关于邀请券商金融机构加入轨道集团债券融资业务合作机构备选库的公告

各券商金融机构：

为进一步规范集团公司选聘融资相关机构提供有偿服务的行为，不断健全完善廉政风险防控机制，杜绝管理漏洞，防止金融腐败发生，全面推进集团融资管理工作规范化、制度化，明确各方的权利与责任，提高机构服务质量。

现根据《广西柳州市轨道交通投资发展集团有限公司关于券商机构选聘管理办法》（柳轨道字〔2021〕26 号）的相关规定，集团拟建立“券商金融机构备选库”，并由“融资类委托审核小组”负责对各券商金融机构的入库、选用、管理、考核等，集团及各级独资、控股子公司开展债券融资工作时，所合作的券商金融机构必须在备选库名录中，不在备选库名录中或已从备选库名录中剔除除名的机构，原则上不得参与集团的债券融资业务合作。

一、各券商金融机构进入备选库的资质及条件：

（1）具有独立的企业法人资格。

（2）依法设立并正常执业。

（3）符合《证券法》规定的注册资本。

（4）券商机构的团队从业人员有具有证券从业资格证。

（5）应具有相应的证券公司金融牌照，包括但不限于证券承销与保荐业务牌照、证券经纪业务牌照、证券自营业务牌照、证券投资咨询业务及证券交易等有关的财务顾问业务牌照、证券资产管理业务牌照、融资融券业务牌照。

（6）内部管理规范，风险控制和质量服务体系完备，行业地位和市场口碑良好，与柳州国资系统内企业有良好的合作基础。

（7）有良好的社会信誉，近三年没有不良执业记录，未因违法经营受到行政处罚等，无被责令停业或破产、财产被接管、冻结等状况。

二、申请入库的各券商金融机构，应向轨道集团提交下列材料（请提交扫描件至电子邮箱lzdttgb@163.com，盖章版原件请提交至轨道集团资本运作部）：

（一） 申请书（见附件1）；

（二） 承诺函（见附件2）；

（三）基本情况表（见附件3）；

（四）营业执照复印件、从业人员的证券从业资格证；

（五）证明该券商金融机构的金融牌照的证件复印件或其他材料。

现公开邀请各符合专业资质条件的券商金融机构申请加入集团的合作备选库。未尽事宜，请联系轨道集团资本运作部，电话0772- 8252108。

附件1 ：

申请书（格式）

致广西柳州市轨道交通投资发展集团有限公司：

遵照国家有关法律、法规及贵公司的《广西柳州市轨道交通投资发展集团有限公司关于券商机构选聘管理办法》（柳轨道【2021】号）的规定，正式授权 全权代表我单位参加此次券商金融机构备选库入库申请，并提交有关文件如下：

1. 基本材料
2. 申请书
3. 承诺函
4. 申请人基本情况表
5. 公司营业执照、从业资格证书
6. 证明券商机构相关金融牌照的复印件

与本申请有关的正式通讯地址为：

地址：

电话：

法定代表人或其委托代理人签字（或签章）：

申请人（加盖公章）：

申请日期：

附件2 ：

承诺函

广西柳州市轨道交通投资发展集团有限公司:

（申请人全称）自愿参加贵方组织的2021年券商机构备选库的公开入库申请活动，并作出以下承诺: 。

1.我方承诺已仔细阅读、理解《广西柳州市轨道交通投资发展集团有限公司关于券商机构选聘管理办法》（柳轨道【2021】 号）全部条款且无任何异议，并接受有关条款的约束。

2.我方承诺已具备贵方要求具备的全部条件。

3.我方承诺提交的各项材料真实、合法、有效。

4.我方愿意提供任何与入库申请工作有关的数据、情况和资料。若贵方需要，愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

5.我方完全理解贵方不一定接受我方申请。

6.如果入选券商机构备选库，我方保证独立、客观、公正地履行职责，并出具合法、真实的执业报告。

7.我方保证忠实地履行与企业所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

8.我方保证所提供的服务或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利权、商标权或著作权等知识产权。

9.我方保证严格遵守国家保密法规制度的规定，保守企业商业秘密。

10.我方同意接受轨道集团对我方服务进行评价和管理。

11.我方承诺自觉遵守贵方关于国资监管和党风廉政建设的有关规定。

12.我方承诺截至提交申请之日，我方经营状况良好，没有处于被有关行政主管部门或行业自律组织禁止或限制进行中介业务的处罚期内和财产被接管、冻结、破产的状态。

 申请人(公章)：

 申请人法定代表人或其委托代理人（签字或签章）：

 年 月 日

附件3：

申请人基本情况表

|  |  |
| --- | --- |
| 申请人全称 |  |
| 申请备选库类型 |  |
| 营业执照或执业许可证证号： |  |
| 营业范围 |  | 发证机关 |  |
| 注册资本 |  | 成立时间 |  |
| 现有职工人数（人） |  | 所在地 |  |
| 机构负责人 |   |
| 总/分支机构及所在地 |  |
| 诚信记录 |  |
| 近三年主要业绩 |  |
| 联系方式 |  |