# 资金合同协议书(精选15篇)

来源：网络 作者：雪海孤独 更新时间：2025-06-07

*合同的签订对于维护劳动者的权益、促进劳动关系的稳定具有重要意义。拟定合同的注意事项有许多，你确定会写吗？下面是小编为大家整理的合同范本，仅供参考，大家一起来看看吧。资金合同协议书篇一借款人：\_\_\_\_\_\_\_\_\_(以下称甲方)住所：\_\_\_\_\_\_...*

合同的签订对于维护劳动者的权益、促进劳动关系的稳定具有重要意义。拟定合同的注意事项有许多，你确定会写吗？下面是小编为大家整理的合同范本，仅供参考，大家一起来看看吧。

**资金合同协议书篇一**

借款人：\_\_\_\_\_\_\_\_\_(以下称甲方)

住所：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

法定代表人：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

电话：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

邮政编码：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

贷款人：\_\_\_\_\_\_\_\_\_(以下称乙方)

住所：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

法定代表人：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

电话：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

邮政编码：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

甲方为支付\_\_\_\_\_\_\_\_\_项目所需外币资金，向乙方申请使用\_\_\_\_\_\_\_\_\_贷款。乙方经审查，同意按\_\_\_\_\_\_\_\_\_与\_\_\_\_\_\_\_\_\_签订的国外借贷协议约定的条款向甲方转贷贷款。甲、乙双方遵照国家有关法律规定，经协商一致，按以下条款订立本合同：

第一条贷款币种、项目、种类、金额、用途、利率、期限如下：

\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

第二条开立帐户

甲方应在乙方的营业部门开立贷款帐户和本外币存款帐户(包括人民币和外汇还款准备金户)，用于办理用款、还款、付息及付费等。

第三条甲方使用借款的前提条件

在具备下列全部条件后，甲方方可按本合同约定的用途使用借款：

1.“国外贷款协议”已生效并允许支款;

2.本借贷合同已生效;

3.对外签订的有关本“项目”的“商务合同”已经有关部门批准生效;

5.甲方已按本合同第三条约定开立有关帐户。

第四条借款使用

甲方使用借款，应按“用款计划表”列明用款日期提前个营业日向乙方提交“用款单”。乙方自收到甲方“用款单”之日起应在\_\_\_\_\_\_\_\_\_个营业日内按用款计划向甲方提供贷款。

第五条还款资金来源

甲方用下列资金归还本合同项下借款本息及有关费用：\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

第六条还款方式

甲方应在本合同约定的还期限内按“还款计划表”偿还借款本息及支付费用，甲方偿还借款，应于约定每次偿还借款本息前\_\_\_\_\_\_\_\_\_个营业日将与应还款项等额的资金存入甲方按本合同第三条约定开立的存款帐户中，以保证按时还款。

第七条还款币种

甲方应以与借款币种相同的货币偿还借款本息和支付费用。

第八条计息方式

按照\_\_\_\_\_\_\_\_\_与\_\_\_\_\_\_\_\_\_签订的“国外借贷协议”的约定，本合同项下贷款采取如下方式计收利息：\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

第九条费用支付

本合同项下下列费用由甲方用与借款币种相同的货币向乙方支付：

1.承担费：根据借款的未用金额，按年率\_\_\_\_\_\_\_\_\_%支付，自“国外贷款协议”签订日\_\_\_\_\_\_\_\_\_天后开始，到每次实际支用贷款日止。在每个付息日与利息同时支付。

2.管理费：按借款总额的\'\_\_\_\_\_\_\_\_\_%支付。自“国外借贷协议”签订后\_\_\_\_\_\_\_\_\_天由甲方通过乙方对外一次性支付。

3.转贷费：乙方为提供本贷款收取的转贷手续费为年率\_\_\_\_\_\_\_\_\_%，由甲方按尚未偿付的贷款发生额与支付利息相同的方式和时间向乙方支付。

4.出口信贷项下发生的保险费用，由甲方向乙方如数支付。

5.“国外借贷协议”项下发生的其它费用及国内转贷过程中在本合同项下发生的费用均由甲方按乙方要求支付。

第十条还款担保

本合同项下借款本息及相应费用，由取得乙方认可的担保人以保证(或)和抵押的方式提供担保，并另行签订“保证合同”(或)和“抵押合同”，作为本合同的附件。

第十一条监督、检查

在本合同有效期内，乙方有权检查、监督本合同项下贷款的使用情况，甲方应按乙方的要求向乙方提供有关情况和资料。

第十二条保险

甲方应将使用本合同项下借款购置的设备在到货、建设和还款期间的风险进行投保。保险金额应不低于乙方贷给甲方全部贷款的本金。甲方投保后，应将保险单项下的权益转让给乙方。

第十三条合同的变更、解除

1.本合同生效后，甲、乙任何一方不得擅自变更和解除合同。

2.甲方如因特殊原因需延长本合同约定的用款期限，应在用款期结束前\_\_\_\_\_\_\_\_\_个营业日向乙方提出申请，经乙方同意，双方办理延期用款手续。

3.甲方不能按还本付息计划偿付借款本息和费用，需要延长还款期限时，应在约定的还款日期前\_\_\_\_\_\_\_\_\_个营业日内向乙方提出申请，经乙方审查同意，双方签订延期还款协议。

4.甲方如要提前还款，应提前\_\_\_\_\_\_\_\_\_个营业日书面通知乙方，经乙方同意，双方签订提前还款协议。

5.甲、乙任何一方需要变更本合同其它条款或解除本合同的，应及时书面通知对方，经双方协商一致，达成书面协议。合同解除后，甲方已占用的乙方贷款和应付利息和费用，应偿付给乙方。

6.变更和解除合同的协议未达成前，本合同各条款仍然有效。

7.在本合同有效期内甲方因实

行承包、租赁、兼并或其它原因而改变经营方式时，最迟应于\_\_\_\_\_\_\_\_\_天前通知乙方。乙方有权参与清产核资和承包、租赁、兼并等合同(或协议)的研究签订。甲方如要将本合同项下的权利义务转让给接受单位、新设单位或其它任何第三者时，应经乙方书面同意。同时，受让人应无条件地遵守本合同的任何条款，承担甲方在本合同项下的全部义务。

第十四条违约责任

1.甲方未按本合同的约定的用款期限提用借款，又未按本合同第十三条第2项的约定办理延期用款手续，或虽提出延期用款申请，乙方经审查不同意延长用款期限的，应向乙方支付违约金，乙方未按本合同约定的用款计划提供贷款，应向甲方支付违约金;给甲方造成经济损失而违约金数额不足以弥补所受损失时，还应给予赔偿。上述违约金数额，根据违约数额，按实际违约天数每日以万分之\_\_\_\_\_\_\_\_\_计算。

2.甲方如不按本合同约定的用途使用借款，乙方有权停止发放贷款，提前收回全部或部分已发放的款项，并对违约使用部分，按银行规定收取\_\_\_\_\_\_\_\_\_%的罚息。乙方提前收回贷款，可直接从甲方存款帐户中扣收，需要其它金融机构协助扣收的，可商请其它金融机构代为扣收。

3.甲方擅自提前归还贷款，乙方可以拒收，并可根据违约金额，按实际违约天数每日向乙方支付万分之\_\_\_\_\_\_\_\_\_的违约金;乙方擅自提前收回已发放的贷款，应根据违约金数额，按实际违约天数每日向甲方支付万分之\_\_\_\_\_\_\_\_\_的违约金，给甲方造成经济损失而违约金数额不足以弥补的，还应给予赔偿，但出现本条第2项、第6项、第7项、第8项和第11项的情况时除外。

4.甲方未按本合同约定的还款计划按期按额偿还借款本息和费用，也未按本合同第十三条第3项的约定与乙方签订延期还款协议，或所延期限已到仍不能归还借款本息和费用时，乙方有权限期和主动追收逾期贷款本息和费用。对逾期贷款，乙方按银行规定在原利率基础上加收%的罚息，并可从甲方存款帐户中直接扣收逾期贷款本息、费用和罚息。需要其它金融机构协助扣收的，可商请其它金融机构代为扣收。

5.甲、乙双方任何一方擅自变更合同其它条款，或擅自解除合同，其行为无效，并应按贷款总额的万分之\_\_\_\_\_\_\_\_\_向对方支付违约金。因一方违约行为给对方造成损失的，且违约金数额不足以弥补的，还应赔偿对方所受损失。

6.甲方向乙方提供报表和其它资料不真实，经乙方指出且拒不改正的，乙方可停止发放贷款，收回已发放的部分或全部贷款。乙方收回贷款可直接从甲方存款帐户中扣收。

7.甲方在使用借款中如造成物资积压、损失浪费，乙方可按规定收取\_\_\_\_\_\_\_\_\_%的罚息，并可直接从甲方存款帐户中扣收贷款本息费用和罚息。

8.甲方因经营管理不善发生亏损或虚盈实亏，或与第三者发生债务纠纷，无力向乙方偿还借款本息和费用时，乙方可停止发放贷款，收回已发放的贷款本息。乙方收回贷款本息可直接从甲方存款帐户中扣收。

9.甲方未按本合同第十条的约定按期按额支付费用，乙方可直接从甲方在乙方营业部门或其分支机构开立的本、外币存款帐户中扣收尚未支付的金额。

10.甲方违反本合同第十三条有关保险的约定，乙方可视情况采取下列一项或几项措施：责令甲方限期纠正;停止提供贷款;收回全部或部分贷款。

第十五条争议的解决方式

\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

第十六条双方商定的其他条款

\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

第十七条甲方向乙方提交的借款申请书、用款单、用款还款计划以及乙方要求甲方提供的与本合同有关的其他材料，均为本合同的组成部分。

第十八条本合同自甲、乙双方的法定代表人或主要负责人签字或盖章并加盖单位公章之日起生效。

第十九条本合同正本一式二份。甲、乙双方各执一份。

甲方(公章)\_\_\_\_\_\_\_\_\_乙方(公章)\_\_\_\_\_\_\_\_\_

法定代表人(签字)\_\_\_\_\_\_\_\_\_法定代表人(签字)\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日\_\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

签订地点：\_\_\_\_\_\_\_\_\_签订地点：\_\_\_\_\_\_\_\_

**资金合同协议书篇二**

合同编号： 客户经理：

为维护甲、乙双方权益，经双方协商一致，共同遵守以下条款：

一、甲方应根据本合同议定的借款时间将款项于借款起始日，通过公司账号、公司出纳（自然人）账号或直接用现金，以网上银行、转账、电汇或现金的方式汇（存）至乙方帐户，并起息；乙方应于承诺还款日期按时还款，并止息。

二、利息、服务费清算应按上述规定计算，利随本清，利息由乙方归还借款时，一并主动划付给甲方。

三、逾期：乙方到期未能归还，逾期按借款余额每日5‰计收违约金。

四、担保：如乙方不履行合同条款时，其担保人要承担连带担保责任（包括本金、利息、服务费、违约金、损失赔偿金、实现债权的费用等），担保期限为两年。

六、合同终止：当乙方用完款项，将款通过网上银行、转账、电汇或现金的方式汇至或存入甲方帐户，汇款或转账、存款凭证即为还款凭证；甲方接到乙方所归还的款项，经查收本金、利息及服务费无误后，本合同自行终止。

九、本签订日期为：年月日。

甲方（出借方）：签字

乙方（借款方）：签字

担保人（一）：签字

担保人（二）：签字

**资金合同协议书篇三**

法定代表人：\_\_\_\_\_\_\_\_职务：\_\_\_\_

地址：\_\_\_\_\_\_\_\_邮码：\_\_\_\_电话：\_\_\_\_\_\_\_\_

借款方：\_\_\_\_(单位或个人);

法定代表人：\_\_\_\_\_\_\_\_职务：\_\_\_\_

地址：\_\_\_\_\_\_\_\_邮码：\_\_\_\_电话：\_\_\_\_\_\_\_\_

保证方：\_\_\_\_\_\_\_\_

法定代表人：\_\_\_\_\_\_\_\_职务：\_\_\_\_

地址：\_\_\_\_\_\_\_\_邮码：\_\_\_\_电话：\_\_\_\_\_\_\_\_

借款方为进行\_\_\_\_生产(或经营活动)，向贷款方申请借款，并由\_\_\_\_作为保证人，贷款方业已审查批准，经三方协商，特订立本合同，以期共同遵守。

第三条借款金额\_\_\_\_人民币(大写)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_元整。

第四条借款利率为月息千分之\_\_\_\_，利随本清，如遇国家调整利率，按新规定计算。

第五条借款和还款期限

1.借款时间共\_\_\_\_年零\_\_\_\_个月。自\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日起，至\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日止。

2.借款分期如下：

第六条还款资金来源及还款方式

第七条保证条款

5.借款方用\_\_\_\_做抵押，到期不能归还贷款方的贷款，贷款方有权处理抵押品。借款方到期如数归还贷款的，抵押品由贷款方退还借款方。

6.借款方必须按照借款合同规定的用途使用借款，不得挪作他用，不得用借款进行违法活动。

7.借款方必须按合同规定的期限还本付息。

8.借款方有义务接受贷款方检查、监督贷款的使用情况，了解借款方的计划执行、经营管理、财务活动、物资库存等情况。借款方应提供有关的计划、统计、财务会计报表及资料。

9.有保证人担保，保证人履行连带责任后，有向借款方追偿的权利，借款方有义务对保证人进行偿还。

第八条约定条款

由于经营管理不善而关闭、破产，确实无法履行合同的，在处理财产时，除了按国家规定用于人员工资和必要的维护费用外，应优先偿还贷载。由于上级主管部门决定关、停、并转或撤销工程建设等措施，或者由于不可抗力的意外事故致使合同无法履行时，经向贷款方申请，可以变更或解除合同，并免除承担违约责任。

第九条违约责任

一、借款方的违约责任

10.借款方不按合同规定的用途使用借款，贷款方有权收回部分或全部贷款，对违约使用的部分，按xx行规定的利率加收罚息。

11.借款方如逾期不还借款，贷款方有权追回借款，并按xx行规定加收罚息。借款方提前还款的，应按规定减收利息。

12.借款方使用借款造成损失浪费或利用借款合同进行违法活动的，贷款方应追回贷款本息，有关单位对直接责任人应追究行政和经济责任。情节严重的，由司法机关追究刑事责任。

二、贷款方的违约责任

13.贷款方未按期提供贷款，应按违约数额和延期天数，付给借款方违约金。违约金数额的计算应与加收借款方的罚息计算相同。

行工作人员，因失职行为造成贷款损失浪费或利用借款合同进行违法活动的，应追究行政和经济责任。情节严重的，应由司法机关追究刑事责任。

第十条合同变更或解除。

15.本合同非因《中华人民共和国民法典》规定允许变更或解除合同的情况发生，任何一方当事人不得擅自变更或解除合同。

16.当事人一方依照《中华人民共和国民法典》要求变更或解除本借款合同时，应及时采用书面形式通知其他当事人，并达成书面协议。本合同变更或解除后，借款方已占用的借款和应付的利息，仍应按本合同的规定偿付。

本合同如有未尽事宜。须经合同各方当事人共同协商，作出补充规定。补充规定与本合同具有同等效力。

第十一条本合同正本一式三份，贷款方、借款方、保证方各执一份;合同副本一式\_\_\_\_份，报送等有关单位(如经公证或鉴证，应送公证或鉴证机关)各留存一份。

贷款方：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(公章)

代表人：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

借款方：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(公章)

代表人：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

xx行帐户：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

保证方：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(公章)

代表人：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

xx行帐户：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**资金合同协议书篇四**

甲方(委托人):姓名(名称)：

身份证号(营业执照号)：

住址(营业地址)：

邮政编码：联系电话：

传真：开户行：账号：

乙方(受托人)：名称：

地址：邮政编码：

联系电话：传真：

开户行：账号：

合同签订日期：年月日

甲、乙双方遵照《中华人民共和国信托法》、《信托投资公司管理办法》、《信托投资公司资金信托管理暂行办法》、《中华人民共和国合同法》及其他相关法律、法规的规定，遵循自愿、公平和诚实信用原则，经友好协商，达成本合同。

第一条信托目的

甲方自愿将其合法所有的资金委托给乙方，同意并授权乙方利用其在金融、投资领域的人才、信息及管理优势，通过理财专家专业、有效的运作，采用贷款的运用方式，以最大限度地为受益人获取利益。

第二条受益人或受益人范围

姓名(名称)身份证号(营业执照号)受益信托资金(元)受益账号

第三条信托资金及交付

1、本合同项下信托资金金额为：人民币(大写)，

(小写)元。

2、甲方保证上述信托资金为其合法所有的资金。

3、甲方为自然人，应在本合同签订时将信托资金交纳至乙方营业场所或收付代理机构营业场所。甲方为法人或者其他组织，应在本合同签订时将信托资金划款至乙方指定银行账户。

第四条信托生效

信托计划的推介期自年月日至年月日，推介期结束信托计划成立。

本信托在乙方收到甲方足额交付的信托资金后，自信托计划成立之日生效。

第五条信托期限

信托期限年，自信托生效之日计算。

第六条信托财产的构成

1、乙方因承诺信托而取得的财产是信托财产，指甲方在本合同签订时交付的信托资金。

2、乙方因信托财产的管理、运用、处分或者其他情形而取得的财产，也归入信托财产。

第七条信托资金管理运用和受托人权限

1、乙方按甲方指定以贷款方式将信托资金运用于贷款，对本合同项下的信托资金与信托计划项下其他信托资金进行集合管理、运用。

2、本合同项下的信托财产可以按公平市场价格与乙方管理的其他信托财产或乙方的固有财产进行交易。

第八条甲方权利与义务

1、甲方有权了解信托财产的管理、处分及收支情况，并有权要求乙方就信托事务的处理做出说明。

2、甲方应保证已就设立信托事项向债权人履行了告知义务，并保证设立信托未损害债权人利益。

3、甲方有义务依据本合同约定向乙方支付管理佣金。

4、本合同及法律、行政法规规定的其他权利、义务。

第九条乙方权利与义务

1、乙方有权自信托生效之日起，根据本合同及信托计划管理、运用和处分信托财产。

2、乙方有权依据本合同约定取得管理佣金。

3、乙方有权根据专业化管理原则，委托第三方管理信托财产。

4、乙方应当按照本合同与信托计划的规定，为受益人的最大利益处理信托事务，管理信托财产，必须恪尽职守，履行诚实、信用、谨慎、有效管理的义务。

5、乙方必须将信托财产与其固有财产分别管理，分别记账。

6、乙方应对甲方、受益人以及处理信托事务的情况和资料依法保密。

7、乙方应妥善保存处理信托事务的全部资料以备查阅，保存期限自本信托终止之日起20xx年。

8、乙方除取得本合同规定的管理佣金外，不得利用信托财产为自己谋取利益。

9、本合同及法律、行政法规规定的其他权利、义务。

第十条受益人权利与义务

1、受益人有权根据本合同享有信托受益权。

2、受益人可以根据本合同的规定转让其享有的信托受益权。

3、受益人不得以信托受益权用于偿还债务。

4、本合同及法律、行政法规规定的其他权利、义务。

第十一条风险揭示与承担

乙方在管理、运用信托资金时，存在但不限于如下风险：利率风险、法律与政策风险、偿债风险、不可抗力因素导致的风险、其他不可预见风险等。

乙方根据本合同及信托计划的规定管理、运用信托资金导致信托资金受到损失的，由信托财产承担;乙方违反本合同及信托计划的规定处理信托事务，导致信托资金受到损失的，由乙方赔偿。

第十二条信托收益的计算及交付的时间、方法

1、本合同项下信托资金采用贷款的运用方式，贷款期限分别为：一年期、两年期。根据中国人民银行有关贷款利率的规定产生的贷款利息及其它收入在扣除信托管理费用和乙方管理佣金后的余额作为信托收益由受益人享有，年预期收益率分别为一年期3.3%，二年期3.75%。

2、上述收益以现金形式每年分配一次，自信托生效日开始计算(此后年度内对应日期为收益分配日)。

3、乙方在收益分配日后3个工作日内，将收益划入受益人设定的账户。

4、最后一年(包括信托期限为一年)的信托收益与信托资金在信托终止日后7个工作日内一次性分配。

第十三条信托财产税费的缴纳

1、受益人、乙方应就各自的所得按照有关法律规定依法纳税。

2、应当由信托财产承担的税费、按照法律、法规的规定办理。

第十四条管理费用及管理佣金

1、乙方处理信托事务所产生的管理费用，包括但不限于信托推介费用，信托计划信息披露费用，与信托相关的会计师费用和律师费用，信托终止清算时所发生费用，及按照国家有关规定可以列入的其他费用，以上费用不超过1%，由该信托财产承担。乙方以固有财产先行支付上述费用和对第三人所负债务的，对信托财产享有优先受偿权。

2、乙方管理佣金1%，包括乙方对信托财产的管理和托管费用。

第十五条信托事务的报告

1、乙方应将信托财产的管理、运用、处分及收支情况每年在甲方加入本信托的乙方营业场所、收付代理机构营业场所予以公示。

2、在信托合同期限内如发生影响信托业务的重大事项，乙方应将有关情况在甲方加入本信托的乙方营业场所、收付代理机构营业场所作临时通报。

第十六条信托受益权的转让

1、在信托生效三个月后，委托人(受益人)可转让信托受益权。

得对抗乙方。

3、转让信托受益权，转让人应与受让人签订受益权转让协议，将本合同项下转让人的相关权利和义务转让给受让人，转让协议作为本合同附件。

4、转让信托受益权，转让人和受让人应当按照信托资金的0.1%分别向乙方缴纳转让手续费。

第十七条信托终止与信托财产的归属及分配

1、未经本合同全体当事人一致同意，任何当事方无权变更、解除本合同。有下列情形之一的，本信托终止：

a经合同全体当事人一致同意。

b信托期满。

c信托计划另有规定，或法律、法规规定的其他情形。

2、本信托终止，信托财产以现金形式全部或按各自在信托资金中所占比例归受益人所有。乙方于信托终止日后7个工作日内将上述信托财产划入受益人设定的账户。

第十八条违约责任

若甲乙双方未完全履行其在本合同项下的义务，或一方在本合同项下的保证严重失实或不准确，视为该方违反本合同。

除非法律、行政法规另有规定，非因乙方原因导致信托被撤销、被解除或被确认无效，视为甲方违约，由此给信托计划项下其他信托的受益人和信托计划的财产造成损失的，由甲方承担违约责任。本合同的违约方应承担因其违约给守约方造成全部损失的赔偿责任。

第十九条纠纷解决方式

在履行本合同的过程中发生争议，甲、乙双方当事人和解或调解不成，可向乙方住所地人民法院起诉。

第二十条新受托人的选任方式

在信托期限内，乙方如出现法律规定的受托职责终止的情形，新受托人由甲乙双方协商确定。

第二十一条其他

1、信托计划是本合同的组成部分，本合同未规定的，以信托计划为准;如本合同与信托计划所规定的内容冲突，优先适用本合同。

2、本合同自甲、乙双方签字盖章之日起生效。

3、甲方、受益人在此申明：在签署本合同前已仔细阅读了信托计划和本合同，对信托计划和本合同所有条款均无异议。

4、本合同一式二份，甲、乙双方各执一份。

甲方(签字盖章)：

乙方(签章)：

**资金合同协议书篇五**

拆入单位（乙方）名称：\_\_\_\_\_\_\_\_

开户银行：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

开户银行：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

帐号：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

帐号：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

电话：\_\_\_\_\_\_\_\_

传真：\_\_\_\_\_\_

电话：\_\_\_\_\_\_\_\_

传真：\_\_\_\_\_\_\_

拆借资金人民币（大写）\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_，拆借利率（月息）\_\_\_\_\_ ‰，拆借期限\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日至\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日止共计\_\_\_\_\_天。

为维护甲、乙双方权益，经双方协商一致，共同遵守以下条款：

1、甲方应根据本合同议定的借款时间将款项于借款起始日上午九时，用加急电报汇至乙方帐户，并起息；乙方应于借款到期日上午九时用同样方式还款，并止息。双方划款时均应派员到开户银行督办。如发生资金在途，属于拆出方或该方邮电局或银行的延误，由拆出方承担在途利息，反之，由拆入方承担。

2、利息清算应按日计算，利随本清，利息由乙方归还借款时，一并主动划付甲方。

3、逾期：到期未能归还，逾期部分按日息5‰计收罚息，由乙方主动计还甲方

4、本合同在执行期如遇国家调整利率，其拆借资金之利率经双方协商后作相应的变动，或按原利率即刻还款，重新订立新合同。

5、责任：乙方所拆入资金的用途应受信贷计划制约，要符合金融政策和信贷原则及资金拆借有关规定，如有违者乙方自行负责。

6、合同生效：本合同经双方加盖公章，法人代表签章后，在签订的日期起生效，外系统金融单位拆借资金时还须有担保单位加盖公章、法人签章。无担保单位，需持有拆入资金地区的银行承兑汇票抵押。

7、款项经划入帐后，本合同即成借据。

8、担保：如乙方不履行合同条款时，其担保单位要承担全部经济责任。

9、本合同一式五份，由甲乙双方及签证的金融市场和担保单位、计划部门各执一份。五份具有同等的法律效力。

10、合同终止：甲方接到乙方所归还的款项，经查收本金及利息无讹后，本合同自行终止；否则需查时，查询待本利清算后才能告终。

拆出资金单位公章

法人代表：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

拆入资金单位公章

法人代表：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

担保单位公章

法人代表：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

金融市场公章

法人代表：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_年\_\_月\_\_日

**资金合同协议书篇六**

拆入方：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

法定代表人负责人：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

拆出方：\_\_\_\_\_银行\_\_\_\_\_\_分行

第一章总则

甲、乙双方根据《民法典》及其他有关法律法规的规定，经友好协商，就外汇资金拆借事项，特签订本合同。

第二章拆借金额和币种

第条拆借外汇资金金额为\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_，币种为\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

第2条拆借外汇资金用途为\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

第3条乙方应于\_\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_\_月\_\_\_\_日将拆借外汇资金划入甲方。

第4条拆借利息自拆借外汇资金划入甲方题述之日起计算。

第5条甲方应于拆借期限届满之日一次性归还拆借外汇资金本金，利随本清。

第三章拆借期限

第6条本合同项下的外汇资金拆借自\_\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日起至\_\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日止，共计\_\_\_\_\_\_月天。

第四章拆借利率

第7条本合同项下拆借利率在中国人民银行规定的同期最高限内由双方协商确定为\_\_\_\_\_\_\_\_\_.按季结息，未结利息计收复利，每季月末\_\_年\_\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日于\_\_\_\_\_\_\_\_\_签订。

甲方\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_乙方\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

代表人\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_代表人\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**资金合同协议书篇七**

资金托管合同范文，资金托管合同是金融合同的一种，下面我们就来看看怎么拟定资金托管合同吧!

甲方(委托方)： 乙方(受托方) ：

身份证号码： 身份证号码：

电话： 电话：

电子信箱：

第一章 合同的订立

第一条 甲方为了资金有效运作以获取投资收益，基于对乙方的特别信赖，特委托乙方就资金的投资增值提供经营及管理服务。

第二条 乙方将受托资金用于期货投资与股票投资，不得挪作其它用途。

第三条 甲方经友好协商，本着自愿的原则，在2025年 月 日前，将甲方的资金\*\*\*万元存放入乙方银行账户，户名：\*\*\*，开户行：\*\*\*\*\*\*\*，账号：\*\*\*\*\*\*\*\*\*。

第四条 除了本合同中规定的解除合同的情况发生而导致合同终止外，乙方对甲方资金的管理有效期为一年，从2025年 月 日至 2025年 月 日。

第五条 乙方按当日收盘的净权益制作资金累计收益率曲线，在每周日发到甲方电子信箱。

第二章 合同的履行

第六条 乙方应遵循诚实、信用、勤勉尽责的原则，以专业的投资分析及决策方法，努力实现甲方投资收益最大化，但乙方没有义务承诺或保证受托资金一定会获得收益或者不能遭受损失。

第七条 甲方可以为乙方提供相关的市场信息，但不能参与或干涉乙方的正常投资决策。

第八条 资金的运作如果发生亏损，乙方无权要求甲方缴纳管理费。

第九条 当日结算后资金损失额(期初资金-当日结算后净权益)一旦达到初

电子信箱：

始资金额的 30 %，在双方有新的协议之前，将暂停一切操作。如若甲方要求本合同终止，乙方应当将持仓头寸在下一个交易日开盘十分钟内及时予以平仓(若因涨跌停板无法平仓，则在可平仓的时候立即平仓;甲方另有要求的除外)，并将剩余资金(期初资金-亏损)在7个交易日内交还给甲方。

第十条 除因本合同规定而不应收取管理费的情况外，乙方向甲方收取管理费。期末盈利率不高于100%时，管理费为该资金盈利的5%;期末盈利率在100%以上，100%以内盈利管理费为该部分盈利的5%，超过100%部分盈利收取该部分盈利的10%。

第十一条 甲方在合同有效期内及合同终止后，不得泄露操作策略和财务状况，不得损害乙方利益。

第三章 合同的解除和终止

第十二条 甲方、乙方双方可以协商一致解除本合同。

第十三条 协议履行期限届满前，若甲方违约或者要求解除协议：

如果投资发生亏损，则亏损部分完全由甲方自行承担，乙方不承担任何责任;如果投资盈利，则乙方提取收益的40%作为帐户管理费用。

第十四条 本合同解除时，本合同的权利义务同时终止。

第十五条 当出现以下情形时，本合同终止;

1、 委托管理期限届满;

2、 本合同第九条规定的情形。

第十六条 合同的权利义务终止后，甲方、乙方应当遵循诚实信用原则，对资金进行清算，并根惯履行通知、协助、保密等义务。

第四章 帐户的清算

第十七条 本合同终止后，乙方应在终止次日对该资金进行清算。

第十八条 本合同终止后，乙方应使资产以货币形式存在(甲方另有要求的除外)，并依据本合同的规定处理该帐户的损益。

第十九条 本合同终止后，乙方应在7个交易日内将甲方按合同约定该得资金返还甲方(若订立新合同，则按照新合同约定执行)。

第五章 违约责任

第二十条 甲方在合同有效期内及合同终止后，泄露资金操作策略或财务状况，致使乙方遭受损失的，乙方有权要求委托方承担相应的法律责任。

第二十一条 乙方在合同履行期限届满未按合同约定向甲方返还资金(期初金额+盈利-亏损-乙方管理费用)，除应向甲方返还资金外，还应从应付日起按每日0.3 %另行支付违约金。

第六章 本合同术语的解释规则

第二十二条 合同期满清算价值的计算以期满日清算后资金余额为准。

第二十三条 本合同中提到的“盈利”指委托终止时的清算价值减去此帐户的初始资金额后的正值;负值即为“亏损”。

第二十四条 盈利率为盈利与委托管理帐户初始资金额的比率。

第二十五条 净权益=期末余额+浮动赢利-浮动亏损

第七章 合同的生效

第二十七条 本合同一式贰份，双方各持一份。

第二十八条 本合同自甲方、乙方签字盖章后，甲方将全部资金存入合同约定的银行帐户之日起生效。

甲方(公章)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_乙方(公章)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

第一章 声明

第一条 委托人承诺及声明

委托人保证及委托资金的来源及用途合法，签订本合同之前已经阅读本合同全文，并了解了所有相关的权利、义务和风险说明。

第二条 管理人承诺及声明

管理人承诺以诚实守信、审慎尽责的原则管理委托资金，但不保证委托资金的一定盈利，亦不保证委托资金的最低收益率，管理人过往业绩和对委托资金未来收益预测仅仅供委托人参考，不构成管理人保证委托资金不受损失或者取得最低收益的承诺。

第二章 当事人权利及义务

第三条 委托人权利

(一)可通过中国国际期货保证金监控中心查询委托资金的盈亏、净值等数据信息;

(二)监督委托资金的管理情况，依据本合同约定的情形终止资金管理委托。

第四条 委托人义务

(一)按照本合同约定的时间向管理人交付足额的委托资金;

(四)不得自行对委托资产管理账户进行操作。

第五条 管理人权利

(一)依据本合同约定，收取管理费及管理人业绩报酬;

(二)自本合同生效之日起，按照本合同约定对委托资金进行投资管理及运作。

第六条 管理人义务

(二)发生可能影响委托人利益的重大事项及变化时，应该提前或者在合理的时间内告知委托人。

第三章 委托资金

第七条 起始委托资金

(一)委托人应按照本合同的约定、足够的向期货管理账户\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(期货公司名称：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)移交起始委托资金\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_万元人民币(人民币大写\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)以完成资金的.委托。

第八条 委托资金的管理期限

本产品的委托管理运作期限为\_\_\_年，自\*\*年\*\*月\*\*日(委托资金运作起始日)起至\*\*年\*\*月\*\*日终止。

第九条 合同存续期内的委托资金提取

本合同存续期内，不允许委托人对委托资金进行提取，如果委托人确有需提取委托资金，则委托人需要向管理人提出书面申请，管理人受到申请后两个工作日内，对委托方收取违约金后委托人方可提取委托资金，同时本合同终止。

违约金的具体情况如下：

1、委托资金运作起始日不满1个月的，需按照其实委托金额\_\_\_%支付违约金。

2、委托资金运作起始日不满3个月的，需按照其实委托金额\_\_\_%支付违约金。

3、委托资金运作起始日不满6个月的，需按照其实委托金额\_\_\_%支付违约金。

4、委托资金运作起始日不满12个月的，需按照其实委托金额\_\_\_%支付违约金。

5、如果由于不可抗力因素导致的情形不视为违约。不可抗力因素指双方不能预见、不能避免、不能克服的客观情况。包括但不限于洪水、火灾、地震及其他自然灾害、战争、骚乱、突发性公共卫生事件、政府征用、魔兽、突发停电或其他突发事件、管理人业务出现重大故障、瘫痪、停止运作、期货交易所及证券交易所非正常暂停或停止交易。

第十条 资产管理账户管理

第十一条 投资标的

(二)根据实际投资需求，委托人和管理人可以协商签订补充合同，调整投资范围，否则管理人无权对约定以外的投资标的进行投资。

第四章 投资风险

第十二条 风险承担机制

(一)委托人不承担管理账户由于交易发生的亏损。

(二)如果合同到期时，委托账户剩余资金加上客户已经分配利润后金额低于起始委托资金，则管理人需要将低于委托资金的部分在合同到期后三个工作日内赔偿给委托人。

第五章 资产管理业务费用及业绩报酬

第十三条 委托账户管理

(二)管理人管理费用及利润分配进出账户：

第十四条 业绩报酬

(一)投资收益分配结算时间点;

投资收益超过8%部分的分配采取按月分配的方式，从2025年5月30日起开始计算，每个月的15日为月度委托账户收益结算时间点，进行一次投资收益的分配。

(二)投资收益分配的具体措施：

本合同约定的委托账户投资收益分配方式如下：

1、如果账户盈利，账户资金收益的前8%(包含8%)优先分配给委托人，8%(不包含8%)以后的收益委托人和管理人按照4:6进行利润分成，委托人获得资金收益的40%，管理人获得资金收益的60%。

2、每个月结算时，如果账户最新权益大于起始委托资金是，委托人需要对超出起始委托资金的部分全部提出并进行利润分配，如果账户最新权益小于起始委托资金时，则账户依旧保留最近权益资金进行下一个月度结算周期的操作。

3、在合同到期时，统一按照全部已分配收益加上最新权益后计算账户最终总收益后得出委托人和管理人最终应获得的收益分配，按照管理人多提取的部分退回资金产管理账户，不足的部分从资产管理账户扣划的方式统一进行最后一次分配。

例如：假如一个3个月合同周期的资产管理账户(假设管理人按50%的比例分配)，1月收益10万，管理人获得5万，2月份收益20万，管理人获得10万，3月份亏损10万。那么最终账户总的已经分配的收益为10万+20万-10万=20万，则管理人应该获得的收益分配为10万，实际管理人已经分配了15万，那么多分配的5万管理人应该退还给委托人的资金管理账户。

4、账户结算后得出相应的利润分配比例，委托人应将管理人应获得的投资收益部分在结算日3个工作日内转账到第十三条选定的管理人账户内，否则视为委托人违约。

第六章 资产管理账户信息

第十五条 委托人查询委托资产管理账户方式

(一)委托人可以每天通过中国期货保证金监控中心查询委托资金的盈亏、净值等数据，网址为。登录用户名：\_\_\_\_\_\_\_，登录密码：\_\_\_\_\_。 (二)银行密码：

委托人需要自己保管好银行密码，管理人无权从任何渠道获取委托人的银行密码。

(三)交易密码：

交易密码由管理人保管，并不提供给委托人，以防止资金账户异地登陆给资金账户管理带来的影响。 (四)资金密码：

资金密码由管理人保管，只有在第一次的管理费用提取日以及每月结算日告知委托人以供委托人对账户的管理费和每月的收益进行出金、分配。

第七章 违约责任

第十六条 委托人违约责任

若委托人违反合同规定的条款，则构成违约，造成的全部损失和法律责任由委托人承担，并按下述方式处理：

资产管理账户最新权益大于起始委托资金时，委托人只能从管理账户提取委托资产。当资产管理账户最新权益小于起始委托资金时，委托人只能从资产管理账户提取资产管理账户最新的权益额度，管理人将不再对亏损部分进行任何补偿。

第十七条 管理人违约责任

若管理人违反合同规定的条款，则构成违约，造成的全部损失和法律责任由管理人承担，并按下述方式处理：

资产管理账户最新权益大于起始委托资金时，委托人从资产管理账户提取全部金额，不对收益进行任何利润分配，全部的收益归委托人所有。如果资产管理账户最新权益低于起始委托资金的\_100%,则管理人需对低于100%的额外亏损进行全额承担。

第八章 免责条款

第十八条

发生以下情况之一，合同一方可以免责：

(一)任何一方不可抗力不能履行本合同时，根据不可抗力的影响，部分或全部免除该方的责任。任何一方因不可抗力不能履行本合同时，应及时通知另一方，并在合理的期限内提供受到不可抗力影响的证明，并采取适当的措施防止损失扩大。

(二)由于以上所述不可抗力时间致使合同的不能履行，如果委托账户最新权益大于起始委托资金，则对超过起始委托资金的部分依然按照第十四条约定的比例在委托人和管理人之间进行分配。

(三)由于政策法规修改和法律法规规定的其他情形等因素，导致该合同任何一方不能及时或完全履行本合同，免除其相应的责任。

第九章 保密条款

第十九条

未经对方许可，任何一方不得向第三方(双方的法律、会计、雇员除外，但不包含关系企业)泄露本合同条款的任何内容以及本合同的签订和履行情况，以及通过签订和履行本合同而获知的对方及对方关联公司的任何信息。

第十章 法律适用及争议处理

第二十条

(一)在本合同执行过程中发生的一切争议均应通过友好协商解决。争议经协商后仍得不到解决，任何一方均可向管理人住所地有管辖权的人民法院提起诉讼。 (二)本合同的订立、执行、解释及争议的解决均应适用中国法律。

第十一章 其他

第二十一条

1、其他未尽事宜，由双方协商解决。

2、本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。自双方签字或盖章后生效。

3、本合同的注解、附件、补充合同为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。

甲方(公章)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_乙方(公章)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

甲方(委托方)： 乙方(受托方) ：

身份证号码： 身份证号码：

电话： 电话：

第一章 合同的订立

第一条 甲方为了有效运作资金以获取经营收益，基于对乙方的特别信赖，特委托乙方就资金的使用提供财务管理服务。

第二条 乙方仅限于在甲方经营业务的范围内管理使用受托资金，不得挪作其它用途。

第三条 甲方经友好协商，本着自愿的原则，在 年 月 日前，将甲方的资金 万元存入以下银行账户：

户名：

开户行：

账号：

第四条 除了本合同中规定的解除合同的情况发生而导致合同终止外，乙方对甲方资金的管理有效期为 年，从 年 月 日至 年 月 日。

第五条 乙方应每 天向甲方汇报资金变动情况。

第二章 合同的履行

第六条 乙方应遵循诚实、信用、勤勉尽责的原则，以专业的知识履行其管理义务。

第七条 乙方在合同有效期内及合同终止后，不得向第三人泄露操作策略和财务状况，不得损害甲方利益。

第三章 合同的解除和终止

第八条 甲、乙方双方可以协商一致解除本合同。

第九条 本合同解除时，本合同的权利义务同时终止。

第十条 合同的权利义务终止后，甲方、乙方应当遵循诚实信用原则，对资金进行清算，并履行通知、协助、保密等义务。

第四章 违约责任

第十一条 乙方在合同有效期内及合同终止后，泄露资金操作策略或财务状况，致使甲方遭受损失的，甲方有权要求委托方承担相应的法律责任。

第十二条 乙方在合同履行期限届满未按合同约定向甲方返还资金(期初金额+盈利-亏损-管理费用)，除应向甲方返还资金外，还应从应付日起按每日10 %另行支付违约金。

第五章 合同的生效

第十三条 本合同一式贰份，双方各持一份。

第十四条 本合同自甲方、乙方签字盖章后，甲方将资金存入合同约定的银行帐户之日起生效。

甲方(公章)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_乙方(公章)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**资金合同协议书篇八**

委托人： (下称甲方)

受托人： (下称乙方)

借款人： (下称丙方)

经三方友好协商，就委托贷款事宜达成如下协议：

一、甲方一次性向乙方提供人民币 的资金，并委托乙方一次性贷给丙方。

二、贷款期限为 月。(从 起至 止)

三、贷款利率：

四、甲方将委托的资金拨入乙方在 银行开立的 账户内，乙方将根据甲方的委托将款项拨至丙方指定的账户。

五、丙方同意向乙方支付委托金额的0.6%作为委托贷款手续费，于乙方拨款前由丙方一次性支付。

六、贷款用途为流动资金。

七、借款偿还：本贷款属委托性贷款，丙方不得以任何理由要求展期。丙方保证按本协议所规定的借款期限偿还贷款本金及利息。本贷款可以提前归还但需一周前书面通知甲方、乙方。

八、丙方归还贷款时，应将款项划至乙方在 银行 开立的 账户。乙方收到资金后将款项划至甲方在 银行 开立的 账户内。

九、风险责任：本贷款本息收回风险由甲方承担，乙方负责监督贷款使用和按期收回贷款本息。

十、本协议适用中国法律并根据该法进行解释。

十一、本协议从三方签字之日起生效，至丙方还清本息时即自动失效。本协议正本叁份。

甲方： 乙方： 丙方：

(公章) (公章) (公章)

代表签字： 代表签字： 代表签字：

**资金合同协议书篇九**

委托贷款是指由委托人提供合法来源的资金，委托业务银行根据委托人确定的贷款对象、用途、金额、期限、利率等代为发放、监督使用并协助收回的贷款业务。委托人包括政府部门、企事业单位及个人等。

申请条件

委托人及借款人应当是经工商行政管理机关(或主管机关)核准登记的企(事)业单位，其他经济组织、个体工商户，或具有完全民事行为能力的自然人;已在业务银行开立结算账户;委托资金来源必须合法及具有自主支配的权利;申办委托贷款必须独自承担贷款风险;需按照国家地方税务局的有关要求缴纳税款，并配合受托人办理有关代征代缴税款的缴纳工作;符合业务银行的其他要求。

业务流程

委托人与借款人达成融资意向，协商确定贷款利率、期限等要素。

委托人与借款人在业务银行开设结算账户，委托人向业务银行出具《贷款委托书》，并由委托人和借款人共同向银行提出申请。

银行受理客户委托申请，进行调查并经审批后，对符合条件的客户接受委托。

委托资金借贷合同范本

受托方：

借款方：

应借款方请求，\_\_\_(简称委托方)同意委托受托方利用委托方的自有资金向借款方发放人民币贷款。借款方与受托方经友好协商，同意遵照国务院颁发的《借款合同条例》的有关规定，签订本协议，共同遵守。

一、借款方承认受托方代理人的法律地位。

二、本贷款为委托贷款。受托方受委托方的全权委托与借款方办理有关贷款的手续。

三、贷款用途：

此项贷款只限用于\_\_\_，不得挪作它用。

四、贷款金额：

委托方委托受托方向借款方提供人民币贷款\_\_\_万元(大写：\_\_\_)。

五、贷款利率：

此项贷款按年利率\_\_%计收利息。

六、贷款期限：

此项贷款自借款方提款之日起，至\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日止，共计\_\_\_天。如借款方在经委托方同意之后提前归还此项贷款时，则按实际用款天数和用款余额计收利息。

七、贷款手续费：

受托方在上述贷款利率之外，向借款方收取贷款总额\_\_%的委托贷款手续费。具体的收取方法为\_\_\_\_\_\_。

八、贷款偿还：

本贷款的本息按期由借款方汇入委托方/受托方帐户(开户行\_\_\_\_\_\_帐号\_\_\_\_\_\_)。

九、保证条款：

2.本贷款由\_\_\_\_\_\_出具无条件的不可撤销的担保函。当借款方不能履行合同时，由担保人连带承担偿还贷款本息(包括对逾期部分在原贷款利率基础上加收\_\_\_%的罚息)及有关费用的责任。

十、贷款管理：

在合同有效期内，受托方有权检查、监督本贷款的使用情况，了解借款方的计划、经营管理、财务活动等情况。借款方应及时提供有关计划、统计、财务会计报表及资料。

十一、违约责任和处理：

1.如借款方不按合同规定的用途使用贷款，受托方有权收回部分或全部贷款，并对违约使用部分在原贷款利率基础上加收\_\_\_%的罚息。

2.如借款方不能按期归还贷款本息，受托方有权限期追回贷款，并从贷款到期日起，在原利率基础上对逾期部分加收\_\_\_%的罚息。

3.如借款方不能按合同规定偿还贷款本息，受托方有权向担保人追索应收的贷款本息和费用。

4.解决合同纠纷的方式：执行本合同发生争议，由当事人双方协商解决。协商不成，双方同意由\_\_\_仲裁委员会仲裁(当事人双方不在本合同中约定仲裁机构，事后又没有达成书面仲裁协议的，可向人民法院起诉)。

十二、其他：

1.与本协议有关的借款申请书、借款凭证、协议、担保函(银行承兑汇票)和当事人双方同意修改的贷款协议有关补充条款，均为本协议的组成部分，具有同等法律效力。

2.本协议正本一式三份，受托方、借款方、担保单位各执一份。副本数量不限。

3.本协议自双方签字盖章之日起生效，至全部款项偿付清之日终止。

借款方： 受托方：

法定代表： 法定代表：

开户银行： 开户银行：

帐号： 帐号：

日期： 日期：

**资金合同协议书篇十**

签约日期：年月日合同编号：

甲乙双方经协商一致，甲方同意向乙方借出资金，乙方同意按期归还本息，为维护甲乙双方正当权益，根据恪守信用、平等互利的原则，特订立下列条款：

一、甲方拆出款项、乙方归还款项，均应按合同规定按期划款，并确保款项当天到账。因资金未按时达账而造成的损失，由违约方承担。

二、利息清算：拆借资金利随本清，拆借利息按实际天数计算。

三、逾期与提前还款：拆借资金必须按本合同规定的还款时间归还，逾期部分，自逾期日起按每日万分之五加收罚息。拆借合同未到期，未经双方同意不得提前还款，否则违约方要赔偿提前还款造成的经济损失。

四、生效：本合同经双方法定代表人（或授权代表人）签名，并加盖单位公章后生效。

五、终止：甲方收到乙方归还的本合同的全部款项，经查收无误后，本合同即终止。

六、合同份数：本合同一式四份，由甲、乙双方分别留存；如需报当地人民银行分支行备案，当地人民银行留存一份。

拆出方（盖章）拆入方（盖章）

法人代表（签章）法人代表（签章）

（或授权代表人）（或授权代表人）

资金拆借合同

通用资金拆借合同

同业资金拆借合同

资金拆借合同模板

资金拆借合同范文

资金拆借合同样式

外汇资金拆借合同

资金拆借金融合同

资金拆借合同样本

资金拆借合同样本模板

**资金合同协议书篇十一**

受托方：

借款方：

应借款方请求，\_\_\_（简称委托方）同意委托受托方利用委托方的自有资金向借款方发放人民币贷款。借款方与受托方经友好协商，同意遵照国务院颁发的《借款合同条例》的有关规定，签订本协议，共同遵守。

此项贷款只限用于\_\_\_，不得挪作它用。

四、贷款金额：

委托方委托受托方向借款方提供人民币贷款\_\_\_万元（大写：\_\_\_）。

此项贷款按年利率\_\_％计收利息。

此项贷款自借款方提款之日起，至\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日止，共计\_\_\_天。如借款方在经委托方同意之后提前归还此项贷款时，则按实际用款天数和用款余额计收利息。

受托方在上述贷款利率之外，向借款方收取贷款总额\_\_％的委托贷款手续费。具体的收取方法为\_\_\_\_\_\_。

本贷款的本息按期由借款方汇入委托方／受托方帐户（开户行\_\_\_\_\_\_帐号\_\_\_\_\_\_）。

２．本贷款由\_\_\_\_\_\_出具无条件的不可撤销的担保函。当借款方不能履行合同时，由担保人连带承担偿还贷款本息（包括对逾期部分在原贷款利率基础上加收\_\_\_％的罚息）及有关费用的责任。

在合同有效期内，受托方有权检查、监督本贷款的使用情况，了解借款方的计划、经营管理、财务活动等情况。借款方应及时提供有关计划、统计、财务会计报表及资料。

１．如借款方不按合同规定的用途使用贷款，受托方有权收回部分或全部贷款，并对违约使用部分在原贷款利率基础上加收\_\_\_％的罚息。

２．如借款方不能按期归还贷款本息，受托方有权限期追回贷款，并从贷款到期日起，在原利率基础上对逾期部分加收\_\_\_％的罚息。

３．如借款方不能按合同规定偿还贷款本息，受托方有权向担保人追索应收的贷款本息和费用。

４．解决合同纠纷的方式：执行本合同发生争议，由当事人双方协商解决。协商不成，双方同意由\_\_\_仲裁委员会仲裁（当事人双方不在本合同中约定仲裁机构，事后又没有达成书面仲裁协议的，可向人民法院起诉）。

１．与本协议有关的借款申请书、借款凭证、协议、担保函（银行承兑汇票）和当事人双方同意修改的贷款协议有关补充条款，均为本协议的组成部分，具有同等法律效力。

２．本协议正本一式三份，受托方、借款方、担保单位各执一份。副本数量不限。

３．本协议自双方签字盖章之日起生效，至全部款项偿付清之日终止。

借款方：（公章）受托方：（公章）

法定代表：法定代表：

开户银行：开户银行：

帐号：帐号：

日期：日期：

**资金合同协议书篇十二**

地址：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

邮码：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

电话：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

法定代表人：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

借款方：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

地址：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

邮码：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

电话：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

法定代表人：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

担保人：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

地址：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

邮码：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

电话：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

法定代表人：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

根据《中华人民共和国合同法》的规定，经贷款方、借款方、担保方协商一致，签订本合同，共同信守。

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

第三条借款用途：

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

借款利率为月息\_\_\_\_‰，按季收息，利随本清。

如遇国家调整利率，按调整后的规定计算。

借款期限自\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日起，至\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日止。借款实际发放和期限以借据分\_\_\_\_次（或一次）发放和收回。借据应作为合同附件，同本合同具有同等法律效力。

借款方请\_\_\_\_作为借款保证方，经贷款方审查，证实保证方具有担保资格和足够代偿借款的能力，保证方有权检查和督促借款方履行合同。当借款方不履行合同时，由保证方连带承担偿还借款本息的责任。必要时，贷款方可以从保证方的存款帐户内扣收贷款本息。

1。签订本合同后，贷款方应在借款方提出借据\_\_\_\_日内（假日顺延）将贷款放出，转入借款方帐户。如贷款方未按期发放贷款，应按违约数额和延期天数的贷款利息的20%向借款方偿付违约金。

2。借款方如不按合同规定的用途使用借款，贷款方有权收回部分或全部贷款，对违约使用部分，按银行规定加收罚息。借款方如在使用借款中造成物资积压或损失浪费或进行非法经营，贷款方不负任何责任，并有权按银行规定加收罚息或从借款方帐户中收贷款本息。如借款方有意转移并违约使用资金，贷款方有权商请其他开户行代为扣款清偿。

3。借款方应按合同规定的时间还款。如借方需要将借款展延，应在借款到期前5日向贷款方提出申请，有保证方的，还应由保证方签署同意延长担保期限，经贷款方审查同意后办理延期手续。如借款方不按期偿还借款，贷款方有权限期追回贷款，并按银行规定收逾期利息和罚息。如企业经营不善发生亏损或虚盈实亏，危及贷款安全时，贷款方有权提前收回贷款。

除《合同法》规定允许变更或解除合同的情况外，任何一方当事人不得擅自变更或解除合同。当事人一方依据《合同法》要求变更或解除合同时，应及时采用书面形式通知其他当事人，并达成书面协议，本合同变更或解除后，借款方占用的借款和应付的利息，仍应按本合同的规定偿付。

（1）由仲裁委员会仲裁。

（2）向人民法院起诉。

贷款方：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

代表人签字：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

借款方：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

代表人签字：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

保证方：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

代表人签字：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

**资金合同协议书篇十三**

合同编号：

贷款方：\_\_\_\_\_\_

借款方：\_\_\_\_\_\_

双方共同遵守国务院颁发的《借款合同条例》，并签订此合同。

第一条 根据（项目计划批准机关及文号）

批准借款方（项目名称及主要内容）\_\_\_\_项目，总投资\_\_\_\_万元，其中自筹\_\_\_\_万元，其它\_\_\_\_万元，向贷款单位申请（贷款种类）贷款\_\_\_\_万元。

第二条 贷款方根据借款方以下借款用途同意贷款\_\_\_\_万元。贷款期限：自\_\_\_\_年\_\_\_\_月日至\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日。贷款方按照各项贷款办法规定的利率档次、计算时间，向借款方计收利息。借款用途：购置设备\_\_\_\_台（套）\_\_\_\_万元；\_\_\_\_土建\_\_\_\_平方米\_\_\_\_万元；其它\_\_\_\_万元。

第四条 借款方保证按照如下期限归还本金：\_\_\_\_年月\_\_\_\_万元、\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_万元、\_\_\_\_年月\_\_\_\_万元、\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_万元、\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_万元、\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_万元。

第五条 借款方还本付息的资金来源，双方同意按有关规定，用下列资金还款：

１．贷款项目投产后新增加的所得税前利润\_\_\_\_万元，

２．贷款项目投产后新增加的税金\_\_\_\_万元，

３．自有资金（包括更新改造资金、新产品试制费和生产发展基金）\_\_\_\_万元，

４．新增固定资产折旧\_\_\_\_万元，

５．贷款项目交主管部门的费用\_\_\_\_万元，

６．其它资金\_\_\_\_万元。

第六条 贷款方有权监督借款方按照批准的项目实施计划、设计方案和合同规定使用借款，未经贷款方同意，借款方不得随意变更项目内容和借款用途，否则贷款方有权收回或停止借款，并对挪用的贷款部分加收利息\_\_\_\_％。

第七条 如借款方不能按期归还借款，由保证人或担保单位承担偿还本息的责任。

第八条 本合同经借款方、贷款方、保证方签章后生效，至此项借款本息全部还清后终止。合同正本三份：借款方、贷款方、保证方各执一份；副本四份：报送人民银行一、二级分行，当地工商行政管理局、税务局。

借款方（单位） （公章）

法定代表人（职务、姓名） （签章）

贷款方（单位） （公章）

法定代表人（职务、姓名） （签章）

保证人（单位） （公章）

签订日期：\_\_\_\_\_\_\_\_

签订地点：\_\_\_\_\_\_\_\_

**资金合同协议书篇十四**

一、甲方拆出款项、乙方了债款项，均应按合同规定按期划款，并确保款项当天到账〖蚵缘渴金未按时达账而造成的损掉，由违约方承担。

甲乙两边经协商一致，甲方赞成向乙方借出资金，乙方赞成按期了债本息，为保护甲乙双梗直当权益，根据固守信用、平等互利的原则，特订立下列条目：

二、利钱清理：拆借资金利随本清，拆借利钱按实际天数计算。

（或授权代表人）

三、过期与提前还款：拆借资金必须按本合同规定的还款时光了债，过期部分，自过期日起按每日万分之五加收罚息。拆借合同未到期，未经两边赞成不得提前还款，不然违约方要补偿提前还款造成的经济损掉。

六、合同份数：本合同一式四份，由甲、乙两边分别留存；如需报本地人平易近银行分支行立案，本地人平易近银行留存一份。

拆

四、生效：本合同经双办法定代表人（或授权代表人）签名，并加盖单位公章后生效。

合同编号：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

五、终止：甲方收到乙方了债的.本合同的全部款项，经查收无误后，本合同即终止。

拆出方：（盖印）\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

罪人代表：（签章）\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**资金合同协议书篇十五**

借款人：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

贷款人：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

借款人因出口生产需要，向贷款人申请流动资金外汇贷款，经贷款人审查同意发放。双方为保证贷款的顺利实施，并维护各自的经济权益，特签订本合同如下：

一、贷款金额：\_\_\_\_万美元，包括应付利息\_\_\_\_万美元。

二、贷款期限：\_\_\_\_年，自第一笔用汇之日起至还清全部贷款本息日止。

三、贷款利率及计收方法：1.按贷款人总行制定的流动资金外汇贷款利率执行，贷款期内利率固定为借款人第一笔用汇之日总行公布的流动资金贷款利率水平。或2.按贷款人自营统筹资金贷款利率执行，贷款利息每\_\_\_\_计收一次，结息日为\_\_\_。(复息或从存款账户中扣收要写明)

四、贷款用途：本贷款本金部分限于支付\_\_\_\_费用，必须专款专用，未经贷款人同意，不得挪作他用。应付利息部分限用于偿付本贷款到期利息，不得作其他支付。

六、用款计划：根据支付进度，本项贷款提款计划为：

\_\_月\_\_\_\_万美元;

\_\_月\_\_\_\_万美元;

\_\_月\_\_\_\_万美元。

贷款人允许借款人按实际情况调整用款计划。提款期到期，未提用贷款，如借贷双方无其他约定，借款人不得再继续支用贷款。

七、贷款偿还：借款人以新增出口创汇和人民币销售收入或其他资金归还贷款，借款人保证在本合同规定的贷款期限内按下列计划偿还贷款：

\_\_月\_\_\_\_万美元;

\_\_月\_\_\_\_万美元。

如贷款项目提前实现经济效益，借款人应提前偿还贷款;如月度还款计划不能实现，借款人应事先提出调整还款计划，并经贷款人同意，否则贷款人将按贷款违约处理;如借款人不能按期还款，最迟在款到期前十五天应向贷款人提出书面展期申请，届时贷款人可按有关规定作出处理意见。逾期或贷款人不同意展期的贷款，自过期之日起，加收20%～50%的罚息。

为有利于还款，借款人应在贷款人处开立还款准备金账户，将用于还款的人民币资金先予存入，待外汇额度落实后再结汇偿还贷款。

八、还款担保：本合同项下的贷款本息由\_\_\_\_作为借款人的担保人，并由担保人向贷款人出具担保函，作为本合同不可分割的组成部分。一旦借款人不能按期偿还贷款本息，经贷款人发出书面通知，由担保单位承担还本付息责任。本贷款项下有关进出口结算业务，应通过中国银行进出口业务部叙做。

九、违约和违约处理：(一)下列情况均属借款人违约：1.借款人未能按合同计划用款和还本付息。2.未经贷款人同意改变贷款用途或挪作他用。3.未经贷款人同意借款人私自转卖用贷款购置的物品。4.借款人违反本合同其他条款事项。

(二)根据违约情况，贷款人有权采取下列措施：1.注销借款人未使用的贷款。2.对违约部分贷款加收最高为50%的罚息。3.冻结借款人在贷款人处的存款，并追回贷款。4.向贷款担保人追索贷款。5.借款人和担保人未能履行合同还款责任时，贷款人有权从借款人和担保人在各金融单位存款账户中主动扣收还贷款项。6.采取其他必要手段直至依法索偿应付贷款本息及费用。

十、合同生效：本合同经双方签字盖章后生效。本合同共四份，双方各执两份。本合同若有其他未及事宜，双方进一步商定补充条款。

十一、争议的解决：本合同在履行中如发生争议，双方应协商解决;协商不成时，双方当事人可选择：

1.向经济合同仲裁机构申请仲裁;

2.向人民法院提起诉讼。

签约日期：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

签约地点：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

本文档由028GTXX.CN范文网提供，海量范文请访问 https://www.028gtxx.cn