

交通银行资金归集资料列表

- 《集团联动账户现金管理服务参加函》×4，加盖成员单位及成员单位开户行双方骑缝章。（公章）
- 填表后需将承诺书交开户行填写意见
- 基本信息表×1

请按照说明填写，资料准备完毕后，请您先到开户行进行验印，验印后请将材料交至财务公司服务点或通过您的客户经理转交。

交通银行资金归集资料填写说明

一、资金归集影响介绍

资金归集对成员单位银行账户的使用没有任何影响，成员单位对账户资金的使用有完全自主权，出入款无需财务公司审批。办理归集后，账户的日常操作与归集前无差别，仍由开户银行为成员单位提供服务，银行网银也能正常使用。需要注意的是，如果归集账户之前与银行签订了协定存款协议，归集后协议将自动失效，成员单位需与财务公司签订协定存款协议才能获得协定利率。

二、归集资料介绍

办理交通银行账户资金归集的成员单位，需填写《集团联动账户现金管理服务参加函》第二、三项。仅人民币一般活期存款账户可进行资金归集，其余有特定用途账户，如定期、通知、保证金、贷款专户等账户无法归集，外币账户也无法归集。

三、《集团联动账户现金管理服务参加函》填写要求

二、我司参加主协议的各类组合账户详细信息如下：			
组合账户信息			
账户类别	账号	户名	企业预留印鉴
二级联动账户	【待归集账号】	【待归集账号户名】	【企业预留印鉴】
其他活期存款账户			
通知存款户			
定期存款户			
三、我司同意将在交通银行开立的账号为 <u>【待归集银行账号，应当为 21 位】</u> 户名为 <u>【待归集银行账号户名】</u> 的账户作为甲方集团一级主账户(集团一级主账户委托航天科技财务有限责任公司管理，户名为航天科技财务有限责任公司，账号为 <u>110060934018001842129</u>)下的二级账户，			

且该账户的资金全部归集到集团一级账户，由一级账户进行资金集中和管理。若由于一级主账户原因影响我单位资金的正常收付，则由一级主账户承担相应责任。

- 其余部分请勿填写。

- 参加函填制要求：

加盖成员单位及成员单位开户行双方骑缝章（公章）；

第一页填写成员单位账号、户名，加盖成员单位银行预留印鉴（财务章、人名章），同时需要成员单位开户行验印并加盖人名章填写验印号；

第二页成员单位盖章处：加盖成员单位公章、法人或授权代表签字或盖人名章。

第二页开户网点盖章处：加盖开户行公章、会计业务专用章、开户行法人或授权代表签字或盖人名章。

- 《集团联动账户现金管理服务参加函》一式四份，可手填或电脑填好后打印。

- 填表盖章后，需将 4 份资料送交开户行盖章确认。

- 填表后需将承诺书交开户行填写意见。

基本信息表	
户名	
账号	
成员单位联系人	
成员单位联系人电话	
开户行	
开户行客户经理	
开户行客户经理电话	
所属服务点 (若没有可不填)	

集团联动账户现金管理服务参加函

鉴于中国航天科技集团公司作为甲方与交通银行_____分行作为乙方签署了编号为：YT2011018的《集团联动账户现金管理服务协议》（以下简称“主协议”），我司申请加入该主协议及相关协议，并承诺如下：

一、自本参加函生效之日起，我司成为主协议的当事人，可以按主协议及相关协议使用乙方及交通银行分支机构提供的现金管理服务，并将按照主协议及相关协议履行作为附属单位应履行的义务。

二、我司参加主协议的各类组合账户详细信息如下：

组合账户信息			
账户类别	账号	户名	企业预留印鉴
二级联动账户			
其他活期存款账户			
通知存款户			
定期存款户			

三、我司同意将在交通银行开立的账号为_____户名为_____的账户作为甲方集团一级主账户（集团一级主账户委托航天科技财务有限责任公司管理，户名为航天科技财务有限责任公司，账号为110060934018001842129）下的二级账户，且该账户的资金全部归集到集团一级账户，由一级账户进行资金集中和管理。若由于一级主账户原因影响我单位资金的正常收付，则由一级主账户承担相应责任。

四、我司不可撤销地授权甲方及我司的其他上级单位查询第二条所列所有组合账户信息。

五、我司清楚知晓主协议和相关协议及其所有附件的所有内容，包括我司基本信息、账户信息、由甲方与乙方约定的现金管理业务规则、业务收费标准等所有涉及我司的内容。我司对该等内容没有任何异议，并保证将在办理该等业务的过程中遵守该等规则。

六、主协议及相关协议履行过程中，该等协议或其附件中涉及我司的现金池业务规则、业务收费标准等事项发生变更的，我司不可撤销地授权甲方全权代表我司与乙方进行协商及予以变更。我司同意无条件按变更后的规则与标准继续履行该等协议。

七、我司承诺，乙方或开户行根据我司指令及主协议和相关协议的约定办理业务使我司遭受损失的，乙方或开户行或交通银行的其他任一分支机构不承担任何责任；因我司违反本参加函或主协议及相关协议项下的义务而导致乙方或开户行发生的损失和费用等，我司将予以全额赔偿；我司与甲方之间可能发生的纠纷或争议，与乙方及开户行无关。

八、本参加函构成主协议及相关协议不可分割的组成部分。除另有说明外，本参加函的用语具有与主协议及相关协议相同的含义。本参加函未约定事宜均适用主协议及相关协议的约定。

九、我司需修改本参加函时，将另行签署提交新的参加函，并经甲方和开户行确认。

十、本参加函自我司签署和甲方、开户行确认之日起生效，直至发生以下任一事项为止。

（一）主协议终止；

（二）我司发出终止参加主协议及相关协议的通知，且该通知经开户行、甲方、乙方书面确认。

（三）我司签署了新的参加函，且该新参加函已经甲方和开户行确认。

本参加函因第（一）或第（二）项而终止后，我司不再作为主协议及相关协议的当事人，但终止前所办理的业务仍应按主协议及相关协议约定继续履行至结清相关交易。

_____公司（公章）：

授权代表（签字）：

兹作为主协议项下开户行加入主协议及相关协议，同时确认并接受上述公司成为主协议及相关协议的当事人。

开户网点确认栏（会计业务章）：

开户行：交通银行_____分行（单位印章）：

授权代表签字：

兹作为主协议项下甲方确认并接受上述公司成为该协议的当事人。

_____公司（公章）：

授权代表（签字）：

签署时间： 年 月 日