

协议编号：_____

中国工商银行股份有限公司

广州钢铁交易中心有限 公司

_____ 公司

资金托管协议

甲方：广州钢铁交易中心有限公司
注册地址：广州高新技术产业开发区东明二路5号
法定代表人：郭小华
电话：020-82074868

乙方：中国工商银行股份有限公司广州经济技术开发区支行
注册地址：广州市萝岗区科学城开创大道北山香路2号
负责人：
电话：

丙方：_____
法定代表人（负责人）：_____
地址：_____ 邮编：_____
联系人：_____ 联系电话：_____

鉴于钢铁交易中心（以下称甲方）为钢铁现货交易的交易平台（下称“你的钢网”）提供方，接受丙方（“甲方会员”）的委托进行交易资金划转。乙方为合法成立的托管银行。为保证客户资金安全，促进交易顺利进行，甲、丙方委托乙方对客户交易资金进行托管，乙方同意接受甲、丙方的委托，托管交易资金。甲、乙、丙三方根据有关法律、法规，在平等、自愿的基础上，经充分协商，就交易资金托管事宜达成如下协议。

第一章 三方承诺

第一条 甲方承诺

甲方是一家依法成立并有效存续的有限公司，郑重作出以下承诺：

（一）甲方基于本协议书所做出的任何承诺以及出示或送交的所有材料均真实、完整、有效，并不存在任何隐瞒、虚假和重大遗漏，上述资料有重大变动时，甲方应及时通知乙方。

（二）甲方在本协议项下委托给乙方托管的交易资金只用于钢铁交易，并获得了丙方的有效授权。甲方对通过乙方网上银行发出的划款指令的真实性、准确性负责。

（三）甲方承诺在其与丙方签署的协议中，对钢铁现货交易资金的划转做如下明确约定：

（1）银行在划拨托管资金过程中，根据甲方在乙方网上银行发出的划款指令数据办理资金划转，交易过程中产生的风险及纠纷由交易各方当事人协商解决，与乙方无关；

（2）丙方保证托管资金用途合法；

（3）甲、丙双方授权乙方在银行结息日，将托管子账户利息直接支付至丙方的托管子账户，或托管子账户销户后将利息直接支付至丙方指定的账户（见附件4）；

（4）对于在托管资金划转过程中产生的资金汇划费，乙方直接从丙方的托管资金中扣除该费用，资金汇划费用的标准根据中国人民银行的规定执行。

（四）若有关部门（司法部门、监管部门）对客户资金进行冻结和扣划，甲方有义务根据有关部门的要求出示证据以证明托管资金及其银行账户的性质。

第二条 乙方承诺

（一）乙方是依照中华人民共和国法律成立并有效存续的银行业金融机构，已经取得开展此项业务的经营资格。

（二）乙方基于本协议书做出的任何承诺均为真实、准确、完整和有效，并不存在任何隐瞒、虚假和重大遗漏。

（三）乙方应确保甲方托管账户，丙方托管子账户及托管资金的安全。

（四）乙方应按本协议约定，根据甲方的指令及时、准确地进行资金划拨。

第三条 丙方承诺

（一）丙方保证托管资金来源及用途合法；

（二）丙方基于本协议书所做出的任何承诺以及出示或送交甲方的所有材料均真实、完整、有效，并不存在任何隐瞒、虚假和重大遗漏，上述资料有重大变动时，丙方应及时通知甲方。

（三）丙方在“你的钢网”上交易，丙方把交易资金划入其托管子账户，授权甲方对托管子账户交易资金进行划转。

(四) 丙方对交易及交易终止的真实性、合法性、合规性负责；对向甲方发出的各种指令负责。甲方根据丙方的指令向乙方发出相应的指令，如因丙方发出的指令错误、延误导致损失的，由丙方承担责任。

第二章 托管账户开立及管理

第一条 托管账户以及托管子账户开立

托管账户开立：甲方应在本协议书签订后 5 个工作日内持托管协议、加盖甲方预留印章的《委托开户通知书》及其他开户文件在乙方所辖分支机构开立托管账户。

户名：广州钢铁交易中心有限公司托管账户

开户行：中国工商银行广州经济技术开发区支行

托管子账户开立：乙方根据加盖甲、丙双方预留印章的《委托开户通知书》及其它开户文件，在该甲方托管账户下为丙方建立托管子账户，专门用于对托管资金的存放和明细核算。丙方同意将托管子账户添加到甲方在乙方开立的托管账户网上银行。

第二条 资金所有权

托管子账户的资金独立于甲、乙双方固有资产及其管理的其它资产，也不属于甲方负债，资金所有权属于丙方。

第三条 托管账户管理

托管账户和托管子账户由乙方管理，以上两账户不得提现。乙方根据本协议约定的合规指令办理资金支付，不得擅自用账户资金。

第四条 乙方按照一般人民币活期存款利率对托管资金计息。

第三章 托管职责和托管金额

第一条 托管职责

乙方的托管责任仅限于维护托管账户、接受甲方委托为丙方在托管账户下建立托管子账户、保管托管账户的资金以及根据甲方的委托及授权进行资金划转。

第二条 托管金额

托管资金金额以丙方存入托管子账户的金额为准。

第四章 授权人及相关指令

甲方应在签署本协议时向乙方提交《托管指令授权书》（附件 1），指定甲方向乙方发送指令的有权人及其签章、有效业务印章样本，乙方据此作为对《委托开户通知书》（附件 2）、《收款账号说明函》（附件 3）、《终止协议通知书》（附件 4）要素的齐全性以及签章的表面一致性审核的依据。

第五章 托管资金的存入

甲方协助丙方按照乙方提供的托管子账户户名、账号存入托管资金，丙方按约定存入托管资金。

第六章 资金划转

第一条 丙方在交易中收货后，向甲方确认已收货并向甲方发出付款指令。甲方凭丙方的指令向乙方发出资金划转指令。丙方存入托管资金后 日内未就交易或付款向甲方提出异议，甲方在丙方存入托管资金后第 日向乙方发出资金划转指令。经乙方复核，汇款账号与预留收款账号一致的，乙方应同意划出资金。

第二条 丙方的交易因故终止，要求退回托管资金时，丙方应向甲方提供交易终止的相关证明，甲方调查核实情况后，由甲方根据“你的钢网”钢材超市交易规则按本协议约定向乙方发出托管资金划转的指令。因交易终止资金退还丙方的，乙方向丙方指定收款账户退还资金（帐户详见附件3）。

对于终止本托管协议的情况，乙方凭甲、丙方签署的《终止协议通知书》进行托管资金的划转。

第三条 若因《收款账号说明函》或《终止协议通知书》指定的卖（买）方收款账户有误或已销户而引发的无法收到贷款的后果，乙方不承担任何责任。

第四条 丙方保证《收款账号说明函》中的内容真实有效，乙方仅审查以上通知书要素的齐全性以及签章的表面一致性。

第五条 终止协议时资金汇划。乙方仅审查甲、丙方提交的《终止协议通知书》的齐全性以及签章的表面一致性。将丙方托管子账户中的剩余托管资金，全部划入《终止协议通知书》中丙方指定账户中，并根据《终止协议通知书》办理销户相关手续。

第六条 甲方通过柜面汇划托管资金时，若甲方未提交符合本协议规定的相关指令或指令印鉴与《托管指令授权书》的预留印鉴不一致的，乙方不予划款，由此造成的损失，乙方不承担任何责任。

第七章 托管费用

第一条 本项目托管费用按以下方式支付：

托管子账户托管年费 0 元。

第二条 资金汇划费

在托管资金划转过程中产生的资金汇划费，乙方按照人民银行规定的标准直接从托管资金中扣收。

第八章 协议生效与终止

第一条 生效条款。本协议书自甲乙丙三方签字（盖章）之日起生效，有效期 3 年。本协议到期后，不影响甲乙丙三方对仍有余额托管子账户的管理，甲乙丙三方仍按本协议约定的有关条款执行。

第二条 终止条款

一、本协议三方协商一致可以书面形式提前终止本协议。

二、在以下情形下，本协议终止：

（1）甲方不再具有 钢铁交易专业市场 业务条件或环境的，应立即书面通知乙方，乙方有权提前终止本协议；

（2）甲方发生违反监管部门规定的事件，影响乙方信誉的，乙方有权提前终止本协议；

（3）乙方不再具备托管资格的，应立即书面通知甲方，甲方有权提前终止本协议；

（4）丙方发生违反监管部门规定的，或不遵守“你的钢网”钢材超市交易规则的，甲方有权提出提前终止本协议；

（5）丙方经甲方确认后，有权提出提前终止本协议；

（6）依据本协议相关条款提前终止的。

第九章 保密条款

双方对于签订本协议书所了解到的他方任何信息，除已经公开的之外，均负有保密义务。因一方的泄密而导致他方损失的，披露方应赔偿受损失方的全部损失。

第十章 违约责任和免责条款

第一条 除非法律另有约定，一方违约，导致本协议书被撤销、被解除或被确认为无效，违约方应承担由此给守约方造成的一切损失。

第二条 本协议书的违约方应当向守约方赔偿因违约所造成的全部损失。一方违反本协议约定，在另两方书面通知后 10 个工作日内未改正的，守约方有权书面通知未履约方立即终止本协议。

第三条 非乙方原因造成计算机系统故障、网络故障、通讯故障、电力故障、计算机病毒攻击及其它非乙方原因造成的意外事故造成的资金划拨延误损失，乙方不承担责任。

第四条 当有关部门对托管资金进行冻结和扣划，甲、乙方不对该等冻结或划扣等行为以及由此给交易造成的任何结果承担任何责任，但有义务根据有关部门的要求出示证据以证明托管资金及其银行账户的性质。

第五条 乙方对甲方和甲方会员间因交易本身以及托管资金利息收入分配等事项而出现的任何纠纷不承担任何责任。

第六条 乙方对《委托开户通知书》、《收款账号说明函》、《终止协议通知书》仅进行要素的齐全性以及签章的表面一致性的审查，如因甲、丙方提供的以上材料不准确，不完整、不及时等导致托管资金损失，应由甲方和相关当事人承担责任，乙方对此不承担任何责任。

第十一章 争议解决

本协议履行过程中发生纠纷，各方应积极协商解决；协商不成，向乙方所在地人民法院提起诉讼。

第十二章 其他

第一条 本协议书各条款的标题仅为方便查阅而设，不对条款项下的内容和解释构成任何限制和影响。

第二条 若本协议各方对本协议内容做部分变更，应当达成书面补充协议；补充协议未修改的内容仍然有效。

第三条 本协议书一式三份，甲、乙、丙方各执一份，具有同等法律效力。

第四条 本协议未尽事宜由甲、乙、丙三方另行协商解决。

（以下无正文）

甲方：（公章）

法定代表人或授权代理人（签字）：

乙方：（公章）

负责人（签字）：

丙方：（公章）

法定代表人或授权代理人（签字）：

协议签署日期： _____年_____月_____日

托管指令授权书

致：中国工商银行股份有限公司 广州经济技术开发区支 行

兹就贵行与我司于____年__月__日签署的编号为____的《资金托管协议》（以下简称“托管协议”）出具本授权书。

我司特此授权下列人员于协议有效期内，代表我司签发本协议项下的《委托开户通知书》、《收款账号说明函》、《终止协议通知书》、《托管业务变更申请书》：

受权签发人：

受权签发人签字或个人印章样式：

预留有效业务章名称及样式：

（授权单位公章）

日期：_____

终止协议通知书

中国工商银行股份有限公司_____行：

我司于_____年____月____日与贵行签订了《资金托管协议》（协议编号：_____）。现我司委托贵行解除_____托管账户（账号：_____）下托管子账户（账号：_____）内金额为人民币（大写）_____元（小写：_____元）的托管资金的托管，并全部划入丙方退款账户（户名：_____账号：_____开户行：_____）。

我司对由此而产生的一切法律后果负责，与贵行无关。

申请单位（丙方）：_____（签章）

签署日期：_____

申请单位提出的上述终止协议申请符合你的钢网交易规则，特此确认。

（甲方）：_____（签章）

签署日期：_____

企业客户授权书

致中国工商银行：

本单位知悉_____集团公司名称已在中国工商银行注册电子银行业务，涉及对本单位账户的操作，本单位特此作出如下授权和承诺：

第一、本单位授权中国工商银行通过电子银行为_____提供查询本单位如下账户的服务：账号_____，户名_____。

第二、本单位授权中国工商银行通过电子银行为_____提供对本单位如下账户向其他账户进行转账付款的服务：账号_____，户名_____。

第三、对于转账付款所发生的支付结算手续费授权中国工商银行从本单位如下账户中扣收：账号_____，户名_____。

第四、在本单位向中国工商银行提交授权事项变更书面文件并由银行办妥变更手续之前，以上授权事项始终有效。本授权书一式两份，授权单位、授权单位开户银行各一份，具有同等的法律效力。

单位预留印鉴：

单位公章

法定代表人（或授权代理人）签字或盖章：

时间： 年 月 日

.....
中国工商银行特别提示：为使贵方能够尽快使用我行电子银行服务，请贵单位在收到本授权书 15 个工作日内予以回复。如无特殊原因未能及时回复的，我行将视同贵单位拒绝授权

授权书打印日期 年 月 日