

上市公司对实际控制人有什么规定——请问证监会对持有证券公司5%以上股权的股东的实际控制人有什么资格要求？-股识吧

一、为什么要规定发行人与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不得有同业竞争

道理很简单啊。

打个比方说有一家上市公司是卖电视机的。

如果这家公司的控股股东(实际控制人)又新设立一家和上市公司并列(兄弟公司)的新公司，也是卖电视机的。

那你认为，假设这两家都是卖电视机的子公司在原材料采购、销售等各个环节产生了冲突怎么办，抢客户怎么办？从控股股东的角度是维护上市公司的利益呢，还是维护另一家公司的利益呢？以前很多情况下，控股股东往往偏向于新公司，为什么？因为新公司的利益100%都是控股股东的，而上市公司的利益是和其他股东(包括股市投资者)分享的。

所以，为了保护上市公司投资者的利益，法律规定，控股股东及其子公司、关联企业不得从事与上市公司有同业竞争的业务，避免上述情况的出现。

你要做上市公司的控股股东，那就要一心一意扶持上市公司的业务。

不能另立山头。

二、上市公司实际控制人变更，基层员工是否受影响？

亲，实控人发生改变的话，通常来讲对基层员工影响不是很大，除非后期进行相同业务公司间的重组，会对人员进行调配整合。

三、请问证监会对持有证券公司5%以上股权的股东的实际控制人有什么资格要求？

持有证券公司5%以上股东应具备以下条件：(一)净资产不低于二亿元，净资产

不低于实收资本的50%；

（二）不存在不能清偿到期债务或资不抵债的情形；

（三）累计亏损未达到注册资本的50%；

（四）或有负债低于净资产的50%；

（五）具有持续盈利能力（扣除非经常性损益后的净利润与扣除前的净利润相比，以低者为计算依据。

最近二个会计年度连续盈利）；

（六）信誉良好，最近三年无重大违法违规记录，不存在因故意犯罪被判处刑罚，刑罚执行完毕未逾三年的情形。

四、上市公司实际控制人与最终实际控制人有什么区别？

最终实际控制人就是实际控制人的实际控制人

五、上市公司实际控制人打新股会违规吗

不会

六、上市公司实际控制人变更，基层员工是否受影响？

实际控制人和股东两者不一样的。

就算基金或者信托是大股东，他们也不一定有决策力。

《公司法》第217条规定“实际控制人是指虽不是公司的股东，但通过投资关系、协议或者其他安排，能够实际支配公司行为的人。

”从上述的定义中，可以得出实际控制应具备以下三个特征：第一，实际控制人不是公司的股东；

第二，实际控制人是指能实际支配公司的人；

第三，实际控制人是通过投资关系、协议或其它安排来支配公司的。

也就是说实际控制人是通过投资关系、协议或其它安排来控制公司的直接股东从而实际控制公司的人。

一般认为，间接股权控制是实际控制人对上市公司进行控制的基本手段。

通常，只要持有一个公司发行在外有表决权的绝对多数股份，就可以控制股东大会

，并通过股东大会选择董事会成员并决定公司重大决策。
一般情况下，将间接股权控制视为实际控制人的判断标准，较为客观，但实际控制人不能是公司的股东，只能是间接持股。
持股数量之多寡是判断“控制”的重要而非唯一因素，股权控制并不能将实践中许多实际控制上市公司的机制包括在内，如实际控制人通过一致行动、多重塔式持股、交叉持股、董事会形成机制、董事提名机制等方式，也可以通过协议或者其他安排来实际控制上市公司。
从实际控制人的法律定义可以看出，其所称的实际控制，是指“能够实际控制公司的行为”。
法律并没有对于实际控制的含义和实际支配公司行为的表现形式尚未进一步明确。

参考文档

[下载：上市公司对实际控制人有什么规定.pdf](#)

[《股票卖出多久可以转账出来》](#)

[《股票卖的钱多久到》](#)

[《股票账户重置密码多久生效》](#)

[《股票k线看多久》](#)

[《股票停牌多久下市》](#)

[下载：上市公司对实际控制人有什么规定.doc](#)

[更多关于《上市公司对实际控制人有什么规定》的文档...](#)

声明：

本文来自网络，不代表

【股识吧】立场，转载请注明出处：

<https://www.gupiaozhishiba.com/chapter/52396727.html>