

江苏南京小贷牌照设立对发起股东的要求！（金融办新规）

产品名称	江苏南京小贷牌照设立对发起股东的要求！（金融办新规）
公司名称	腾博智慧云商股份有限公司推广部
价格	.00/件
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	18938955250 18938955250

产品详情

江苏南京小贷牌照设立对发起股东的要求（金融办新规）

紧密围绕总行战略布局，招商银行南京分行加快绿色金融发展，加大绿色金融服务与产品创新力度；积极贯彻落实各级政府、监管部门关于“六稳”“六保”的各项工作部署，通过加大信贷投入、增进服务创新、落实减费让利，纾解小微企业用资困难问题，助力企业稳定发展。在新形势下，南京分行充分把握机遇，积极应对挑战，实现科技赋能数字化转型，通过创新金融服务产品和模型，为区域经济的高质量、可持续发展做出更多贡献。

聚焦“双碳”

持续推进绿色金融新发展

围绕“双碳”目标，将绿色经济作为批发客群结构调整五大方向之一。近年来，南京分行积极贯彻落实国家重大决策部署，持续加大对绿色金融的支持力度，全力服务绿色金融高质量发展。

江苏省小贷牌照公司设立变更工作指南

一、审批备案事项

(一)省级审批事项及程序

1. 筹建；
2. 开业；
3. 停业或终止；
4. 涉及大股东或实际控制人变化及50%(含)以上的股权变更。

小贷牌照公司设立包括筹建和开业两个阶段，申请人在两个

阶段分别提交申请。公司分立、合并参照开业执行。

申请人向县(市、区)地方金融监管部门(以下简称县级地方金融监管部门)提出申请并提交申请材料，县级地方金融监管部门初审通过后转报设区市地方金融监管局，设区市地方金融监

管局审核通过后转报省地方金融监管局审批。

享有设区市权限的地区，可直接向省地方金融监管局转报，

同时抄送设区市地方金融监管部门。

(二)市级审批事项及程序

1. 公司名称、组织形式、住所、注册资本变更；

2. 董事长、监事长、总经理等主要人员变更；

3.50%(不含)以下，不涉及大股东或实际控制人变化的股权变更；

4. 辖内设立分支机构。

申请人向县级地方金融监管部门提出申请并提交申请材料，县级地方金融监管部门审核通过后报设区市地方金融监管局审

批，设区市地方金融监管局审批后抄送省地方金融监管局。

享有设区市审批权限的地区，审批后抄送省及设区市地方金

融监管局。

(三)备案事项及程序

1. 公司法定代表人、经营范围变更；

2. 除董事长、监事长、总经理以外的董事、监事、**管

理人员变更。

小贷牌照公司自变更事项完成之日起30日内在江苏省小贷

业务系统填报变更信息，并上传备案材料电子版(扫描件)。

设区市地方金融监管局应当自收到备案信息之日起10个工作日内开展备案核查，将核查结果录入系统，对未按要求备案或者变更后的相关事项不符合相关政策要求的备案事项，按照《江苏

省地方金融条例》和相关政策要求作出相应处理。

二、相关条件

(一)设立法人企业

1.公司名称由行政区划、字号、行业、组织形式依次组成，其中，农村小贷牌照公司的行政区划指县级行政区划的名称，科

技小贷牌照公司的行政区划指设区市或县(县级市)行政区划的

名称，行业为农村小贷牌照或科技小贷牌照，组织形式为有限责

任公司或股份有限公司。

可以在全省范围展业的小贷牌照公司拟使用“江苏”字样作

为公司名称的，应当经地方金融监管部门批准。

2.农村小贷牌照公司注册资本分别不低于5000万元(苏南)、3000万元(苏中)、2000万元(苏北);科技小贷牌照公司注册资本分别不低于1亿元(苏南)、7500万元(苏中)、6000万元(苏北)。小贷牌照公司的注册资本为实收货币资本，在开业前

一次性足额缴纳。

3.农村小贷牌照公司设在乡镇以下(含乡镇及涉农街道);科技小贷牌照公司设在省级以上(含)各类产业园区，包括开发

区、科技园区、工业园区、创业园区等。

4.股东应当遵纪守法、诚实守信，无重大违法违规和严重不良信用记录。单个法人股东，出资额不得超过其上一年度末所有者权益的35%;单个自然人股东，出资额不得高于3000万元人民币。入股资金应当为自有货币资金，来源真实合法，不得以债

务资金入股，不得委托他人或接受他人委托代持股份。

5.农村小贷牌照公司经营管理人员应不少于5人，科技小额贷款公司经营管理人员应不少于6人，遵纪守法、诚实守信，无违法违规和严重失信等不良记录。拟任董事、监事、**管理人员具备履行职责所需的从业经验和经营管理能力，其他经营管理

人员具备履行岗位职责所需的从业经验和专业能力。

6.具有健全的内部控制制度和风险管理制度，包括但不限

于风险评估、业务操作流程、客户管理等制度。

7.小贷牌照公司门头样式、色卡与监管部门要求相一致，

在营业场所显著位置悬挂统一的监督举报提示牌。

8.对依法合规经营相关事项作出承诺书。

(二)设立分支机构

法人公司成立1年以上，*近一次监管评级为AA级及以上，注册资本金达到分支机构设立地要求，分支

机构设立地应具备新

设小贷牌照公司条件。

(三)变更

变更事项应符合对应设立条件。

三、材料清单

(一)筹建

1. 设区市地方金融监管局的请示；

2. 县级地方金融监管部门的请示；

3. 设立申请书；

4. 发起股东背景资料

法人股东：营业执照副本复印件，法定代表人身份证复印件，上一年度审计报告(主发起股东需提供近3年的审计报告)、企业信用报告；

自然人股东：身份证复印件、个人简历、个人资产评估报告、

个人征信材料；

5. 发起股东承诺书(承诺：自有合法资金出资，自然人股东或法人股东法定代表人无重大违法违规和严重不良信用记录，

依法完税，不开展未经许可的金融业务)；

6. 设区市或县级地方金融监管部门向发起股东进行政策宣

讲的记录(发起股东、股东代表签字)；

7. 所在乡镇或涉农街道农业资源及金融服务情况，所在园

区科技资源及金融服务情况；

8. 可行性报告或业务发展规划。

(二)开业

1. 设区市地方金融监管局的请示(含开业验收表)；

3. 小贷牌照公司筹备小组的申请；

4. 验资报告(可在开业验收环节提供)；

5. 公司章程及内控制度；

6. 股东会(董事会)关于董事长、总经理任命及通过公司章程的决议；

7. 全部经营管理人员的身份证复印件及简历；

8. 董事、监事、**管理人员和其他经营管理人员从业履历和专业能力培训情况；

9. 客户储备表。

(三)停业/终止

3. 小贷牌照公司的申请；

4. 小贷牌照公司股东会决议；

5. 未到期债务及相关责任安排及相关材料。

被人民法院依法宣告破产或者解散的，同时提交生效判决书或者裁定书复印件。

(四)变更

1. 变更事项审批需提供企业申请、修改后的章程，按规定提供股东会(董事会)决议。

省内设立分支机构，另行提供拟设分支机构小贷公司注册地地方金融监管局备案材料，*近一次监管评级结果，拟任分支机

构负责人简历，拟设分支机构住所所有权或使用权证明材料。

董事长、监事长、总经理等主要人员变更，另行提供相关人

员简历及资格证书、任职文件、个人信用报告。

增加注册资本金，另行提供验资报告，企业审计报告(个人资产评估报告)、自有资金出资承诺书；减少注册资本金另行提

供媒体公告材料。

变更股权的，如涉及股权转让，另行提供股权转让协议；如 有新进股东或增资股东，另行提供股东背景资料(同筹建要求)；如小贷牌照公司有对外融资，另行提供媒体公告材料或股权变更

通知书等相关权益人告知材料。

2. 公司法定代表人、经营范围变更的备案，按规定提供股东会(董事会)决议，变更后的营业执照复印件、章程。除董事长、监事长、总经理以外的董事、监事、**管理人员变更的备

案，提供相关人员简历及资格证书、任职文件。

以上内容由腾博国际王小姐根据经验撰写，详情请点击[主页咨询](#)

腾博成立于2005年，是一家集全球商务、科技、投资于一体的企业高端服务提供商，秉承着贴心服务创造价值的核心理念，在严格风控的前提下，为全球企业提供战略定位、政策咨询、财税代理、行业准入、跨境通行、金融牌照、全球布局等多元化服务。作为深圳早期深耕商事服务行业的企业之一，腾博拥有丰富的价值沉淀与社会资源，并一直遵循专业态度与卓越服务准则，为企业的发展作出重贡献。截至目前，已成功为超10万家企业及个人提供优质的金融与商务服务。