上一年度财务会计报告；
- 9、公司经营承诺书（承诺内容由监管部门确定，承诺书原则上每两年签订一次。法定代表人变更时，需在变更后5个工作日内重签）；
- 10、具有资质的中介机构出具的验资报告；
- 11、与省内银行类机构签订的资金存管协议；
- 12、省地方金融监管局要求的其他材料。

（二）商业保理转让条件及所需资料

商业保理公司发生变更登记的，应持省地方金融监管局“同意×××商业保理公司备案的决定”文书到市场监督管理部门办理。

三、海南商业保理设立流程

申请设立商业保理公司应在完成企业登记注册之日起申请设立商业保理公司应在完成企业登记注册之日起10个工作日内，向省地方金融监管局备案。省地方金融监管局自受理申请材料之日起10个工作日内做出是否同意备案的决定。同意备案的，出具“同意×××商业保理公司备案的决定”；不同意备案的，申请人应当在10个工作日办理注销登记。

腾博服务：

- 1、 顾问一对一指导服务；
- 2、 营业执照办理；
- 3、 核对公司是否符合申请条件；
- 4、 协助申办企业筹备资料；
- 5、 核对申办资料是否齐全；
- 6、 核对材料要求中涉及的内容和要素
- 7、 全程代办服务；
- 8、 公司公章/法人私章办理