### 建设银行流动资金借款合同

合同编号：

借款单位： （简称借款方）

证件类型及编号：

地址：

电话：

贷款银行： （简称贷款方）

证件类型及编号：

地址：

电话：

保证单位： （简称保证方）

证件类型及编号：

地址：

电话：

借款单位开户银行及账号：

保证单位开户银行及账号：

借款单位为满足生产需要向贷款银行申请流动资金贷款，双方依据《中国人民建设银行流动资金贷款办法（试行）》，为了明确各方责任，恪守信用，特签订本合同，共同遵守。

一、贷款方按照借款方的借款申请书确定的借款金额和借款用途，贷给借款方人民币（大写） 万元，用于 。

二、此项借款，期限 个月。由借款方根据生产经营需要，一次或分次支用，每次支用应填制借据。借款方保证从 年 月 日起至 年 月 日止一次（或分次）还清全部本金。如不能按分次还款期归还的，作逾期贷款处理。

三、贷款利息按月息 ‰的利率计收（如遇国家调整利率，按新规定执行）；由借款方根据贷款方结息通知按期偿还，不能按期偿还的，作逾期贷款处理。 分次还款期：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 分次还款期 | 还款金额 | 分次还款期 | 还款金额 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

四、逾期贷款按逾期金额的 ％加息；贷款被挪作其他用途的；挪用部分加息 ％。

五、贷款到期时，借款方以 资金偿付或由贷款方在借款方 账户中扣还。

六、借款方保证按期向贷款方提送贷款办法第十条规定的有关资料。贷款方有权检查监督贷款的使用情况，了解借款方的生产计划执行、经营管理、财务活动、物资库存等情况。

七、借款方保证按季（年）从 中提取 ％补充自有流动资金。借款方如不按本规定执行，贷款方有权对应补未补自有资金部分所占用的贷款加息 。

八、借款方违反《中国人民建设银行工交企业流动资金贷款暂行办法》第十七条规定的，贷款方有权停止发放新的贷款，追回本合同已支用的贷款。

九、保证单位保证借款方及时偿还贷款本息，借方如无力偿还，由保证单位在接到贷款方的通知后一个月内负责归还。

十、借款申请书为本合同的组成部分。

十一、本合同自签订之日起生效，至借款本息还清之日止生效，合同正本一式三份，签章各方各执一份。

十二、本合同未尽事宜，按《中华人民共和国民法典》和建设银行的有关规定办理。

十三、其他

（以下为合同签章部分，无正文内容。）

|  |  |
| --- | --- |
| 借款单位： | 贷款单位： |
| 法人代表： | 法人代表： |
| 合同签订日期： | 合同签订日期： |
| 保证单位： |
| 法人代表： |
| 合同签订日期： |

**附件：**

**工交企业流动资金年（季）度借款计划表**

企业名称：

日期： 年 （季）度

单位：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行次 | 项目 | 上年季)度际或预测 | 本年(季)计划 | 较上年(季) | 增(+)减(-)％ | 企业主管部门意见：  财务负责人：  行政领导：  日期：  （公章） |
| 1 | 一、流动资金占用 |  |  |  |  |
| 2 | 其中：储备资金 |  |  |  |  |
| 3 | 生产资金 |  |  |  |  |
| 4 | 成品资金 |  |  |  |  |
| 5 | 其他资金 |  |  |  |  |
| 6 | 二、流动资金合计 |  |  |  |  | 填报企业：  制表人：  财务负责人：  厂长（经理）  年月日  （公章） |
| 7 | 其中：国拨流动资金 |  |  |  |  |
| 8 | 企业自有流动资金 |  |  |  |  |
| 9 | 投产项目结转 |  |  |  |  |
| 10 | 其他银行借款 |  |  |  |  |
| 11 | 三、可用于流动资金周转的 |  |  |  |  |
| 12 | 其中：应付及预收贷款 |  |  |  |  |
| 13 | 临时参加周转的自有资金 |  | 说明  1.本表由借款企业填报（商业企业等另设置相应指标）。  2.“上年(季)实际或预测”根据本企业上年(季)会计报表(第1-10行，15-22行)  或实际占用数(第11-14行)据实填列。  3.“本年(季)计划”根据本企业生产、财务计划填列。  4.15=1-6-11  5.19=18/17×100%  6.20=1/17×100% | | | |
| 14 | 其他可占用资金 |  |
| 15 | 四、申请建设银行借款 |  |
| 16 | 五、总产值 |  |
| 17 | 六、销售收入总额 |  |
| 18 | 七、销售利润总额 |  |
| 19 | 八、销售利润率 |  |
| 20 | 九、销售资金率 |  |
| 21 | 十、全部流动资金平均余额 |  |
| 22 | 十一、全部流动资金周转天数 |  |