

金融服务协议

合同编号: ZLFINANCE20260101

甲方: 中联重科股份有限公司

乙方: 中联重科集团财务有限公司

双方就乙方为甲方提供金融服务事项, 达成如下协议:

一、代理业务

(一) 代理资格

- 具有合法资格, 固定的营业场所, 有集团资金管控能力。
- 与境内外金融机构及监管部门有良好的合作关系。
- 严格遵守甲方的代理要求及本协议有关规定。

(二) 代理权限及内容范围、期限与收费

1、甲方授权乙方全权代理甲方及甲方完全控制的合并报表范围内分子公司资金管理业务。

2、具体代理业务包括:

(1) 资金结算管理: 包括资金系统管理、外部及内部收付结算、银行账户、票据管理及相关会计账目处理等。

(2) 资金计划与营运管理: 资金管理流程与制度、资金预算与计划、银行存款、资金理财、资金风险控制、资金内部稽核等。

资金管理、外汇风险管理, 与金融机构及相关监管部门对接等。

本协议自双方签字盖章之日起生效, 有效期三年。任何一方不得利用本协议从事任何违法违规活动, 否则另一方有权立即终止本协议并追究法律责任。

甲方由于财务状况控制和交易合理性方面的考虑，对于乙方之代理销售货物提供如下限制：

1、在本协议有效期内，乙方为甲方代办的授信申请业务规模不超过人民币贰仟亿元整（¥2000 亿），或不超过甲方最新股东会决议或董事会授权的授信的业务规模。

2、在本协议有效期内，乙方为甲方代办的资金理财业务规模不超过人民币捌拾亿元整（¥80 亿），或不超过甲方最新股东大会或董事会的授权的业务规模上限。

3、在本协议有效期内,乙方为甲方代办的其他业务规模不超过甲方最新股东大会或董事会的授权的业务规模上限。

4、如因甲方管理需要需调增以上代理业务规模的,甲方应及时书面通知乙方。

二、自营金融服务业务

(一) 金融服务内容范围

乙方为甲方及甲方完全控制的合并报表范围内分子公司提供以下金融服务:

- 1、办理成员单位之间的委托贷款；
- 2、对成员单位办理票据承兑与贴现；
- 3、办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；
- 4、吸收成员单位的存款；
- 5、对成员单位办理贷款；
- 6、办理固定收益类的投资业务；
- 7、办理成员单位产品的买方信贷业务；
- 8、国家金融监督管理总局批准的其他业务。

• **QUESTION** What is the effect of the **if** statement on the **if** statement?

11. 2. 2 办齐受理前他项权利抵押登记可时以人民银行总行的内部规定为准并据利率上浮。

2. 在下列情形中, 下列情形是否构成犯罪? 不构成, 请说明理由; 构成, 请指出构成何罪, 并说明理由。

(三) 交易限额

甲方出于财务控制和交易合理性方面的考虑, 对于与乙方的金融服务交易作出

甲方、乙方、丙方、丁方、戊方、己方、庚方、辛方、壬方、癸方

1. 甲方应确保乙方在甲方处开立的所有账户均符合相关法律法规的要求, 并应
2. 甲方应就乙方在甲方处开立的所有账户提供相关证明文件。
3. 乙方应确保其在甲方处开立的所有账户均符合相关法律法规的要求, 并应
4. 甲方应就乙方在甲方处开立的所有账户提供相关证明文件, 并应
5. 乙方应就其在甲方处开立的所有账户提供相关证明文件, 并应
6. 甲方应就乙方在甲方处开立的所有账户提供相关证明文件, 并应
7. 乙方应就其在甲方处开立的所有账户提供相关证明文件, 并应
8. 甲方应就乙方在甲方处开立的所有账户提供相关证明文件, 并应
9. 乙方应就其在甲方处开立的所有账户提供相关证明文件, 并应
10. 甲方应就乙方在甲方处开立的所有账户提供相关证明文件, 并应

(2)乙方或甲方的控股股东、实际控制人及其他关联方发生重大信用风险事件（包括但不限于公开市场债券逾期超过7个工作日、大额担保代偿等）；

(3)乙方按照《企业集团财务公司管理办法》规定的资本充足率、流动性比例等监管指标持续无法满足监管要求，且主要股东无法落实资本补充和风险救助义务；

五、乙方的责任、权利和义务

1、乙方须按实际情况，充分调度各方资源，勤勉尽责，管好资金。

2、乙方在代理甲方管理资金业务时，应主动将资金管理的进展及阶段成果及

六、乙方在代理甲方管理资金业务时，应主动将资金管理的进展及阶段成果及

七、乙方在代理甲方管理资金业务时，应主动将资金管理的进展及阶段成果及

八、乙方在代理甲方管理资金业务时，应主动将资金管理的进展及阶段成果及

六、乙方在代理甲方管理资金业务时，应主动将资金管理的进展及阶段成果及

1、各方均为依照中国法律注册成立并有效存续的法人，均具备签订本协议的全部权利、资格和授权。

2、各方均已就签署本协议和履行本协议义务的一切必要手续，其中包括但不限于具备完全的经营资格，符合其经营范围；其对本协议的履行不违反任何中国法律、法规、规章或任何对其有约束力的合同中的限制。

七、违约责任

八、乙方在代理甲方管理资金业务时，应主动将资金管理的进展及阶段成果及

八、法律效力

1、变更本协议的条款中任何内容，需有双方签字的正式书面更改文件。

2、甲方对乙方的授权，自本协议自生效止

甲方（盖章）：_____
代表（签字）：_____



乙方（盖章）：_____
代表（签字）：_____

