

# 最新互助资金工作总结报告 互助资金借款协议(优质9篇)

报告，汉语词语，公文的一种格式，是指对上级有所陈请或汇报时所作的口头或书面的陈述。写报告的时候需要注意什么呢？有哪些格式需要注意呢？下面是小编为大家带来的报告优秀范文，希望大家可以喜欢。

## 互助资金工作总结报告篇一

甲方：

乙方：

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)至乙方账户，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账户，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、利息及服务费用无误后，本合同自行终止。

七、本合同一式两份，由甲乙双方各执一份，具有同等的法律效力。

八、本合同签订地址为佛山，如有纠纷可以协商解决，可以向佛山人民法院起诉；

九、附加协议：如此合同在履行过程中出现不可控因素或因人为原因导致借款不能如期返还，那么甲方有权处理乙方和担保方名下物业(其中包括出售或进行二次抵押给甲方)。担保方名下物业有：

\_\_\_\_\_

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

## **互助资金工作总结报告篇二**

借出单位： (以下简称甲方)

借款社员： (以下简称乙方)

根据有关法律、法规、规章和有关规定，经甲方、乙方、担

保人充分协商一致，特订立本合同，共同遵守。

一、经乙方申请，甲方同意借给以乙方互助资金 元，资金使用费率为月 %，借款用途为 ，还款日期为 年 月 日前偿还全部本费。本合同记载的借款金额、借款日期、还款日期与借款凭证记载不相一致时，以借款凭证记载为准。借款凭证为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

二、乙方应按合同订立的还款期限归还所借互助金本金和资金使用费。乙方如不按期归还所借互助金本金和资金使用费，愿意按资金使用费的 %向甲方支付罚费，并承担甲方为实现债权的一切费用(含律师代理费)。

三、担保人自愿对本合同中的乙方的债务承担连带保证责任，并监督乙方互助资金的使用。如乙方没有按本合同约定履行或没有全部偿还其债务，甲方有权直接要求担保人承担保证责任，担保人应立即履行清偿义务，清偿本合同的乙方应按期偿还给甲方的全部互助金本金、资金使用费、应支付给甲方的罚费以及甲方为实现债权所垫付的一切费用(含律师代理费、诉讼费等)。

四、乙方承诺：

(1) 向甲方提供真实的财务状况信息资料。

(2) 接受甲方对其使用互助资金情况的监督。

(3) 按合同规定用途使用所借资金并按期清偿所借互助金本金和资金使用费。

(4) 在归还所借甲方资金前，乙方住所、通讯地址、工作单位等发生变动时，应事先通知甲方。

(5) 乙方财务状况恶化、涉及重大诉讼及其他可能影响还款的

情况时，应提前通知甲方，并落实债务和还款措施。

乙方违反本条任何一款内容，甲方有权提前收回所借资金或采取其他措施。

五、甲方依照本合同收回或提前收回所借出的互助金本费时，担保人应当承担保证责任。当发生乙方不履行承诺、有足够证据表明乙方没有归还债务能力、担保人向其他人提供超出其自身负担能力的担保情况之一时，甲方有权要求担保人提前承担保证责任，清偿本合同乙方应付甲方的债务。

六、本合同发生纠纷，由甲方所在地人民法院管辖。

七、其他事项：

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

## 互助资金工作总结报告篇三

合同编号：

贷款方：

借款方：

双方共同遵守国务院颁发的《民法典》，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

土建 平方 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。

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，借款方不得擅自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：

## 互助资金工作总结报告篇四

合同编号：

借款人(全称)：

借款人现更名为：

开户行：

账号：

贷款人(全称)：

根据国家有关法律法规，双方当事人协商一致，签订本合同。

## 第一条 借款

1、借款种类：

2、借款用途：

3、借款币种最高金额为人民币实际借款金额以转款凭证转款金额为准。

4、(1)借款期限见下表

(表中栏目不够填写而增加的附表，为本合同组成部分。)

(2)本合同记载的借款金额、发放日期与转款凭证记载不一致时，以转款凭证记载为准。转款凭证为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。

第二条 下列条件之一未成就的情况下，贷款人有权不向借款人发放本合同项下的借款：

1、借款人按照贷款人要求提供有关文件、资料并办妥相关手续。

2、本合同项下借款有抵押、质押担保的，有关登记及/或保险等法律手续已按照贷款人要求办妥，且该担保、保险持续

有效，有关质物及其权利文件、出质权利凭证已经交付贷款人。本合同项下借款有保证担保的，保证合同已签订并生效。

### 第三条 贷款人权利和义务

1、贷款人有权了解借款人的生产经营、财务活动、物资库存和借款使用等情况，要求借款人按期提供财务报表等文件、资料和信息。

2、借款人出现(包括但不限于本合同第四条第5、6、7、8、10项列示的)足以影响借款安全的不利行为或情形，贷款人可以停止发放未发放的借款或提前收回已发放的部分或全部借款。

3、借款人归还的款项不足以清偿本合同项下应付数额的，按照先还利息、罚息、复利或费用后还本金的顺序偿还。

4、借款人未履行还款义务，贷款人可以就借款人的违约行为对外进行公开披露。

5、依据本合同约定按期足额向借款人发放借款。

### 第四条 借款人权利与义务

1、有权按照本合同使用借款。

2、按时归还借款本息。借款人需展期的，应在本借款到期之前至少2个工作日向贷款人提出书面申请，经贷款人同意后，签订借款展期协议。如果贷款人不同意延期的，则本合同仍然有效。借款人已经占用的借款和应付利息，应按本合同规定偿还。

签订日期：



# 互助资金工作总结报告篇五

贷款人：\_\_\_\_\_

为明确责任，恪守信用，双方遵照有关法律，协商一致，订立本合同：

## 第一章借款

第一条借款金额：\_\_\_\_\_。

第二条借款用途：\_\_\_\_\_。

第三条借款期限：自\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日至\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日止。

第四条在本合同期限内，借款的实际放款日和还款日以借据为准。借据是合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

第五条贷款人应在借款人办理借款手续后\_\_\_\_\_个营业日内将借款放出。

第六条借款人用下列资金，但不限于下列资金，归还本合同项下借款本息。

\_\_\_\_\_□

\_\_\_\_\_□

\_\_\_\_\_□

第七条本合同到期，借款人应主动归还全部借款本息。不主动归还的，借款人同意贷款人从借款人账户划收。

## 第二章借款利率和计息

第八条本合同项下借款利率根据国家有关规定，确定为月息千分之\_\_\_\_\_。

第九条本合同项下借款，自贷款方放款之日起计息，按日计息，按季结息，借款到期还清本息。

第十条经贷款人同意，借款人提前归还借款的，仍按合同约定的利率和实际用款天数计算利息。

第十一条借款人在贷款人结息日前应在其账户备足应付利息，由贷款人从借款人账户划收。

## 第三章担保

第十二条本合同项下借款本息和可能发生的违约金、实现债权的费用由\_\_\_\_\_向贷款人提供\_\_\_\_\_方式担保，并另行签订合同编号\_\_\_\_\_的担保合同。

第十三条如果担保合同中约定的有关事项发生，贷款人认为足以影响担保人的担保能力的，借款人应重新提供令贷款人满意的担保。

## 第四章双方承诺

第十四条借款人承诺：

按照本合同规定的用途使用借款。

不利用借款从事违法经营活动。

在本合同项下借款全部清偿前，借款人有任何一种改变经营方式行为时，应最迟于改变经营方式前三十天通知贷款人，并保证贷款本息的清偿。

发生歇业、解散、停业整顿、被吊销营业执照、被撤销时，保证立即归还贷款本息。

当客观上有危及借款安全情况时，应当在事件发生后\_\_\_\_\_天以内书面通知贷款人，并保证贷款本息的偿还。

按时如实提供贷款人要求的资料，并配合贷款人调查、审查和检查与借款有关的生产、经营、财产等情况。

第十五条贷款人承诺：

按期足额发放贷款。

对借款人的债务、财务、生产、经营情况保密。

第五章合同的变更

第十六条借款人需要延长借款期限的，应在借款到期日前\_\_\_\_\_日内向贷款人提出申请，并征得担保人书面同意。

第十七条借款人如要将本合同项下债务转让给第三者，应经贷款人书面同意。在受让人和贷款人重新签订借款合同前，本合同继续有效。

第十八条借款人、贷款人任意一方需变更本合同其他条款，均应书面通知对方，并经双方协商一致，达成书面协议。

第十九条借、贷双方协议变更本合同内容，均应征得担保人书面同意。

第六章违约责任

第二十条借款人未按本合同约定的用途使用借款，贷款人可以停止发放尚未发放的贷款，并提前收回已经发放的部分或全部贷款，同时对违约使用部分按国家规定，在违约使用期

间每日计收万分之\_\_\_\_\_利息。

第二十一条借款人未按合同约定的还款时间归还借款本息时，贷款人按国家规定对逾期贷款每日计收万分之\_\_\_\_\_利息。

第二十二条借款人违反本合同第十一条，不按期支付利息的，贷款对借款人未支付的利息计收复利。

第二十三条借款人违反本合同第十三条、第十四条第2项、第3项、第4项、第十七条时，贷款人可以停止发放尚未发放的借款，并提前收回已经发放的部分或全部借款。不能收回的，视为贷款逾期，贷款人有权按国家规定计收逾期代款利息。

第二十四条借款人违反本合同第十四条第5项、第6项时，应向贷款人支付违约金\_\_\_\_\_。

第二十五条贷款人未按本合同第五条约定向借款人提供贷款的，应根据违约金和违约天数，每日付给借款人万分之\_\_\_\_\_违约金。

## 第七章争议的解决

第二十六条在本合同的履行中发生的纠纷，双方应首先协商解决，协商不成的，可向贷款人住所地人民法院提起诉讼。

## 第八章其他

第二十七条本合同经借款人和贷款人双方加盖公章并由双方法定代表人或由法定代表人授权的代理人签章后生效。

借款人：日期：

贷款人：日期：

# 互助资金工作总结报告篇六

编号：\_\_\_\_\_县\_\_\_\_\_乡(镇)

合同编号：\_\_\_\_\_

经\_\_\_\_\_银行\_\_\_\_\_县\_\_\_\_\_支行\_\_\_\_\_营业所(以下简称贷款方)与\_\_\_\_\_ (以下简称借款方)，充分协商，签订本合同，共同遵守。

分期借款计划

分期还款计划

年

月

日

金额(大写)

利率%

用途

年

月

日

本金

三、贷款利率，按银行贷款现行利率计息。如遇调整，按调

整的新利率和计算办法计算。

四、借款方应按协议使用贷款，不得转移用途。否则，贷款方有权停止发放新贷款，直至收回已发放的贷款。并按规定收取罚息。

五、借款方如不按规定时间、额度用款，要付给贷款方违约金。违约金按计划用款额度、天数，按借款利率的50%计算。

七、借款方的借款由担保人用\_\_\_\_\_作担保。

八、贷款到期后一个月内，如借款方不按期归还贷款本息时，由担保单位(或担保人)负责为借款方偿还贷款本息和逾期罚息。

十、本协议书经借贷款双方和担保单位(或担保人)各方签字之日起，即有法律效力。

借款方

借款单位(人):

(章)

负责人:

财会人:

贷款方

贷款单位(人):

(章)

负责人:

经办人：

借款方担保

担保单位(人)：

(章)

负责人：

财会人：

签约日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

## 互助资金工作总结报告篇七

贷款方：\_\_\_\_\_

借款方：\_\_\_\_\_

双方共同遵守\_\_\_\_\_颁发的《民法典》，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。

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。

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，
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（公章）：\_\_\_\_\_

法定代表人（职务姓名）（签章）：?\_\_\_\_\_

贷款方（公章）：\_\_\_\_\_

法定代表人（职务姓名）（签章）：\_\_\_\_\_



保证人（单位）（公章）：\_\_\_\_\_

## 互助资金工作总结报告篇八

签订合同地点：\_\_\_\_\_省（市）\_\_\_\_\_  
市\_\_\_\_\_县（区）

借款人（以下称甲方）\_\_\_\_\_

贷款人（以下称乙方）\_\_\_\_\_

甲方因\_\_\_\_\_的需要，向乙方申请\_\_\_\_\_贷款，乙方同意向甲方发放上述贷款。甲、乙双方遵照有关法律规定，经协商一致，订立本合同。

### 第一条

贷款项目、种类、金额、用途、利率、期限如下

项目种类金额（大写）

用途利率期限

年个月（自年月日至年月日）

### 第二条

本合同生效后，甲方在提用贷款前，应向乙方提交具体提款计划，并按提款计划提款。

乙方应在甲方按提款计划办理提款手续后\_\_\_\_\_个营业日内将贷款放出。

### 第三条

甲方用下列资金归还本合同项下借款本息：\_\_\_\_\_

1. \_\_\_\_\_

2. \_\_\_\_\_

3. \_\_\_\_\_

4. \_\_\_\_\_

#### 第四条

甲方应在本合同约定的借款期限内归还全部借款本息，并按乙方要求向乙方提交具体还款计划，按还款计划还款。

#### 第五条

本合同项下贷款，自乙方划拨贷款之日起计息，按\_\_\_\_\_结息。在本合同有效期内遇国家调整利率，本合同项下贷款利率也有变化时，乙方毋需通知甲方，从调整之日起即按调整后的贷款利率计算利息。

#### 第六条

本合同项下借款本息，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》，作为本合同的附件和本合同生效的前提条件。

#### 第七条

在本合有效期内，乙方有权检查贷款使用情况，甲方应按乙方要求向乙方提供情况和资料。

## 第八条合同的变更、解除

1. 本合同生效后，甲、乙任何一方不得擅自变更和解除本合同。
2. 甲方需要延长借款期限的，应在借款到期前\_\_\_\_\_个营业日内向乙方提出申请，经乙方同意（有担保人的，应经担保人同意），签订延期还款协议。
3. 甲、乙任何一方需要变更本合同的其他条款时，均应提前\_\_\_\_\_天书面通知对方，并经双方协商一致，达成书面协议。
4. 甲、乙任何一方需解除合同时，应提前\_\_\_\_\_天书面通知对方，并就合同解除后的有关事宜协商一致，达成书面协议。解除合同的协议达成后，甲方已占用乙方的贷款和应付利息应偿付给乙方。
5. 在本合同有效期内，甲方因实行承包、租赁及其他原因而改变经营方式时，应最迟于\_\_\_\_\_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（协议）的研究。甲方如要将本合同项下的权利、义务转让给第三者，应经乙方书面同意，并由受让单位和乙方重新签订借款合同。
6. 在本合同有效期内，甲、乙任何一方变更住所、通信地址时，应在变更后\_\_\_\_\_天内书面通知对方。

## 第九条违约责任

乙方未按本合同第二条的约定向甲方提供贷款的，应根据违约的金额和违约天数，每日付给甲方万分之\_\_\_\_\_的违约金。但出现本条第2项、第5项、第8项和第9项的情况时除外。

2. 甲方未按本合同约定的用途使用借款的，乙方有权停止发放贷款，收回已发放的部分或全部贷款，并对违约使用部分按银行规定加收\_\_\_\_\_的利息。
3. 甲方未按本合同约定的还款计划归还借款本息的，也未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的，乙方有权限期或主动追回逾期贷款。对逾期贷款，乙方按银行规定加收\_\_\_\_\_的利息。
4. 乙方擅自提前收回已发放的贷款的，应按违约金额和违约天数每日向甲方支付万分之\_\_\_\_\_的违约金。但出现本条第2项、第5项、第8项和第9项的情况时除外。
5. 甲方在乙方按本合同第五条的约定调整本合同项下贷款利率后，不按新的利率计付利息的，乙方有权停止发放新贷款，提前收回已发放的贷款。
6. 甲方违反本合同第八条第5项、第6项的约定，或者乙方违反本合同第八条第6项的约定的，对方均可要求违约方支付贷款总额万分之\_\_\_\_\_的违约金；造成对方经济损失的，还应赔偿对方经济损失。
7. 甲、乙任何一方擅自变更本合同其他条款或擅自解除合同，或者甲方擅自转让本合同项下权利、义务的，应按贷款总额的万分之\_\_\_\_\_向对方支付违约金。对方要求继续履行合同的，应继续履行本合同。
8. 甲方向乙方提供的情况、报表及其它资料不真实的，乙方可责令对方限期纠正。甲方拒不纠正的，乙方可停止发放贷款，提前收回已发放的部分或全部贷款。
9. 在本合同有效期内，甲方或保证人因经营管理不善，发生亏损或虚盈实亏，或与第三者发生债务纠纷，或者抵押财产发生损毁、灭失，危及贷款安全时，乙方可停止发放贷款，

并可提前收回已发放的贷款本息。

11. 本条所列违约金的支付方式，双方约定如下：\_\_\_\_\_

## 第十条

甲、乙双方商定的其他事项：\_\_\_\_\_

## 第十一条

### 争议的解决方式

甲、乙双方在履行本合同中发生的争议，由双方协商或者通过调解解决。协商或者调解不成，可以向合同签订地的合同仲裁机构申请仲裁，或者向合同签订地的人民法院起诉。

## 第十二条

本合同未尽事宜，按国家有关法律、法规和金融规章的规定执行。

## 第十三条

甲方向乙方提供的借款申请书、分期提款和还款计划、分期提款凭证、双方签订的延期还款协议书和其他有关变更本合同条款的协议，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。

## 第十四条

本合同自甲、乙双方法定代表人或法定代表人授权的代理人签字并加盖单位公章之日起生效。有担保合同的，和担保合同同时生效。至本合同项下贷款本息全部清偿时，本合同自动失效。

## 第十五条

本合同正本一式二份，甲、乙双方各执一份。

甲方：\_\_\_\_\_（公章）\_\_\_\_\_

法定代表人：\_\_\_\_\_（签字）\_\_\_\_\_

（或其授权代理人）

（或其授权代理人）

签订合同地点：\_\_\_\_\_省  
（市）\_\_\_\_\_市\_\_\_\_\_县（区）

注：\_\_\_\_\_

1. 如合同当事人为非法人单位，由其主要负责人或主要负责人授权的代理人签字。
2. 如本合同毋需担保，划去第六条。

### 人民币资金借款合同使用说明

一、适用范围：\_\_\_\_\_本合同是金融机构发放除委托贷款以外的其他种类人民币资金贷款（包括流动资金贷款和固定资产贷款）时与借款单位或个人之间签订的借款合同。

二、合同第一段中的第一个空格由借款人填借款原因，第二个空格填贷款种类。

三、第二条中的提款计划，指借款人向贷款人提供的分期借款计划。如果是一次性提款，毋需提款计划，签订合同时，可划去本条第一款（即第一段）

四、第四条中的还款计划，指分期还款计划。如果是一次性还款，毋需还款计划，签订合同时从“并按乙方要求……”处划去后两句话。

五、第五条中的空格，根据贷款种类的不同按规定填写结息时间。

六、第二条和第八条日期前的空格由甲、乙双方协商后填写具体期限。

七、第九条违约金的比例和支付方式均由甲、乙双方协商一致后填写。

八、合同当事人认为应当在合同中约定的其他事项，而本合同条款未涉及的，由双方协商一致后在第十条中约定。

九、第十四条是对合同签字人和生效日期的约定。合同必须由甲、乙双方的法定代表人或法定代表人授权的代理人签字，并加盖单位公章后才能生效，其他任何人的签字和除单位公章之外的任何章都无效。如果订合同单位不具备法人资格，则由其主要负责人或主要负责人授权的代理人签字。

## 互助资金工作总结报告篇九

拆入方：\_\_\_\_\_（以下简称“甲方”）

住所：\_\_\_\_\_

开户银行：\_\_\_\_\_

帐号：\_\_\_\_\_

电话：\_\_\_\_\_

传真： \_\_\_\_\_

邮政编码： \_\_\_\_\_

拆出方： \_\_\_\_\_ (以下简称“乙方”)

住所： \_\_\_\_\_

负责人： \_\_\_\_\_ 职务： \_\_\_\_\_

电话： \_\_\_\_\_

传真： \_\_\_\_\_

邮政编码： \_\_\_\_\_

## 第一章总则

甲、乙双方根据《中华人民共和国民法典》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1条 拆借外汇资金金额为 \_\_\_\_\_，(小写 \_\_\_\_\_)，币种为 \_\_\_\_\_。

第2条 拆借外汇资金用途为 \_\_\_\_\_ (弥补票据清算/联行汇差头寸的不足/解决临时性周转资金的需要)。

第3条 乙方应于 \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日将拆借外汇资金划入甲方题述账户。

第4条 拆借利息自拆借外汇资金划入甲方题述账户之日起计算。



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20日为结息日。利息由乙方自甲方账户上直接扣划。

### 第五章 担保

第8条 本合同项下的担保方式为\_\_\_\_\_ (连带责任保证/动产抵押/房地产抵押/动产质押/权利质押)。

第9条 乙方与担保人就具体的担保事项签订相应的担保合同作为本合同的从合同。

### 第六章 双方的权利和义务

#### 第10条 甲方的权利和义务

10.1 甲方有权按本合同的规定提取和使用拆借外汇资金；

10.3 甲方应按本合同之规定主动清偿本合同项下之拆借外汇资金本金及利息；

10.6 甲方如发生对其正常经营构成危险或对其履行本合同项下还款义务产生重大不利影响的任何其他事件，应立即书面通知乙方。

## 第11条 乙方的权利和义务：

11.1 乙方有权要求甲方提供与此拆借项目相关的资料；

11.3 乙方应根据本合同规定按期向甲方划付拆借外汇资金；

11.4 乙方应对甲方提供给乙方的有关本拆借项目的资料 and 情况保密，但依法查询者除外。

## 第七章 违约责任

第12条 本合同生效后，甲、乙双方当事人均应履行本合同所约定的义务。任何一方不履行或不完全履行本合同所约定的义务，应当依法承担违约责任。

第14条 甲方向乙方提供虚假的或者隐瞒重要事实的资料或情况，或者拒绝接受乙方对其使用拆借外汇资金情况监督的，乙方有权提前收回部分或全部拆借外汇资金。

第16条 如甲方不履行本合同规定的任何一项义务，或者不履行其在担保合同中所应履行的任何一项义务，而使乙方的债权的实现受到威胁，乙方有权单方解除合同，提前收回部分或全部拆借外汇资金，停止支付甲方尚未提取使用的拆借外汇资金，并有权根据合同的规定采取其他相应措施。

## 第八章 争议的解决

第17条 甲、乙双方在履行本合同过程中所发生的争议，首先应由甲、乙双方协商或通过调解解决，协商或调解不成的，应向乙方住所地法院提起诉讼，以诉讼方式解决。

## 第九章 合同的生效、变更和解除

第18条 本合同经甲、乙双方法定代表人(负责人)或其委托代理人签字并加盖公章后生效，至本合同项下拆借外汇资金本

金、利息、复利及所有其他应付费用偿清之日失效。

第19条 除非本合同另有约定，甲、乙任何一方不得擅自变更或提前解除本合同。如需变更或解除本合同时，应经甲、乙双方协商一致，并达成书面协议。

书面协议达成之前，本合同条款依然有效。

## 第十章 附则

第20条 本合同正本一式\_\_\_\_份，甲方、乙方、\_\_\_\_\_各执\_\_\_\_份，其法律效力相同。

第21条 本合同于\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日于\_\_\_\_\_签订。

甲方：\_\_\_\_\_ 乙方：\_\_\_\_\_