

# 交通银行蕴通账户服务协议参加函

鉴于\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日由宝武集团财务有限责任公司作为甲方与交通银行股份有限公司作为乙方签署了编号为：2014113的《交通银行蕴通账户服务协议》（以下称“主协议”），根据主协议第五条的约定，我司申请加入主协议，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，按主协议及其附件（包括甲方已经或将要签署的业务规则及功能说明书，下同）使用乙方及交通银行分支机构提供的蕴通账户服务，并将按照主协议及其附件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
现金池结算账户			
其他资金账户			
通知存款户			
定期存款户			
票据池账户			
基金资金户			
贷款户			

批注 [u1]: 本表一式三份，须隐藏批注后打印。  
企业需盖骑缝公章。此处填写需直连的账户与户名信息，并加盖此账号预留交行印鉴章，开户行验印敲验印员私章。

注：若现金池结算账户、其他资金账户、通知存款户、定期存款户、票据池账户、基金资金户、贷款户预留印鉴相同，则加盖一套印鉴。此表写不下，请另附页。

三、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；授权乙方和开户行向甲方及我司的其他上级单位提供我司的组合账户综合信息报告。

四、我司同意甲方为集团内部资金划拨之目的在《交通银行蕴通账户服务申请表》中为我司的现金池结算账户指定上级现金池结算账户或下级现金池结算账户。

五、我司不可撤销地授权下列单位操作第二条所列所有组合账户，包括但不限于通过电子渠道以该等账户办理 A. 转账支付(包括以我司名义对外付款)B. 代发工资、定期、通知存款 C. 第三方存管 D. 银期转账 E. 电子票据\_\_\_\_\_等业务；就办理前述业务产生的各项服务费用等处置账户内资金；以及就该等账户设定转账限额、付款审批、对该等账户的转账等相关功能及信息进行变更等符合主协议及其附件约定的事宜，而无须我司的再次确认：

☐ 甲方\_\_\_\_\_（请根据实际授权选填前述业务编号）；

☐ 我司的直接上级单位\_\_\_\_\_（请实际授权选填前述业务编号）；

☐ 上述甲方与我司直接上级单位之外的其他上级单位  
(请根据实际授权选填前述业务编号)。

六、我司同意，办理票据池汇票质押及质押项下授信所需签署的《交通银行票据池汇票质押合同》的内容由甲方与乙方签署确定。我司不可撤销地授权甲方及已加入集团票据池的任一附属单位，在办理票据池质押项下授信时，作为出质人代理我司与其授信行签订《质押确认函》，确认按照《交通银行票据池汇票质押合同》办理票据池汇票质押。

七、我司清楚知晓主协议及其附件的所有内容，包括我司基本信息、账户信息、由甲方与乙方约定的蕴通账户人民币现金池业务规则、外币现金池业务规则、票据池业务规则、电子票据业务规则、网上银行业务规则、跨行资金管理平台业务规则、以及前述业务规则对应的功能说明书、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。

八、主协议履行过程中，主协议或其附件中涉及我司的人民币现金池业务规则、外币现金池业务规则、票据池业务规则、电子票据业务规则、网上银行业务规则、跨行资金管理平台业务规则、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。

九、我司承诺，乙方或开户行根据我司指令及主协议及其附件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。

十、本参加函构成主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其附件相同的含义。本参加函未约定事宜均适用主协议及其附件的约定。

十一、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。

十二、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的当事人，但终止前所办理的业务仍应按主协议及其附件的约定继续履行至结清相关交易。

\_\_\_\_\_公司（公章）：

法定代表人（负责人）或授权代表（签字）：

批注 [u2]:

此处加盖企业公章和法人章；

填写公司地址、邮编、电话、收件人信息

地址：

邮编：

电话：

传真：

收件人：

签署时间：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

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

开户网点确认栏（会计业务章）：

**批注 [u3]:** 开户行验印后加盖会计业务章，单位公章与授权人签字。

开户行：交通银行\_\_\_\_\_分行（单位印章）：

法定代表人（负责人）或授权代表签字：

签署时间：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

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。

宝武集团财务有限责任公司（公章）：

法定代表人（负责人）或授权代表（签字）：

签署时间：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日