

# 广东省商务厅关于商业特许经营备案的操作指南（征求意见稿）

为进一步规范我省商业特许经营管理，根据《商业特许经营管理条例》（国务院令 2007 年第 485 号）和《商业特许经营备案管理办法》（商务部令 2011 年第 5 号）、《商业特许经营信息披露管理办法》（商务部令 2012 年第 2 号）及《关于商业特许经营管理信息系统改版试运行的通知》（商流通司函〔2017〕13 号）有关规定，结合我省实际，制定本操作指南。

## 一、商业特许经营备案

### （一）备案对象

工商登记注册住所所在地（以下称“住所地”）在广东省行政区域内，在广东省内以及跨省、自治区、直辖市范围从事商业特许经营活动的内资和外商投资企业。

### （二）特许人要求

特许人应当拥有成熟的经营模式，能持续为被特许人提供经营指导、技术支持和业务培训等服务；应当拥有至少 2 个直营店，并且经营时间超过 1 年。

### （三）受理、备案机关

受理机关为特许人住所地地级以上市（含顺德区，下同）商务主管部门，负责备案材料核对、实地查证、业务咨询等，

有关工作不得委托。备案机关为省商务厅，负责备案审核、公告等。

#### （四）备案工作流程

1. 企业网上注册。特许人应当与中国境内的被特许人订立的第一份特许经营合同之日起 15 日内，登录到商业特许经营信息管理系统网站进行网上注册。

2. 填报电子版信息。特许人网上注册成功后，登录系统，按照系统提供的《商业特许经营信息管理系统企业端操作手册》要求真实、完整填报信息，并提交上报。申报信息主要有：基本情况表、市场计划书、经营资源信息、加盟店信息和电子版材料五个部分。其中电子版材料包括：

（1）企业法人营业执照或其他主体资格证明。特许人营业执照副本（个人独资企业营业执照、合伙企业营业执照或企业法人营业执照）原件彩色电子版，营业执照登记事项发生变更的，应提交工商主管部门出具的登记变更证明。外商投资企业应提交外商投资企业批准证书副本原件彩色电子版。

（2）与特许经营活动相关的商标权、专利权及其他经营资源的注册证书。提供符合《商业特许经营备案管理办法》规定的、由主管部门出具的与特许人从事特许经营业务相符的商标权、专利权及其它经营资源的注册证书原件彩色电子版。

（3）经营资源许可使用协议。若注册商标、专利的持有人非特许人的，应提交具有法律效力的许可使用授权书（附件 1），

授权书具体内容参见商务部商业特许经营信息管理系统网站公布的版本；如是受让取得，应提交国家主管部门出具的核准转让证明。

（4）两店一年证明文件。提供符合《商业特许经营管理条例》第七条第二款规定的证明文件。在2007年5月1日前已经从事特许经营活动的特许人在提交申请商业特许经营备案材料时不适用于上款的规定。

特许人的直营店以分公司形式存在的，应包括分公司营业执照副本原件彩色电子版、直营店经营方式证明。

特许人的直营店以子公司形式存在的，应包括子公司营业执照副本原件彩色电子版、特许人持有子公司绝大多数股权的证明文件、子公司经营方式证明、子公司是由特许人直接进行管理的证明材料。

特许人以其设立的多个经营场所作为直营店的，应包括其各经营场所营业执照副本、经营场所证明文件（如专柜协议、场地或房屋租赁合同、房产证明等）。

以特许人控股股东为经营者的个体工商户，其经营范围和特许人的特许经营业务属同一品牌、同一体系的，可视为特许人的直营店。证明材料应包括特许人营业执照副本原件彩色电子版、特许人股份结构的证明材料和个体工商户营业执照副本。如该个体工商户成立时间在特许人之前，则需要特许人成立后经营满1年。

备案企业的关联企业拥有的与特许人从事同一品牌、同一性质业务的直营店，可视为特许人的直营店。证明材料应包括加盖企业公章的《关于关联公司的情况说明》（内容应包含特许人与关联公司关联关系的种类、资产关系状况、关联关系发生时间等）、关联公司之间的资产关系证明、关联关系发生时间的证明（直营店经营时间应从关联关系发生之日起计算）、直营店开业的相关证明等。

（5）与中国境内的被特许人订立的第一份特许经营合同。特许人提交的第一份特许经营合同中应明确列出其授予被特许人使用的经营资源，且与特许人提交的经营资源资料一致。

（6）特许经营合同样本。合同中特许人信息应与特许人提交的有关材料一致，合同内容应符合国家法律、法规相关规定，明确列出特许人的经营范围、授予被特许人使用的经营资源，以及《商业特许经营管理条例》第十一、第十二、第十六条规定的内容。

（7）特许经营操作手册的目录（须注明每一章节的页数和手册的总页数，对于在特许系统内部网络上提供此类手册的，须提供估计的打印页数）。操作手册应包含特许人对被特许人提供经营指导、技术支持和业务培训的方式和内容，特许人发展统一的特许经营体系的措施，体现特许人统一管理和监督的作用。操作手册目录（附件2）应标明各章、节主题和总页数。

（8）国家法律、法规规定经批准方可开展特许经营的产品

和服务，应提交相关主管部门的批准文件原件彩色电子版。

(9) 特许人承诺书(附件3)。应与商务部商业特许经营信息管理系统网站公布的正式版本一致，由特许人法定代表人签字盖章，并加盖企业公章。

(10) 企业法定代表人身份证明原件彩色电子版。法定代表人系香港、澳门、台湾地区居民的，应提交港、澳、台通行证。

(11) 备案授权委托书。特许人委托他人办理备案的，应提交授权委托书(附件4)。授权委托书应写明受托人姓名、身份证号、委托事项、委托权限，并由委托人签字盖章。特许人委托服务机构办理备案的，应提交授权委托书、受托服务机构资质证书、指定承办人身份证，法律服务机构介绍信等。

(12) 受托人的身份证明。受托人的身份证的原件彩色电子版(确保第二代身份证正反面能打印在同一张A4纸上)。

(13) 翻译公司营业执照。法定代表人系外国公民的，应提交法定代表人护照及翻译件(翻译件应加盖中国大陆境内有资质的翻译公司公章，并附翻译公司营业执照副本)。

(14) 特许人未在《商业特许经营管理条例》第八条规定的时间内备案的，应提交《逾期备案说明书》，说明逾期备案原因，并加盖特许人企业公章。

以上文件在中华人民共和国境外形成的，需经所在国公证机关(附中文译本)，并经中华人民共和国驻所在国使领馆认证，

或者履行中华人民共和国与所在国订立的有关条约中规定的证明手续。在香港、澳门、台湾地区形成的，应当履行相关的证明手续。相关证明手续文件的扫描版文件应上传到系统对应的电子版材料中。

3. 受理、核对。地级以上市商务主管部门受理特许人的网上申请，对特许人网上填报的电子版信息进行核对。

3.1. 核对特许人系统提交的文件材料种类及记载的事项是否齐全，是否符合本操作指南的要求。特许人系统提交的备案文件材料不完备的，应要求其补齐补正。

3.2. 通知特许人提交证件及有关文件材料原件（附件5）并核对，确认无误后退回原件，收取特许人在备案系统填报的纸质版材料（附件6）。

3.3. 出具相关意见（附件7）报送省商务厅。

#### 4. 审核

省商务厅收到地级以上市商务主管部门上报的意见及特许人在备案系统打印的纸质版材料后，对特许人系统填报的备案材料进行审核。备案材料存在问题的，省商务厅出具审核意见退回，由地级以上市商务主管部门告知特许人，督促补齐补正有关材料。地级以上市商务主管部门说明补齐补正情况，重新出具意见报省商务厅。

#### 5. 公告

特许人备案申请材料经审核通过的，省商务厅予以备案，

并在商务部商业特许经营信息管理系统网站公告。

#### **(五) 实地查证要求**

地级以上市商务主管部门核对特许人提交的“两店一年”相关证明文件是否符合《商业特许经营管理条例》第七条第二款规定，并对属地2个直营店进行实地查证，依法进行处理，有关情况报送省商务厅。

## **二、商业特许经营备案变更**

### **(一) 备案变更对象**

工商登记注册住所所在地（以下称“住所地”）在广东省行政区域内，已在商务部商业特许经营信息管理系统完成备案的企业。

### **(二) 备案变更情形**

特许人以下备案信息有变化的，应当自变化之日起30日内向备案机关申请变更。

1. 特许人的工商登记信息；
2. 经营资源信息；
3. 中国境内全部被特许人的店铺分布情况；
4. 特许经营合同样本、特许经营操作手册等。

### **(三) 受理、备案变更机关**

受理、备案变更机关为省商务厅。

### **(四) 备案变更工作流程**

1. 网上申请。特许人在商务部商业特许经营信息管理系统

中的“备案管理”模块选择“资料变更申请”，进入新的界面后选择“申请修改内容”，填写“变更内容说明”（附件8），在“增加附件”处上传相关电子版材料，点击“确定”。其中上传电子版材料如下：

（1）广东省商业特许经营企业备案信息变更申请表（附件9）。

（2）特许人工商登记的特许人名称、住所以及法定代表人发生变更的，上传新的营业执照及工商主管部门出具的工商登记变更证明。如果法定代表人发生变更的，还需上传新的法定代表人身份证明文件。

（3）增加经营资源信息的，上传新的经营资源证书和经营资源许可使用合同，如果减少经营资源信息的，直接删除对应的经营资源信息，无需上传附件。

（4）增加加盟店信息的，上传新的特许经营合同，如果减少加盟店信息的，直接删除对应的加盟店信息，无需上传附件。

（5）如有特许经营合同样本、特许经营操作手册等变更，请上传相关文件。

（6）特许人委托他人办理备案变更的，应提交授权委托书（附件4）及受委托人身份证。授权委托书应写明受托人姓名、身份证号、委托事项、委托权限，并由委托人签字盖章。特许人委托服务机构办理备案变更的，应提交授权委托书、受托服务机构资质证书、指定承办人身份证，法律服务机构介绍信等。

2. 系统修改。按照“申请修改内容”选择修改的各个管理子模块（特许人信息、经营资源信息、加盟店信息）页面进行具体的资料变更填写，并且在“电子版材料”页面上传新的文件（新的营业执照副本及工商登记变更证明、新的经营资源证书或许可使用协议等），加盟店信息的增加无需在“电子版材料”页面上传新的特许合同。

3. 系统提交。进入“预览与申报”页面点击“上报备案材料”。

4. 受理、审核。省商务厅审核特许人在商务部商业特许经营信息管理系统填报的变更信息是否完整，是否符合《商业特许经营管理条例》的有关规定。特许人系统提交的备案文件材料不完备的，应要求其补齐补正。

5. 公告。特许人备案变更申请文件材料审核通过的，省商务厅予以备案，并在商务部商业特许经营信息管理系统网站公告。

### **三、商业特许经营备案撤销**

已完成备案的特许人如有下列行为，经查证属实的，由省商务厅撤销备案，并在商务部商业特许经营信息管理系统予以公告。

（一）特许人注销工商登记，或因特许人违法经营，被主管登记机关吊销营业执照的；

（二）备案机关收到司法机关因特许人违法经营而作出的

撤销备案的司法建议书；

（三）特许人隐瞒有关信息或者提供虚假信息，造成重大影响影响的；

（四）特许人申请撤销备案并经备案机关同意的；

（五）其他需要撤销备案的情形。

本操作指南自 2023 年 7 月 1 日起施行。本操作指南附件为参考模版。本操作指南由省商务厅负责解释。

- 附件：
1. 许可使用授权书
  2. 特许经营操作手册
  3. 特许人承诺书
  4. 备案（备案变更）授权委托书
  5. 商业特许经营备案核对材料原件清单
  6. 打印材料目录
  7. XX 市商务委（局）关于对 XX 公司申请商业特许经营备案的意见
  8. 变更内容说明参考模版
  9. 广东省商业特许经营企业备案信息变更申请表