

# 东软股份遴选战略合作银行公告

根据《关于防止领导干部在公款存放方面发生利益冲突和利益输送的办法》（浙委办发〔2015〕8号）、《杭州市市属企业资金信用监督管理暂行办法（试行）》（杭国资财〔2021〕26号）和《杭州东部软件园股份有限公司资金存放管理制度》等相关文件规定，为规范杭州东部软件园股份有限公司（以下简称公司）各类金融账户、资金存放、融资理财、票据往来等财务事项管理，切实加强稽核监督与金融风险防范，秉持公开、公平、公正的原则，公司拟采用竞争性谈判方式开展战略合作银行遴选，现将有关事项公告如下：

## 一、公司概况

公司成立于2001年7月，2015年3月进行股份制改制，2015年4月13日在杭州市市场监督管理局登记注册，并于2015年7月24日在全国中小企业股转系统挂牌上市，经过股份增发和股权转让，目前第一大股东为数源科技股份有限公司。公司位于杭州市文三路90号，公司属于房地产行业，主营服务：高新技术项目及产品的技术开发、技术服务、成果转让，高科技产业的投资（限自有资金）与管理，园区建设开发（除房地产）与管理，物业管理。是国家级科技企业孵化器、浙江省四星级小微企业园，旗下拥有杭州信科资产管理有限公司、杭州东部网络科技有限公司、杭州东部投资合伙企业（有限合伙）等多家下属控股子公司。

## 二、项目名称

东软股份战略合作银行遴选项目

## 三、本次遴选内容概况

1、战略合作银行家数：5家

2、合作期限：5年（自合同签订之日起计算），如有银行合作期内不能履行投标承诺，我公司可提前解除合作。

3、本次战略合作协议的签约对象：须为入围银行的杭州分行（或同级机构）或以上机构，战略服务机构可由分行（或同级机构）指定。

## 四、竞标银行资格要求及相关文件资料

需提供资格证明文件，包含且不限于下列内容：

1、符合国家有关规定，在中华人民共和国境内依法设立的银行机构，各银行机构不得隶属于同一法人；

2、在杭州市区设有分支机构的证明；

3、依法开展经营活动，近3年内在经营活动中无重大违法违规记录及重大违约事件的书面声明（请提供总行或分行或同级机构出具的书面证明材料，格式自拟）；

4、人民银行上年度综合评价B级以上，银监部门上年度监管评级2级以上的证明；

- 5、营业执照、金融业务许可证等证照的复印件；
- 6、法定代表人（负责人）授权书；
- 7、授权代表有效身份证复印件；
- 8、近三年来，合作银行对公司提供服务说明及文件；
- 9、提供战略服务合作方案，至少需包括以下内容：
  - ①经营状况指标：银行的资产规模排名、偿付能力、运营能力、内部控制水平等。
  - ②为我公司提供金融服务机构层级；
  - ③为我公司提供金融服务的审批权限；
  - ④资金存放利率水平；
  - ⑤各项服务收费情况
  - ⑥其他特色金融服务及服务优势。

以上文件请以 A4 纸双面打印并装订成册，一式拾份，如为复印件，需加盖公章。

## 五、资料递交

- 1、资料递交截止时间：2021 年 9 月 22 日 17:00 前；
- 2、递交地点：杭州市文三路 90 号 1 号楼 209 室；
- 3、递交方式：各竞标银行以现场或邮寄方式递交。

## 六、竞标评分标准和投标格式（详见附件 1-3）

## 七、遴选程序

我公司将成立遴选战略合作银行的招标工作领导小组，对具备相关资质的竞标银行进行严格审核，按公开竞标得分情况实行排名，先入围前 8 家意向单位，再按公司治理原则，

报公司经理办公会议确定 5 家合作银行，并报母公司数源科技股份有限公司备案。

## **八、联系方式**

联系人：吴月月，联系电话：15088619349

2021 年 9 月 13 日

## 附件 1：竞标评分标准

项目	评价指标	分值	评价标准和评分方法
综合实力 (10分)	银行资产规模	5	2020年底经审计后的总资产金额10万亿以上得5分；总资产5万亿以上的3分，其他得2分。 <b>注：需提供投标人2020年度经审计的财务报告，未提供则不得分。</b>
	人行评级	2	根据2020年度人民银行杭州中心支行对各银行年度综合评价指标评定，A级为2分，B级得1分，其他不得分。 <b>注：需提供评级文件等证明材料，未提供则不得分。</b>
	浙江银监局评级	3	根据2020年度浙江银监局对各银行监管评级而定，评定结果为一级的得3分，评定结果为二级的得2分。 <b>注：需提供评级文件等证明材料，未提供则不得分。</b>
融资合作情况 (42分)	授信情况	10	2018-2020年提供平均授信总额最高得10分，其他银行得分为：总授信额/最高总授信额*10分； <b>注：投标者需提供2018年~目前的授信批复资料，未提供则不得分。</b>
		10	至目前提供授信额5000万元以上（含5000万元）得6分，3000万元以上（含3000万元）得3分，3000万元以下的1分。 <b>注：投标者需提供2018年~目前的授信批复资料，未提供则不得分。</b>
	授信覆盖面	5	投标人现给予公司本级授信的，得3分；给予下属公司授信的，每一户得1分，最高不超过5分。 <b>注：投标方需提供证明材料复印件，未提供则不得分。</b>
	担保情况	5	至目前以信用担保方式授信得5分；以连带责任担保方式授信得4分；以抵押担保方式授信得3分；以连带责任担保方式并抵押担保授信得1分；其余不得分。
	服务情况	12	根据各银行历史合作情况：如开户、结算、贷款合作情况、金融服务，最高不超过6分。其他综合服务方面：如特色服务、金融咨询、服务方案等方面由评委酌情评分，最高不超过6分。

综合收益水平（25分）	活期存款利率	3	央行允许范围内，实行较基准利率上浮的存款利率，存款利率最高者得3分，其他银行得分为：存款利率/最高存款利率*3分。
	协定存款利率（存款资金大于50万元）：	5	央行允许范围内，实行较基准利率上浮的存款利率，存款利率最高者得5分，其他银行得分为：存款利率/最高存款利率*5分。
	7天通知存款利率	5	央行允许范围内，实行较基准利率上浮的存款利率，存款利率最高者得5分，其他银行得分为：存款利率/最高存款利率*5分。
	定期存款利率	2	央行允许范围内，实行较基准利率上浮的存款利率，存款利率最高者得5分，其他银行得分为：存款利率/最高存款利率*2分。
	贷款利率	10	央行允许范围内，贷款利率最低者得5分，其他银行得分为：最低贷款利率/贷款利率*5分。承诺后期新增贷款利率在基准利率以下得5分，其他为零分。 <b>注：投标方需提供证明材料复印件，未提供则不得分。</b>
综合费用（23分）	承诺银行各项服务收费	10	视各银行给予的各项服务费用减免优惠情况评定，包括但不限于询证函收费、代发工资收费、帐户管理费、网银UKEY费、证书年费、资信证明手续费、电子回单箱服务年费、各项汇划手续费、邮电费、购买各种支票、凭证的手续费等，全免的得10分，不全免的按减免项目类别及内容多少排序评定，最多的得7分，依次类推，最少的不得分。 <b>注：投标方需提供自收的各项服务收费清单，未提供则不得分。</b>
	中间业务收费	5	开立银行承兑汇票、国内外信用证、保函等手续费、承兑费等各类中间业务收费最低者得5分，排名在第二至第五位得3分，第六至第十位得2分，第十一至第十五位得1分，其他不得分。 <b>注：投标方需提供证明材料复印件，未提供则不得分。</b>
	增值服务	8	根据服务承诺的事项内容及数量综合评定（包括但不限于财资管理，收付款业务，贷款业务等特色管理，承诺企业无条件提前还贷等），优8~6分，良5~3分，一般2~1分。 <b>注：投标方需提供相关证明材料复印件，未提供则不得分。</b>

**特别说明：**

1.投标文件中如有虚假内容者将导致废标；2.评分保留小数2位，计算评分过程中保留小数2位。

## 附件 2：投标文件格式

### 格式 1：封面

# 投标文件

项目名称： \_\_\_\_\_

招标编号： \_\_\_\_\_

投 标 人： \_\_\_\_\_

法定代表人或委托代理人： \_\_\_\_\_(签字)

日期： \_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

格式2：评审打分资料一览表

评审打分资料一览表

项目名称：

序号	评审项	页码范围	备注

注：本表请按评标办法前附表填写。

投标人（盖章）：

法定代表或授权代表（签字）：

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日



### 格式3：投标函

## 投标函

\_\_\_\_\_（招标人名称）：

1. 我方已全面阅读和研究了杭州东部软件园股份有限公司战略合作银行遴选项目招标文件，并经过澄清疑问，已充分理解并掌握了本项目招标的全部有关情况。同意接受招标文件的全部内容和条件，并按此确定本项目投标的要约内容，以本投标函向你方发包的杭州东部软件园股份有限公司战略合作银行遴选项目全部内容进行投标。

2. 本投标文件自投标截止之日起 60 日内有效，在此有效期内，我方承诺不修改、撤销投标文件。

3. 我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

4. 我方在此承诺，投标文件作为协议及合同文件的组成部分，对我方具有约束力。

投标人（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：

格式 4：法定代表人身份证明（适用于无委托代理人的情况）

法定代表人身份证明

投标人名称：\_\_\_\_\_

单位性质：\_\_\_\_\_

地 址：\_\_\_\_\_

成立时间：\_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

经营期限：\_\_\_\_\_

姓名：\_\_\_\_\_ 性别：\_\_\_\_\_ 年龄：\_\_\_\_\_ 职务：\_\_\_\_\_

系\_\_\_\_\_（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证明

投标人：\_\_\_\_\_（盖单位公章）

法定代表人：\_\_\_\_\_（签字）

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

法定代表人身份证复印件

## 格式 5：授权委托书（适用于有委托代理人情况）

### 授权委托书

本人 \_\_\_\_\_（姓名）作为 \_\_\_\_\_（投标人名称）的法定代表人（负责人），  
现委托 \_\_\_\_\_（姓名）身份证号码： \_\_\_\_\_ 为我方代理人。代  
理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改 \_\_\_\_\_（项目  
名称） \_\_\_\_\_ 投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限： \_\_\_\_\_。

代理人无转委托权。

投标人： \_\_\_\_\_（单位公章）

法定代表人或其授权代理人： \_\_\_\_\_（签字或签章）

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

## 格式 6：服务机构承诺函

### 服务机构服务承诺函

杭州东部软件园股份有限公司：

我单位根据你单位杭州东部软件园股份有限公司战略合作银行遴选项目招标要求参与遴选。在此次招标过程中和遴选通过后，我们将严格遵守投标文件的承诺，并郑重承诺：

若我行遴选通过后，我行在浙江省内的任何一个分行或支行或分理处等服务机构均满足投标文件的服务承诺、优惠措施等，并愿意由招标人根据实际需求自主选择任何一个服务机构提供服务。

如违反上述承诺，贵单位有权立即取消我单位合作资格，有权拒绝我单位在一定时期内进入贵单位组织的其他经营活动，并通报政府招标监督部门。由此引起的相应损失均由我单位承担。

投标人（盖公章）：

法定代表人（签字）：

日期：        年        月        日

## 附件 3：战略合作协议主要条款

### 战略合作协议主要条款

（最终以双方签字盖章的文本为准）

甲方：杭州东部软件园股份有限公司

乙方：

鉴于：

甲方于 年 月 日至 月 日实施了选择战略合作金融机构的竞争性谈判，乙方被确定为中标人之一。甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》等有关法律法规，以及甲方的招标文件和乙方的投标文件，达成如下协议：

#### 一、账户开立与服务网点选择

1.乙方指定其分支机构\_\_\_\_\_为甲方提供战略合作所需的日常金融服务。

2.甲方有权根据实际需要，随时要求乙方变更提供日常金融服务的分支机构，乙方及其分支机构应无条件配合。

#### 二、业务实施

甲方通过公开招标方式操作。

#### 三、存贷款利率

1.甲方存放于乙方的存款，乙方应按人行基准利率上浮\_\_\_\_%的标准支付活期存款（含协定存款、通知存款）利息，按人行基准利率上浮\_\_\_\_%的标准支付定期存款利息。

2.甲方委托乙方办理贷款综合服务，甲方应在央行允许范围内按人行基准利率上/下浮\_\_\_\_%的标准支付贷款利息。

#### 四、费用减免

乙方应按照其在投标文件中的承诺，在本协议有效期内，全部减免各项业务收费。在现金管理、债券承销、电子银行、银行卡等各项金融业务上给予甲方同期同业优惠价格。

#### 五、授信

1.乙方应为甲方及其子公司提供总额不低于\_\_\_\_\_亿元等值人民币的授信额度，并可根  
据甲方实际需求及时调增。

2.乙方实际提供信贷的方式应当包括但不限于流动资金贷款。

## 六、投行业务

1.乙方根据甲方实际经营需要，提供全方位的投资银行服务支持，包括银团贷款、债务重组、融资租赁、短期融资券、中期票据等创新性投资银行服务，拓宽融资渠道，优化股权结构。

2.在符合法律法规、乙方信贷政策的前提下，为甲方提供并购贷款支持和并购标的信息，协助甲方完成产业基金搭建和战略扩张过程中的并购重组活动。

## 七、上门服务

乙方配备专职客户经理，提供全方位金融服务，提供上门服务（包括资金转账、现金收取等各项业务）。

## 八、服务团队安排

根据甲方业务板块的需求，乙方按照投标文件项目组人员清单组建公司、投行、资金、个金等专业团队，为甲方提供优质、全面的金融服务。如项目组人员发生变动的，乙方应及时通知甲方。

## 九、乙方提供的其他金融服务

经甲方提出服务需求，乙方承诺提供下列金融服务：

### 1.国际业务服务

为甲方提供优质的国际融资服务，并协助甲方降低财务成本和防范外汇风险。同时，为甲方提供结售汇、国际结算、国际贸易融资、外币资金保值、增值业务等项外汇业务服务。

### 2.现金管理服务

为甲方提供全面的现金管理服务，具体内容包括：公司账户管理、公司理财、银企互联及网上银行服务等，以便于甲方灵活调度资金，综合利用公司资源。具体以双方签订的现金管理协议等为准。

### 3.电子银行服务

乙方根据甲方业务发展的需要，适时提供专业的银企互联服务，甲方可通过银企互联在自身财务系统端办理资金查询、归集、下拨、综合收付款及其他特定服务，实现财务工作的自动化、智能化。

### 4.金融创新服务

乙方除提供传统银行融资产品外，在法律、法规和金融政策等允许范围内，配合甲方自身发展需要，创新金融产品，协助甲方降低财务成本，满足个性化需求。可以根据需求向甲方提供财务顾问、决策咨询、资信调查、租赁公司通道业务等高附加值服务，并将创新业务

及时推荐给甲方。

## 5.差别化服务

乙方向甲方提供金融产品和服务时，在有关法律法规、政策及乙方内部管理允许的前提下，在服务手段、资金支持、业务流程和服务价格等方面对甲方实行差别化服务。

## 十、保密条款

1.除依据法律法规及有权部门的要求外，没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关协议或任何协议条文或资料以及在合作过程中获知的商业秘密提供给与履行本协议无关的任何其他人。确有必要向第三方提供上述相关材料的，应当事先经过甲方认可。

2.乙方承诺,乙方工作人员因工作需要可能接触甲方商业秘密的,包括但不限于相关协议,乙方应当与上述相关工作人员订立保密协议。

## 十一、甲方的其他权利与义务

1.要求乙方提供存款证明；

2.对涉及甲方的存款业务实施监督；

3.在政策允许范围内定期向乙方提供可对外公开的财务报表和企业信息，并确保信息和资料的真实性。

## 十二、乙方的其他权利与义务

1.按规定向甲方预留印鉴、办理账户信息备案手续；

2.向甲方提供存款证明；

3.存款到期及时足额缴清甲方存款本息；

4.确保甲方存款存续期间的资金安全；

5.接受甲方对存款业务的监督；

6.按本协议规定及时履行优惠措施及各项服务承诺。

## 十三、协议期限

本协议期限为五年，自 年 月 日起至 年 月 日止。

## 十四、税费承担

本协议执行中相关的税费均由各自负担，涉及开具增值税专用发票的，双方应按照对方要求提供相关资料并保证信息真实、完整。

## 十五、质量保证及后续服务

1.乙方应按招标文件规定和投标文件承诺向甲方提供服务。

2.乙方提供的服务成果在服务质量保证期内发生故障，乙方应负责免费提供后续服务。

由乙方承担所发生的全部费用。

3.乙方设备、网络故障或甲方工作遇到疑问时，乙方 30 分钟内响应甲方疑问或维修要求，并在 2 小时内提出解决方案，24 小时内解决问题。

4.在服务质量保证期内，乙方应对服务出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

## 十六、违约责任

除发生不可抗力外，违约责任按以下条款执行：

1.乙方未及时向甲方缴清到期存款本息的，应以当期存款协议中存款利率的两倍折成日利率，按日向甲方支付违约金；

2.乙方有下列情形之一的，甲方有权提前终止本协议，并取消乙方在以后的战略合作金融机构投标资格：

- (1)出现资金安全事故或财务状况严重恶化；
- (2)监管评级大幅降低，或监管部门认为存在较大运营风险；
- (3)在本次招投标活动中弄虚作假或有其他不正当行为；
- (4)不履行或不正确履行招标文件和本协议中的承诺；
- (5)不能按规定将到期存款本息足额缴入单位账户；
- (6)违反廉政建设有关规定；
- (7)有其他重大的违法违规或违约行为。

## 十七、争议解决

双方在执行协议中所产生的一切争议，双方同意提交甲方所在地人民法院诉讼解决。

## 十八、乙方特别承诺

1.乙方承诺，甲方子公司享有本协议中，乙方给予甲方的各项优惠待遇，包括但不限于贷款利率优惠、存款利率优惠。

2.子公司的范围以纳入甲方合并报表范围为准。

## 十九、协议生效及其它

1.本协议经甲乙双方法定代表人或授权代表签字并盖公章后生效。

2.招标文件、投标文件及招投标过程中形成的文字资料、澄清均作为本协议的组成部分，具有同等效力。

3.本协议一式四份，甲方、乙方各执二份，具有同等法律效力。



甲方（盖章）：

法定代表人或授权代表：

（签字）

联系人：

地址：

电话：

传真：

乙方（盖章）：

法定代表人或授权代表：

（签字）

联系人：

地址：

电话：

传真：