

# 禄丰县人民政府金融办公室文件

禄金办〔2019〕2号

## 禄丰县人民政府金融办公室转发 楚雄州人民政府金融办公室关于 禄丰汇宇资本管理有限公司 规范转型小额贷款公司 有关事项的通知

禄丰汇宇资本管理有限公司：

现将《楚雄州人民政府金融办公室关于禄丰汇宇资本管理有限公司规范转型小额贷款公司有关事项的通知》（楚金办〔2019〕1号）和《云南省地方金融监督管理局关于昆明创盈资本管理有限公司等24家公规范转型小额贷款公司有关事项的通知》（云金监管〔2019〕2号）文件转发给你公司，结合你公司已经云南省地方金融监督管理局同意，可规范转

型为小额贷款公司实际，根据相关规定和要求，为切实做好你公司规范转型工作，现将有关事项通知如下，请你公司认真落实。

一、请你公司收到本通知后，认真按照相关法律法规和《云南省小额贷款公司管理办法》、《民间资本管理公司规范转型小额贷款公司验收标准》以及省州有关要求，积极开展规范转型为小额贷款公司的筹建工作。

二、请你公司凭此通知及时到禄丰县市场监督管理局办理小额贷款公司名称预核准，积极按小额贷款公司组建要求，开展公司组织架构、制度和人员建设，对营业场所进行装修改造。

三、我单位将根据省州筹建时限要求，分别组织县级相关监管部门人员，对你公司开展规范转型为小额贷款公司的筹建验收和开业验收两个阶段工作，筹建验收将于2019年3月11日前完成，开业验收将于2019年3月22日前完成，请你公司认真按照时限要求开展工作。

四、筹建期间若有疑问，请及时与我单位和相关监管部门联系，积极配合监管部门开展筹建工作。禄丰县金融办联系人：白富安，联系电话：0878-4128269；禄丰县市场监督管理局联系人：高鹏飞，联系电话：0878-4141981；人民银行禄丰县支行联系人：罗东平，联系电话：0878-4122680；禄丰县公安局联系人：陈建康，联系电话：0878-4143049。

- 附件：1.楚雄州人民政府金融办公室关于禄丰汇宇资本管理有限公司规范转型小额贷款公司有关事项的通知。
- 2.云南省地方金融监督管理局关于昆明创盈资本管理有限公司等 24 家公司规范转型小额贷款公司有关事项的通知。

禄丰县人民政府金融办公室

2019年1月21日



---

抄送：县人民银行、县公安局、县市场监督管理局、县税务局。

禄丰县人民政府金融办公室

2019年1月21日

# 楚雄州人民政府金融办公室文件

楚金办〔2019〕1号

## 楚雄州人民政府金融办关于禄丰汇宇资本管理有限公司规范转型小额贷款公司有关事项的通知

禄丰县金融办（财政局）：

根据《云南省地方金融监督管理局关于昆明创盈资本管理有限公司等24家公司规范转型小额贷款公司有关事项的通知》（云金监管〔2019〕2号），云南省地方金融监督管理局已同意禄丰汇宇资本管理有限公司规范转型小额贷款公司。现将有关事项通知如下：

一、请接此通知后，及时通知禄丰汇宇资本管理有限公司按照以下程序开展筹建工作：（1）凭此通知到当地市场监督管理局办理小额贷款公司名称预核准；（2）对营业场所进行装修，待营

业场所、机构、制度、人员、全部落实到位后，申请州、县监管部门对筹备情况进行验收；(3)州、县监管部门验收合格后，向云南省地方金融监督管理局办提出开业申请；(4)凭云南省地方金融监督管理局关于小额贷款公司开业的函到当地相关部门办理名称、经营范围等变更事项。

二、请督促指导禄丰汇宇资本管理有限公司按照相关法律和《云南省人小额贷款公司管理办法》、《民间资本管理规范转型小额贷款公司验收标准》，于2019年3月15日前完成筹建工作。

三、请县你办在3月31日前完成禄丰汇宇资本管理有限公司转型小额贷款公司开业验收工作，并出具验收意见报楚雄州金融办。验收意见中申请开业时提供的材料需装订成册一式三份。

四、筹建期间，请持续做好相关公司的日常监管和风险防控工作。

附件：云南省地方金融监督管理局关于昆明创盈资本管理有限公司等24家公司规范转型小额贷款公司有关事项的通知

楚雄州人民政府金融办公室  
2019年1月16日



---

抄送：州人行，州银监局，州工商局。

---

楚雄州人民政府金融办公室

2019年1月16日印发

# 云南省地方金融监督管理局

---

云金监管〔2019〕2号

## 云南省地方金融监督管理局关于昆明创盈 资本管理有限公司等24家公司规范转型 小额贷款公司有关事项的通知

各相关州（市）金融办：

按照《云南省小额贷款公司管理办法》（云政办发〔2011〕106号）、《云南省金融办关于印发民间融资登记服务机构及民间资本管理公司停止试点工作及机构规范转型退出工作方案》（云金办〔2017〕174号）及《云南省金融办关于进一步做好民间资本管理公司规范转型及退出相关工作的通知》（云金办〔2018〕81号）等文件规定，根据各相关州（市）金融办上报的民间资本管理公司转型为小额贷款公司的评审意见，经省级专家评审会评审，昆明创盈资本管理有限公司等24家公司（附件1）符合转型小额贷款公司条件。现就有关事项通知如下：

一、请督促指导辖区内相关民间资本管理公司按照相关法律法规和《云南省小额贷款公司管理办法》、《民间资本管理规范转型小额贷款公司验收标准》（附件2），于2019年3月15日前完成筹建工作。

二、请严格按照《云南省小额贷款公司管理办法》、《民间资本管理规范转型小额贷款公司验收标准》相关规定，于3月31日前完成对本区域内相关民间资本管理公司转型小额贷款公司开业验收工作，并出具验收意见上报省地方金融监管局。

三、筹建期间，请持续做好对相关公司的日常监管和风险控制工作。

附件：1. 24家民间资本管理公司转型小额贷款公司名录  
2. 民间资本管理规范转型小额贷款公司验收标准

云南省地方金融监督管理局

2019年1月3日



## 24家民间资本管理公司转型小额贷款公司名录

序号	州(市)	民间资本管理公司名称	拟设小额贷款公司名称	拟设地区	注册资本金 (单位:万元)	法人代表	拟任高管	股东构成
1	昆明	昆明创盈资本管理有限公司	昆明市西山区创盈小额贷款有限责任公司	西山区	5000	钟立虎	执行董事、总经理钟立虎、副总经理曹龙萍	钟立虎出资2250万元,占股45%;昆明协满经贸有限公司出资1500万元,占股30%;昆明贝租商业运营管理有限公司出资1250万元,占股25%
2		昆明鑫源鑫资本管理有限公司	昆明市盘龙区鑫源鑫小额贷款有限责任公司	盘龙区	10000	杨艳虹	董事长杨艳虹、总经理陈霞、监事周杰	昆明宏兴农进出口贸易有限公司出资5000万元,占股50%;杨艳虹出资5000万元,占股50%
3		昆明云能民间资本管理有限公司	云南能投小额贷款有限公司	高新区	10000	罗天睿	董事长、总经理罗天睿、监事孔志青	云南能源金融控股有限公司出资10000万元,占股100%
4		昆明和融资本管理有限公司	昆明市经开区和融小额贷款股份有限公司	经开区	10000	曾从明	董事长吴云云、总经理朱勇坚	昆明园冶园林景观工程有限公司出资5000万元,占股50%;吴云云出资1000万元,占股10%;吴炳旭出资1000万元,占股10%;唐昊出资1000万元,占股10%;李永莉1000万元,占股10%;曾从明出资1000万元,占股10%
5		昆明秀滇资本管理有限公司	昆明市西山区秀滇小额贷款有限公司	西山区	10000	杜宇	董事长杜宇、监事谷小明、总经理冯俊涛、副总经理杨惠芬	云南安宁龙宝化工有限公司出资4000万元,占股40%;云南安宁化肥有限公司出资1000万元,占股10%;杜宇出资2000万元,占股20%;杨惠芬出资1800万元,占股18%;詹晓辉出资1200万元,占股12%
6		云南首鑫小微金融再贷款服务有限公司	云南首鑫小额贷款股份有限公司	经开区	50000	张国平	总经理蔡东明	北京小额贷股权投资管理有限公司出资25500万元,占股51%;云南省工业投资控股集团有限公司出资24500万元,占股49%
7		昭通	永善德源资本管理有限公司	永善县德源小额贷款有限责任公司	永善县	2000	吴钟权	执行董事吴钟权、总经理李国玖、监事杨建益、李文波



8	马龙资本管理有限责任公司	马龙铜矿小额贷款有限公司	马龙区	2000	肖力升	董事长兼总经理肖力升、执行董事刘可欣	云南滇东发展投资股份有限公司出资700万元，占股55%；马龙县开发投资公司出资660万元，占股33%；马龙县城市建设投资开发有限公司出资640万元，占股32%	
9	曲靖	曲靖峰越民间资本管理有限责任公司	曲靖峰越小额贷款有限责任公司	麒麟区	10000	王雁冰	董事长李显增、总经理马洋、副总经理王雁冰、监事巴全斌	云南汇坤商贸有限公司出资2620万元，占股26.2%；曲靖市麒麟区福盛达煤业有限公司出资2480万元，占股24.8%；李显增出资2900万元，占股29%；董其爽出资1000万元，占股10%；巴全斌出资1000万元，占股10%
		曲靖万硕资本管理有限责任公司	曲靖市麒麟区万硕小额贷款有限责任公司	麒麟区	5000	郑江雄	执行董事郑江雄、总经理黄华、监事田泽勇	云南力湖南商贸有限公司出资2450万元，占股49%；黄华出资1750万元，占股35%；余炎雄出资800万元，占股16%
		曲靖远卓资本管理有限责任公司	曲靖市麒麟区远卓小额贷款有限责任公司	麒麟区	5000	顾丽琼	执行董事顾丽琼、总经理高峰	富源县大炭沟煤业有限公司出资1250万元，占股25%；曲靖市万达建工集团有限公司出资1750万元，占股35%；张道萍出资2000万元，占股40%
12	玉溪	玉溪易门中瑞资本管理有限责任公司	易门中瑞小额贷款有限责任公司	易门县	10000	许欢	执行董事许欢、总经理王钧龙、监事许菊	云南中瑞（集团）建材有限公司出资5100万元，占股51%；许梦萍出资2900万元，占股29%；王翠华出资1500万元，占股15%；樊留帮出资1500万元，占股15%
13	楚雄	禄丰汇宇资本管理有限责任公司	禄丰汇宇小额贷款有限公司	禄丰县	5000	樊继明	执行董事樊继明、监事王进华、总经理喻明	云南世恒房地产开发有限公司出资2250万元，占股50%；楚雄明荣房地产开发有限公司出资1250万元，占股25%；王进华出资1500万元，占股30%
14	红河	红河茂源资本管理有限责任公司	红河茂源小额贷款有限公司	蒙自市	6600	谭建忠	董事长谭建忠、执行董事文龙、执行监事建明	蒙自茂源房地产经纪有限责任公司出资3300万元，占股50%；王振庭出资1320万元，占股20%；赵永成出资660万元，占股10%；智应出资660万元，占股10%；谭文龙出资660万元，占股10%
15		红河睿邦资本管理有限责任公司	红河睿邦小额贷款有限公司	蒙自市	3000	钱勇	董事长何文杰、总经理张扬、监事李梦娇	个旧市金达房地产开发有限公司出资1530万元，占股51%；钱勇出资750万元，占股25%；张扬出资720万元，占股24%

16	文山高德民间资本管理有限公司	文山高德小额贷款有限公司	文山市	10000	陈高田	董事长陈高田、总经理黄天林、副总经理李锦勇、监事李潜、李晓琼	文山高田三七种植产业基地有限公司出资5000万元,占股50%;茶祖桂出资2500万元,占股25%;李井德出资2500万元,占股25%。
17	文山润庆资本管理有限公司	文山润庆小额贷款有限公司	文山市	3000	王芬	董事长王芬、总经理潘胤航、监事孙斌	文山大景建筑工程有限公司出资1500万元,占股50%;王芬出资1200万元,占股40%;陆靖承出资300万元,占股10%
18	文山天赢鑫源民间资本管理有限公司	文山天赢鑫源小额贷款有限公司	文山市	3000	陆国顺	执行董事陆国顺、监事彭忠英、总经理石跃华、副总经理	文山天赢鑫农业生物科技有限公司出资1530万元,占股51%;陆国顺900万元,占股30%;王洪凤出资570万元,占股19%
19	文山银帆民间资本管理有限公司	文山银帆小额贷款有限公司	文山市	3600	蒋立洪	董事长吴晓舟、总经理蒋立洪、监事张廷刚	云南秋帆商新材料科技有限公司出资1080万元,占股30%;文山市天瑞工贸有限公司出资1080万元,占股30%;王贵出资720万元,占股20%;蒋立洪出资360万元,占股10%;周净出资360万元,占股10%。
20	祥云龙泰资本管理有限公司	祥云龙泰小额贷款有限公司	祥云县	10000	雷杰	董事长戴瑜、总经理李杰、副总经理李红云、监事倪祥云	云南南诏古都旅游开发有限公司出资4000万元,占股40%;昆明致嘉致商贸有限公司出资1000万元,占股10%;刘璋焕出资2000万元,占股20%;倪祥云出资1000万元,占股10%;雷杰出资1000万元,占股10%;阮艳出资1000万元,占股10%
21	大理融信通资本管理有限公司	大理融信通小额贷款有限公司	大理市	11000	金荣	董事长胡会兰、总经理金荣、副总经理李海、监事刘朝喜	云南克罗克代建筑安装工程工程有限公司出资3400万元,占股31%;祥云县恒信农牧业有限公司出资2100万元,占股19%;阮国珍出资2200万元,占股20%;胡会兰出资2200万元,占股20%;金荣出资1100万元,占股10%
22	漾濞炬丰民间资本管理有限公司	漾濞炬丰小额贷款有限公司	漾濞县	3000	谢瑜	总经理陈远、监事马标	云南嘉益建设工程有限公司出资1200万元,占股40%;漾濞彝族自治县万佳核桃有限公司出资500万元,占股17%;谢云出资900万元,占股30%;谢瑜出资400万元,占股13%
23	德宏升盈民间资本管理有限公司	芒市俊荣小额贷款有限公司	芒市	10000	戴永莉	总经理刘正兰、副总经理杨俊	芒市俊荣贸易有限公司出资5100万元,占股51%;杨晓1900万元,占股19%;思云兴2000万元,占股20%;张二尔1000万元,占股10%

24	丽江	丽江元泰资本管理有限责任公司	丽江市古城区元泰小额贷款有限公司	古城区	4000	李丽	董事长兼总经理 何为凯	丽江得一食品有限公司 出资2000万元, 占股50%; 李丽 出资800万元, 占股20%; 汤志宏 出资580万元, 占股17%; 何为凯 出资520万元, 占股13%
----	----	----------------	------------------	-----	------	----	----------------	---

## 附件 2

# 民间资本管理公司规范转型为 小额贷款公司开业验收标准

根据《云南省小额贷款公司管理办法》(云政办发〔2011〕106号)和《关于小额贷款公司开业筹备程序及验收标准的参考意见》(云金办〔2009〕106号)相关规定,结合我省民间资本管理公司转型工作,提出以下民间资本管理公司规范转型为小额贷款公司开业验收标准意见,请各州(市)金融办参照执行。

### 一、开业验收标准

(一)拟开业的小额贷款公司名称已经过工商部门预核准;

(二)拟设小额贷款公司内部职能机构构建完毕,职责划分清楚,配备了相应的人员,完成了岗前培训,具备开展业务的条件;

(三)拟设小额贷款公司按要求接入云南省小额贷款动态监管系统,录入数据信息完整、真实、准确,并配备专门人员管理;

(四)拟设小额贷款公司章程完整,贷款审批、风险控制等各项内部管理制度健全;

(五)拟设小额贷款公司拥有固定的营业场所,营业面积不低于70平方米;

(六)按照全省统一要求制作了小额贷款公司的标识(蓝底、

白字、红标识);

(七) 其他应当具备的条件。

备注: 转型为云南能投小额贷款有限公司、马龙铜濑小额贷款有限公司股东资金必须到位, 并完成验资。

### 三、申请开业时需提供的材料

(一) 开业申请书。内容包括拟开业机构名称、住所、业务范围、注册资本、股本结构、营业场所、组织架构、各项规章制度等有关材料;

(二) 州(市)金融办出具民间资本管理公司规范转型为小额贷款公司筹备开业情况的验收意见;

(三) 拟小额贷款公司名称工商预核准证明;

(四) 经股东大会通过的公司章程;

(五) 营业场所所有权或使用权证明材料;

(六) 经股东大会或者董事会决议通过的的董事、监事及高级管理人员名单;

(七) 主要管理制度及公司组织机构;

(八) 拟设小额贷款公司标识;

(九) 法律法规和规章制度应当提交的其他材料。

备注: 拟转型为云南能投小额贷款有限公司、马龙铜濑小额贷款有限公司需要出具法定验资机构的验资报告及银行存款证明。

### 三、变更程序

(一)省地方金融监管局根据企业的申请资料和属地州(市)金融办的验收意见,逐户下达开业通知;

(二)企业凭省地方金融监管局逐户下达开业通知到属地相关部门办理名称、经营范围等变更事项;

(三)拟设小额贷款公司基本账户应当开立在省地方金融监管局(省金融办)签订合作协议的银行当地的分支机构,若合作银行在当地没有设立分支机构,则由当地监管部门指定或者企业自愿选择;

(四)小额贷款公司正式开业。

---

抄送：省公安厅、省市场监督管理局，人行昆明中心支行、云南银保监局。

---

省地方金融监管局综合处

2019年1月4日印

