

应收账款转让暨保理合同额度使用申请书（适用于快易付业务）

日期: 2024 年 03 月 05 日

申请书编号 FINA2024030500000774

条形码

交通银行股份有限公司\_\_\_\_\_交通银行北京东三环支行\_\_\_\_\_分（支）行（简称“保理银行”）：  
根据\_\_\_\_\_北汽福田汽车股份有限公司\_\_\_\_\_公司（☒卖方/☐共同买方）与保理银行签订的编号为\_\_\_\_\_的《交通银行快易付合作协议》，河北光华荣昌汽车部件有限公司  
（融资人）与保理银行签订的编号为\_\_\_\_\_Z2403TD15600167\_\_\_\_\_的《\_\_\_\_\_公开无追快易付\_\_\_\_\_合同》（以下简称《保理合同》）及（\_\_\_\_\_）与（\_\_\_\_\_）  
签订的编号为\_\_\_\_\_的《\_\_\_\_\_协议》，融资人现申请将下述对于北汽福田汽车股份有限公司（买方）的应收账款转让给保理银行，并使  
使用《协议》项下的额度。本次转让的应收账款信息见附件：

使用《协议》项下的额度。本次转让的应收账款信息见附件:

保理费金额	<input checked="" type="checkbox"/> 上述应收账款金额的 0.20000000 %。 <input checked="" type="checkbox"/> 人民币 5877.19 元。								
保理费收取方式	<input checked="" type="checkbox"/> 事前收费（应收账款转让时扣收） <input type="checkbox"/> 1-按月支付 <input type="checkbox"/> 2-按季付息 <input type="checkbox"/> 3-按半年支付 <input type="checkbox"/> 4-按年支付 <input type="checkbox"/> 5-其他支付计划								
其他支付计划	支付期数								
	支付日期								
	支付金额								

本笔融资具体情况如下:

1. 融资人、代理人账号信息	融资人客户号	0115684005125648		
	贷款账号*	110899999903000007141		
	融资人名称	中文名称*	河北光华荣昌汽车部件有限公司	
		英文名称		
	放款入账账号*	110061575018800032342	放款入账账号名称	河北光华荣昌汽车部件有限公司
	融资人代理人客户号			
	融资人代理人名称	中文名称*		
		英文名称		
	融资人代理人账号			

2. 融资信息	应收账款转让编号	TRAN2024030500000396	千	百	十	亿	千	万	百	万	十	万	千	百	十	元	角	分
	应收账款转让金额（大写）	贰佰玖拾叁万捌仟伍佰玖拾伍元贰角玖分	0	0	0	0	0	2	9	3	8		5	9	5	2	9	
	融资金额（大写）*	贰佰陆拾万元整	0	0	0	0	0	2	6	0	0		0	0	0	0	0	
	实付金额（大写）																	
	融资起息日	2024 年 03 月 05 日	融资到期日	2025 年 03 月 06 日														

3. 融资年利率 (单利)	收息方式		<input type="checkbox"/> 前收息 (折扣方式) <input checked="" type="checkbox"/> 后收息 (比例预付方式)			
			融资利率值 ( 2.80000000 ) %			
	定价基准		<input checked="" type="checkbox"/> ( ) 年期贷款市场报价利率 (LPR) <input type="checkbox"/> Shibor ( )			
	定价利率适用日期		<input type="checkbox"/> 按融资入账日 <input checked="" type="checkbox"/> 特定日期_2024-03-05_ (适用定价基准的取值日期)			
	利率加(减)点数		<input type="checkbox"/> 不加减点 <input type="checkbox"/> 加( )基点 <input checked="" type="checkbox"/> 减( 65 )基点			
	<input checked="" type="checkbox"/> 固定利率 <input type="checkbox"/> 浮动利率		利率浮动规则 <input type="checkbox"/> 按融资入账日浮动 <input type="checkbox"/> 按特 定日期浮动 <input checked="" type="checkbox"/> 浮动			
		利率浮动周期 ( )		利率浮动周期单位 <input type="checkbox"/> 按月 <input type="checkbox"/> 按日		特定日期浮动起始日 ( )
<p><b>注：</b>融资期内遇定价基准调整的，按上述浮动规则确认融资利率调整日期，如选择“不浮动”，融资期内利率不进行调整；如选择“按融资入账日浮动”或“特定起始日浮动”，根据“融资入账日”或“特定起始日”计算融资利率调整的周期。如利率浮动周期为“1”，浮动周期单位为“按日”，则以定价基准利率调整日为融资利率调整日；如利率浮动周期为12，浮动周期单位为“按月”，则自“融资入账日”或“特定起始日”起，每满12个月当日为利率调整日，依此类推。</p>						

4. 还款与结息信息	还款方式*	<input type="checkbox"/> 0-利随本清 <input checked="" type="checkbox"/> 1-分次付息一次还本 <input type="checkbox"/> 2-分期还本一次付息 <input type="checkbox"/> 3-自定义还本还息 <input type="checkbox"/> 4-等额本息 <input type="checkbox"/> 5-等额本金				
	还息周期*	<input type="checkbox"/> 0-按付息计划还息 <input type="checkbox"/> 1-按月还息 <input checked="" type="checkbox"/> 2-按季还息 <input type="checkbox"/> 3-按半年还息 <input type="checkbox"/> 4-按年还息 <input type="checkbox"/> 5-利随本清（结息日为付息日）				
	还款账号 1*	还款账号 2	110061575018800032342			还款账号 3
	还款账号名称 1*	还款账号名称 2	河北光华荣昌汽车部件有限公司			还款账号名称 3
	还款账号 4	还款账号 5				
	还款账号名称 4	还款账号名称 5				

5. 还款计划与还息计划信息	分次归还本金的还款计划	还款期数												
		还款日期											融资到期日	
		还款金额											到期日融资余额	
		分阶段计划 1	首次还款日（                      ） 还款期数（                      ） 每期还款金额（                      ） 还款周期（                      ） 还款周期单位 □0-月 □1-日											
		分阶段计划	首次还款日（                      ） 还款期数（                      ） 每期还款金额（                      ） 还款周期（                      ） 还款周期单位 □0-月 □1-日											
	付息计划	首次还款日（                      ） 还款周期（                      ） 还款周期单位 □0-月 □1-日 （等额本金、等额本息还款方式中，实际还款期数及每期还款金额以放款后产生的还款计划表为准）												
		付息期数												
		付息日期												
		付息金额												
		首次付息日（                      ） 付息周期（                      ） 付息周期单位 □0-月 □1-日												

一、本申请书是对《交通银行快易付合作协议》及《保理合同》的补充。除本申请书另有约定外，融资人与保理银行之间的权利义务及有关事项仍按《交通银行快易付合作协议》及《保理合同》的约定执行。

二、保理银行同意发放融资的，最终放款信息以本申请书银行打印栏内容为准。本申请书代作银行凭证。

三、融资人保证《保理合同》项下的陈述与保证持续有效。

保理银行负责人或授权代表  
(签字或盖章)

兹根据你行融资办法规定，申请办理上述融资，请核定批准

此致

交通银行

(融资单位/受托方预留印鉴)

注：此处印鉴请验证融资单位受托方预留印鉴

签署日期： 年 月 日

