



## 大华银行（中国）有限公司 对公客户现金管理与贸易服务收费表

大华银行（中国）有限公司（“本行”）可不时酌情或按法律法规和/或有关监管部门规定修改本服务收费标准所载之收费、账户和服务条款。具体修改以本行官方网站及各分支行的公告为准，敬请留意。

本服务收费标准所载之收费并不包括其他机构（包括但不限于大华银行集团于境内外设立的其他附属机构、关联企业及相关业务所涉及的代理行）及政府机关所收取的费用及税款。该等费用及税款（如有）应按照该等其他机构及有关当局所定之费率由客户缴交。

本服务收费标准中的收费均已注明计价及支付币种，若以非计价货币支付费用，则应于付款时根据本行认为合适的汇率换算成与计价货币金额等值的款项向本行支付。

本行各分支行将根据本服务收费标准所载之收费项目在浮动区间内合理收费。

其他定制服务，以双方签订合同为准。

本服务收费标准于2025年9月8日起（含当日）生效。

本服务收费标准的解释权归本行所有。

违规收费举报或投诉，请致电：400-920-1200；境外：86-21-60618869

举报投诉电子邮件：[CustomerExperience.UOBC@UOBgroup.com](mailto:CustomerExperience.UOBC@UOBgroup.com)

| 属于政府指导价范围的服务项目 |                                |                   |                                     |                       |              |         |
|----------------|--------------------------------|-------------------|-------------------------------------|-----------------------|--------------|---------|
| 项目<br>编号       | 收费项目                           |                   | 服务内容                                | 收费标准                  | 适用客户         | 备注      |
| 1              | 账户服务                           |                   |                                     |                       |              |         |
| 1.1            | 支票手续费                          |                   | 为对公客户办理支票业务                         | CNY1元/笔               | 对公客户         |         |
| 2              | 人民币境内结算                        |                   |                                     |                       |              |         |
| 2.1            | 汇出人民币资金跨行转账手续费（CNAPS）<br>非电子平台 | - 5万元（含）以下        | 通过柜台将对公客户的资金从本行账户转移到其他银行（含同城和异地）的账户 | CNY5元                 | 对公客户（小微企业免收） | 备注 1, 4 |
|                |                                | - 5万元以上-10万元（含）   |                                     | CNY10元                | 对公客户（小微企业免收） |         |
|                |                                | - 10万元以上-50万元（含）  |                                     | CNY15元                | 对公客户         |         |
|                |                                | - 50万元以上-100万元（含） |                                     | CNY20元                | 对公客户         |         |
|                |                                | - 100万元以上         |                                     | 0.002%，<br>最高:CNY200元 | 对公客户         |         |

定价依据：《国家发展改革委 中国银监会关于印发商业银行服务政府指导价政府定价目录的通知》（发改价格[2014]268号）

| 属于政府定价范围的服务项目                                                                                                               |          |                |      |      |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|------|------|----|
| 项目<br>编号                                                                                                                    | 收费项目     | 服务内容           | 收费标准 | 适用客户 | 备注 |
| 1                                                                                                                           | 账户服务     |                |      |      |    |
| 1.1                                                                                                                         | 支票工本费    | 出售给对公客户的支票凭证   | 免费   | 对公客户 |    |
| 2                                                                                                                           | 人民币境内结算  |                |      |      |    |
| 2.1                                                                                                                         | 人民币支票挂失费 | 为对公客户办理人民币支票挂失 | 免费   | 对公客户 |    |
| 定价依据：《国家发展改革委 中国银监会关于印发商业银行服务政府指导价政府定价目录的通知》（发改价格[2014]268号）。<br>《国家发展改革委 中国银监会关于取消和暂停商业银行部分基础金融服务收费的通知》（发改价格规[2017]1250号）。 |          |                |      |      |    |

| 属于市场调节价范围的服务项目 |            |                               |                                 |                        |              |            |
|----------------|------------|-------------------------------|---------------------------------|------------------------|--------------|------------|
| 项目<br>编号       | 收费项目       |                               | 服务内容                            | 收费标准                   | 适用客户         | 备注         |
| 1              | 账户服务       |                               |                                 |                        |              |            |
| 1.1            | 贷记凭证       |                               | 出售给对公客户的贷记凭证及为对公客户办理贷记业务        | CNY30.5元/本（25页）        | 对公客户         | 备注 2       |
| 1.2            | 重发结单/通知单副本 | 3个月以内                         | 客户提出重发结单或通知单副本，可在柜台直接提取或邮寄到指定地址 | 免费                     | 对公客户         | 如要邮寄，需另付邮费 |
|                |            | 3到12个月                        |                                 | CNY50元/份               | 对公客户         |            |
|                |            | 超过12个月                        |                                 | CNY100元/份              | 对公客户         |            |
| 1.3            | 邮费（每0.5公斤） | 中国大陆地区                        | 每0.5公斤寄送邮件付出的费用                 | CNY20元（不含燃油附加费，将另行收取）  | 对公客户         | 备注 3       |
|                |            | 港澳台地区                         |                                 | CNY100元（不含燃油附加费，将另行收取） | 对公客户         |            |
|                |            | 日本和韩国                         |                                 | CNY135元（不含燃油附加费，将另行收取） | 对公客户         |            |
|                |            | 东南亚                           |                                 | CNY140元（不含燃油附加费，将另行收取） | 对公客户         |            |
|                |            | 西欧，美国，南太平洋地区（例如：澳大利亚和新西兰）和加拿大 |                                 | CNY230元（不含燃油附加费，将另行收取） | 对公客户         |            |
|                |            | 南亚，中美洲和南美洲                    |                                 | CNY240元（不含燃油附加费，将另行收取） | 对公客户         |            |
|                |            | 中东，非洲，中欧和东欧                   |                                 | CNY300元（不含燃油附加费，将另行收取） | 对公客户         |            |
|                |            | 老挝，缅甸和越南                      |                                 | CNY300元（不含燃油附加费，将另行收取） | 对公客户         |            |
| 1.4            | 存款余额证明     |                               | 为对公客户出具其在某个时点的存款余额证明            | CNY250元                | 对公客户（小微企业免收） | 如要邮寄，需另付邮费 |
| 1.5            | 银行询证函      |                               | 为对公客户出具银行询证函                    | CNY250元                | 对公客户（小微企业免收） | 如要邮寄，需另付邮费 |

|      |                   |                    |                                     |                                                                                                    |               |             |
|------|-------------------|--------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| 1.6  | 其他证明文件            |                    | 为对公客户出具其他证明文件                       | 最低CNY250元,<br>最高CNY500元,<br>取决于证明文件种类。<br>小微企业开立《信贷资信证明》免费。                                        | 对公客户          | 如要邮寄, 需另付邮费 |
| 1.7  | 开户资料见证 (境内公司境外开户) |                    | 为需要在海外开立账户的对公客户办理开户资料见证             | 免费                                                                                                 | 对公客户          | 如要邮寄, 需另付邮费 |
| 1.8  | 提现                | 人民币提现<br>(从人民币基本户) | 提取现金                                | 免费                                                                                                 | 对公客户          |             |
|      |                   | 美金提现               |                                     | 0.4%,<br>最低CNY40元/笔, 最高CNY 200元/笔, 或等值外币                                                           | 对公客户          |             |
| 1.9  | 最低余额不足账户收费        | 人民币账户              | 账户余额低于银行规定的最低余额时收取的管理费              | 当月日平均账户余额低于CNY35000元,<br>每月收取CNY100元 (客户可以申请账户中至少有一个账户免收; 客户在我行开立的唯一账户免收)                          | 对公客户 (小微企业免收) |             |
|      |                   | 外币账户               |                                     | 当月日平均账户余额低于等值美金5000,<br>每月收取等值美金15 (客户可以申请账户中至少有一个账户免收; 客户在我行开立的唯一账户免收)                            | 对公客户 (小微企业免收) |             |
| 1.10 | 人民币单位资金监管账户       |                    | 为对公客户根据人民币单位资金监管协议进行资金监管            | 按照合同约定价格。<br>每年收取不高于监管金额的2%的手续费                                                                    | 对公客户          |             |
| 1.11 | 外币单位资金监管账户        |                    | 为对公客户根据外币单位资金监管协议进行资金监管             | 按照合同约定价格。<br>每年收取不高于监管金额的2%的手续费                                                                    | 对公客户          |             |
| 1.12 | MT940账单服务         | 人民币账户              | 根据对公客户指示, 通过SWIFT定期向指定的收取方发送账户明细    | CNY1000元/每月每账户                                                                                     | 对公客户          |             |
|      |                   | 外币账户               |                                     | USD160或其等值额/每月每账户                                                                                  | 对公客户          |             |
| 1.13 | MT942账单服务         | 人民币账户              | 根据对公客户指示, 通过SWIFT于日间向指定的收取方发送小时账户明细 | CNY2000元/每月每账户                                                                                     | 对公客户          |             |
|      |                   | 外币账户               |                                     | USD320或其等值额/每月每账户                                                                                  | 对公客户          |             |
| 1.14 | MT941账单服务         | 外币账户               | 根据对公客户指示, 通过SWIFT于日间向指定的收取方发送小时余额明细 | USD320或其等值额/每月每账户                                                                                  | 对公客户          |             |
|      |                   | 人民币账户              |                                     | CNY2000元/每月每账户                                                                                     | 对公客户          |             |
| 1.15 | 虚拟账户服务            | 一次性设置费             | 为对公客户设置虚拟账户                         | CNY5000元/客户代码                                                                                      | 对公客户          |             |
|      |                   | 月维护费               | 虚拟账户月维护费                            | CNY3000元/月/客户代码                                                                                    | 对公客户          |             |
| 2    | 本外币单向跨境放款         |                    |                                     |                                                                                                    |               |             |
| 2.1  | 单向跨境放款手续费         |                    | 为对公客户办理从境内贷款人将资金借贷给境外企业的本外币单向跨境放款服务 | 同一额度下的放款, 每次放款最高按照放款金额的0.5%收取手续费。                                                                  | 对公客户          |             |
| 3    | 人民币国内现金池服务        |                    |                                     |                                                                                                    |               |             |
| 3.1  | 初装费               |                    | 初次搭建人民币现金池                          | CNY10000元/集团                                                                                       | 对公客户          |             |
| 3.2  | 账户月维护费            |                    | 现金池账户的月维护费                          | CNY2000元/账户                                                                                        | 对公客户          |             |
| 3.3  | 资金划扫手续费           |                    | 对公客户通过现金池账户进行借贷的月手续费                | 按放款账户截止当日营业结束后的累计委托贷款余额*0.3%/360, 按日计算, 按月收取, 每月最低收费标准为CNY10000元/委托贷款放款账户。最高不超过合同约定价格。             | 对公客户 (放款企业)   |             |
| 3.4  | 账户修改费             |                    | 现金池账户的修改费用                          | CNY2000元/账户                                                                                        | 对公客户          |             |
| 4    | 人民币跨境现金池服务        |                    |                                     |                                                                                                    |               |             |
| 4.1  | 初装费               |                    | 初次搭建人民币现金池                          | CNY20000元/集团                                                                                       | 对公客户          |             |
| 4.2  | 账户月维护费            |                    | 跨境现金池账户的月维护费 (含人民币跨境现金池主账户)         | CNY2000元/账户                                                                                        | 对公客户          |             |
| 4.3  | 跨境借贷手续费           |                    | 对公客户通过跨境现金池主账户进行境外放款或借款的手续费         | 按跨境资金池专户截止当日营业结束后单笔境外放款或借款金额*0.5%, 或跨境资金池专户每日累计跨境放款/借款余额*0.5%/360, 以上两种收费标准按日计算, 按月收取。最高不超过合同约定价格。 | 对公客户 (主办企业)   |             |
| 4.4  | 账户修改费             |                    | 跨境现金池账户的修改费用                        | CNY2000元/账户                                                                                        | 对公客户          |             |
| 5    | 外币国内现金池服务         |                    |                                     |                                                                                                    |               |             |

|                 |                                      |                       |                                 |                                                                                                |              |        |
|-----------------|--------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|
| 5.1             | 初装费                                  |                       | 初次搭建外币现金池                       | 美金5000元或其等值额/集团                                                                                | 对公客户         |        |
| 5.2             | 账户月维护费                               |                       | 现金池账户的月维护费                      | 美金500元或其等值额/账户                                                                                 | 对公客户         |        |
| 5.3             | 资金划扫手续费                              |                       | 对公客户通过现金池账户进行借贷的月手续费            | 放款账户截止当日营业结束后的累计委托贷款余额*0.3%/360，按日计算，按月收取，每月最低收费标准为美金200元或其等值额/委托贷款账户，最高不超过合同约定价格。             | 对公客户（放款企业）   |        |
| 5.4             | 账户修改费                                |                       | 现金池账户的修改费用                      | 美金500元或其等值额/账户                                                                                 | 对公客户         |        |
| 6               | 外币跨境现金池服务                            |                       |                                 |                                                                                                |              |        |
| 6.1             | 初装费                                  |                       | 初次搭建外币现金池                       | 美金10000元或其等值额/集团                                                                               | 对公客户         |        |
| 6.2             | 账户月维护费                               |                       | 跨境现金池账户的月维护费                    | 美金1000元或其等值额/账户                                                                                | 对公客户         |        |
| 6.3             | 跨境借贷手续费                              |                       | 对公客户通过资金主账户进行境外放款或借款的手续费        | 国内资金主账户截止当日营业结束后单笔境外放款或借款金额*0.5%，或国内资金主账户每日累计跨境放款/借款余额*0.5%/360，以上两种收费标准按日计算，按月收取。最高不超过合同约定价格。 | 对公客户（主办企业）   |        |
| 6.4             | 账户修改费                                |                       | 现金池账户的修改费用                      | 美金500元/账户                                                                                      | 对公客户         |        |
| 7               | 人民币境内汇款（包括向NRA、FT账户汇款及NRA、FT账户的境内汇款） |                       |                                 |                                                                                                |              |        |
| 7.1             | 汇出人民币资金跨行转账手续费（CNAPS）<br>电子渠道        | 5万元（含）以下              | 通过电子渠道将对公客户的资金从本行账户转移到其他银行的账户   | CNY5元                                                                                          | 对公客户（小微企业免收） | 备注 1   |
| 5万元以上-10万元（含）   |                                      | CNY10元                |                                 | 对公客户（小微企业免收）                                                                                   | 备注 1         |        |
| 10万元以上-50万元（含）  |                                      | CNY15元                |                                 | 对公客户                                                                                           | 备注 1         |        |
| 50万元以上-100万元（含） |                                      | CNY20元                |                                 | 对公客户                                                                                           | 备注 1         |        |
| 100万元以上         |                                      | 0.002%，<br>最高:CNY200元 |                                 | 对公客户                                                                                           | 备注 1         |        |
| 7.2             | 汇入人民币资金转账手续费（CNAPS）                  |                       | 为对公客户办理人民币汇入汇款                  | 免费                                                                                             | 对公客户         |        |
| 7.3             | 同行转账手续费                              |                       | 通过电子渠道或柜台将对公客户的资金从本行账户转移到其他本行账户 | 免费                                                                                             | 对公客户         |        |
| 7.4             | 单位主动发起付款查询                           |                       | 对公客户主动要求发起人民币境内付款查询             | CNY0.5/笔                                                                                       | 对公客户         |        |
| 7.5             | 同城跨行转账<br>（通过同城清算系统或者同城票据交换中心）       |                       | 通过柜台将对公客户的资金从本行账户转移到同城的其他银行的账户  | 免费                                                                                             | 对公客户         | 备注 4   |
| 7.6             | 定期定额转账<br>非电子平台                      |                       | 为对公客户办理定期定额转账服务                 | CNY100元，加资金转账手续费（人民币境内结算汇出人民币资金转账手续费）                                                          | 对公客户         |        |
| 7.7             | 人民币支票托收                              |                       | 为对公客户办理人民币支票托收                  | 免费                                                                                             | 对公客户         |        |
| 7.8             | 止付/修改/取消指令                           |                       | 对公客户发出的停止、修改、取消支付的指令            | CNY15元/笔                                                                                       | 对公客户         |        |
| 7.8.1           | 撤销电子平台（Infinity）单笔交易指令               |                       | 撤销网上银行交易指令                      | CNY15元/笔                                                                                       | 对公客户         |        |
| 7.8.2           | 撤销电子平台（Infinity）整包批量文件               |                       |                                 | CNY15元/包                                                                                       | 对公客户         |        |
| 7.8.3           | 撤销电子平台（Infinity）批量文件中单/多笔交易          |                       |                                 | CNY15元/笔                                                                                       | 对公客户         |        |
| 8               | 人民币跨境汇款                              |                       |                                 |                                                                                                |              |        |
| 8.1             | 汇出人民币跨境资金                            |                       | 通过电子渠道或柜台办理对公客户的跨境人民币汇出汇款       | 0.1%<br>最低：CNY115元，最高：1125元<br>另加电传费<br>（人民币跨境汇出，如选择由汇款人承担所有国内外费用，还将根据海外代理行实际扣费加收费用）           | 对公客户         | 备注 5,6 |
| 8.2             | 汇入人民币跨境资金                            |                       | 为对公客户办理跨境人民币汇入汇款                | 免费                                                                                             | 对公客户         |        |
| 8.3             | 止付/修改/取消/查询指令及退款                     |                       | 对公客户发出的停止、修改、取消、查询支付的指令以及退款     | CNY150/笔                                                                                       | 对公客户         |        |
| 9               | 外币汇款（包括海外和境内）                        |                       |                                 |                                                                                                |              |        |
| 9.1             | 汇入汇款 汇到本行账户                          |                       | 为对公客户办理外币汇入汇款                   | 免费                                                                                             | 对公客户         |        |
| 9.2.1           | 汇出汇款 同行转账<br>电子渠道/ 非电子平台             |                       | 通过电子渠道或柜台将对公客户的资金从本行账户转移到其他本行账户 | 免费                                                                                             | 对公客户         |        |

|       |                                   |            |                                  |                                       |              |             |
|-------|-----------------------------------|------------|----------------------------------|---------------------------------------|--------------|-------------|
| 9.2.2 | 汇出汇款<br>跨行转账                      | 电子渠道       | 通过电子渠道或柜台将对公客户的资金从本行账户转移到其他银行的账户 | 0.1%，最低:CNY115元，最高:CNY1125元，另加电传费     | 对公客户         | 备注 5,6      |
|       |                                   | 非电子平台      |                                  | 0.125%，最低:CNY115元,最高:CNY1125元，另加电传费   | 对公客户         | 备注 5,6      |
| 9.3   | 全额到账服务（仅适用美元汇款）                   |            | 为对公客户提供美元汇款的全额到账服务               | USD25或等值/笔                            | 对公客户         | 备注 7        |
| 9.4   | 预付海外代理行费用（仅适用除美元以外的汇款）            |            | 为对公客户预付海外代理行费用                   | USD20或等值/笔（若预收部分不足以支付海外代理行费用，不再另行收取）  | 对公客户         | 备注 7        |
| 9.5   | 电传费                               | 进出口贸易      | 为对公客户办理外币汇款的电传费                  | CNY225元或等值外币                          | 对公客户         |             |
|       |                                   | 汇款         |                                  | CNY115元或等值外币                          | 对公客户         |             |
| 9.6   | 止付/修改/取消/查询指令及退款                  |            | 对公客户发出的停止、修改、取消、查询支付的指令以及退款      | CNY150元或等值外币/笔                        | 对公客户         |             |
| 10    | 企业网上银行服务(Infinity)                |            |                                  |                                       |              |             |
| 10.1  | 每月维护费用                            | 基本服务组合     | 企业网上银行的月维护费用                     | 免费                                    | 对公客户         |             |
|       |                                   | 专业服务组合     |                                  | 免费                                    | 对公客户         |             |
| 10.2  | 安全密码器                             | 新用户申请物理密码器 | 企业网上银行安全密码器的费用                   | 5个以内的安全密码器免费，之后每个安全密码器CNY200元/个       | 对公客户（小微企业免收） |             |
|       |                                   | 更换物理密码器    |                                  | （2021年4月20日后在北京分行新开立基本存款账户的免费。）       |              |             |
| 10.3  | 培训                                | 线上培训       | 为对公客户针对企业网上银行进行的培训               | 我行设有一周一次的企业网上银行线上培训，客户可自行进行报名，线上培训为免费 | 对公客户         |             |
|       |                                   |            |                                  |                                       |              |             |
| 11    | 银企直联 - 文件传输服务(RFTS)               |            |                                  |                                       |              |             |
| 11.1  | 初始安装设置费                           |            | 协助客户进行RFTS联调测试，以及正式使用前的系统设置实施费用  | CNY100000元（一次性）                       | 对公客户         | 备注 8        |
| 11.2  | 现场技术支持服务费                         |            | 为客户提供现场技术支持服务                    | CNY500元/次                             | 对公客户         |             |
| 11.3  | 重新测试费                             |            | 针对客户发起的项目请求，协助其进行RFTS联调测试        | CNY35000元/次                           | 对公客户         |             |
| 11.4  | 年度维护费用                            |            | RFTS年维护费用                        | CNY50000元/年                           | 对公客户         |             |
| 12    | 银企直联 - SWIFT标准化企业环境 (SWIFT SCORE) |            |                                  |                                       |              |             |
| 12.1  | FIN报文传输服务                         | 一次性设置费     | 通过SCORE                          | CNY20000元                             | 对公客户         |             |
|       |                                   | 月服务费       | FIN报文传输向已经成为SWIFT成员的客户提          | CNY1500元/月                            | 对公客户         |             |
| 12.2  | FileAct文件传输服务                     | 一次性设置费     | 通过SCORE                          | CNY100000元/月                          | 对公客户         |             |
|       |                                   | 月服务费       | FileAct文件传输向已经成为SWIFT成员的客        | CNY1500元/月                            | 对公客户         |             |
| 13    | 银企直联 - 应用程序接口服务(API)              |            |                                  |                                       |              |             |
| 13.1  | 初始安装设置费                           |            | 协助客户进行API联调测试，以及正式使用前的系统设置实施费用   | CNY200000元/集团（一次性）                    | 对公客户         | 备注 8        |
| 13.2  | 现场技术支持服务费                         |            | 为客户提供现场技术支持服务                    | CNY500元/次                             | 对公客户         |             |
| 13.3  | 重新测试费                             |            | 针对客户发起的项目请求，协助其进行API联调测试         | CNY50000元/次                           | 对公客户         |             |
| 13.4  | 月度维护费用                            |            | API月维护费用                         | CNY5000元/账户/月                         | 对公客户         |             |
| 13.5  | 新增关联公司/商户设置费                      |            | 对初始安装后新加入的关联公司或商户进行系统设置          | CNY100元/关联公司或商户                       | 对公客户         |             |
| 13.6  | 实时接口调用费                           |            | 适用于客户针对不同实体账户发起的各类API接口调用        | CNY1元/单次接口调用<br>最高CNY5000元/账户/月       | 对公客户         |             |
| 13.7  | 代理注册费                             |            | 代理客户完成数字证书的信息注册                  | CNY500元/张/年                           | 对公客户         | 2025.12.8生效 |
| 14    | 贸易服务                              |            |                                  |                                       |              |             |
| 14.1  | 信用证预通知费                           |            | 为对公客户办理信用证预通知                    | USD15元或等值人民币                          | 对公客户         |             |
| 14.2  | 正本信用证通知费                          |            | 为对公客户办理正本信用证通知                   | USD30元或等值人民币                          | 对公客户         |             |

|       |                        |           |                                                        |                                                                                            |              |  |
|-------|------------------------|-----------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--|
| 14.3  | 信用证通知修改费               |           | 为对公客户办理信用证通知修改                                         | USD20元或等值人民币                                                                               | 对公客户         |  |
| 14.4  | 信用证撤销费                 |           | 为对公客户办理信用证撤销                                           | USD30元或等值人民币                                                                               | 对公客户         |  |
| 14.5  | 信用证保兑费                 |           | 为对公客户办理信用证保兑                                           | 根据开证行及所在国的风险而定，<br>每月0.125%-1%；<br>不足一个月按一个月计算；最低: USD100元或等值人民币                           | 对公客户         |  |
| 14.6  | 信用证转让费                 | 完全转让      | 为对公客户办理信用证全部转让                                         | 0.125%，<br>最低USD60元或等值人民币，最高USD3,000元或等值人民币                                                | 对公客户         |  |
|       |                        | 部分转让      | 为对公客户办理信用证部分转让                                         | 转让金额的0.125%，<br>最低USD60元或等值人民币，最高USD3,000元或等值人民币                                           | 对公客户         |  |
| 14.7  | 信用证收款/议付费              |           | 为对公客户提供的信用证单据审核和寄单索汇；客户收汇币种与单据币种一致时收取无兑换手续费，外币原币种转账时收取 | 0.125%，<br>最低USD30元或等值人民币，最高USD3,000元或等值人民币<br>无兑换手续费:USD50/笔（本行开户客户免收无兑换手续费）              | 对公客户         |  |
| 14.8  | 偿付费                    |           | 信用证项下的偿付安排                                             | USD60元或等值人民币                                                                               | 对公客户         |  |
| 14.9  | 催收费                    |           | 出口信用证及托收交单，到期日仍未收到款项，银行催促付款方付款                         | 免费（系统自动发送）<br>USD30元或等值人民币（客户要求发送）                                                         | 对公客户         |  |
| 14.10 | 出口托收                   |           | 为对公客户办理出口托收<br>；客户收汇币种与单据币种一致时收取无兑换手续费，外币原币种转账时收取      | 0.125%，<br>最低USD30元或等值人民币，最高USD3,000元或等值人民币<br>无兑换手续费:<br>USD50/笔（本行开户客户免收无兑换手续费）          | 对公客户         |  |
| 14.11 | 出口发票融资（含出口赊销和国内应收账款融资） |           | 为对公客户办理出口发票业务手续费：包括单据交易审核验证，应收账款质押，托收对账等服务。            | 最高为发票金额的0.125%，<br>最低USD30元或等值人民币，最高USD3,000元或等值人民币                                        | 对公客户         |  |
| 14.12 | 信用证开证费                 | 信用证开证手续费  | 为对公客户办理信用证开证                                           | 每月0.125%，不足一个月按一个月计算；最低:信用证金额的0.25%或USD40元（或等值人民币）/笔（取两者价格较高者），另加电传费                       | 对公客户         |  |
|       |                        | 信用证开证风险溢价 | 基于风险敞口占用对开证申请人收取的风险对价费                                 | 信用证风险敞口金额（信用证开证金额-现金质押金额）的0.1%-5%                                                          | 对公客户（小微企业免收） |  |
| 14.13 | 信用证修改费                 | 增加金额      | 为对公客户办理信用证增加金额的修改                                      | 按金额增加部分，每月0.125%，不足一个月按一个月计算；最低:0.25%或USD40元（或等值人民币）/笔（取两者价格较高者），另加电传费；同时收取信用证风险溢价（小微企业免收） | 对公客户         |  |
|       |                        | 延长到期日     | 为对公客户办理信用证延长到期日的修改                                     | 按有效期延长部分，每个月信用证余额的0.15%，不足一个月按一个月计算；最低: USD40元或等值人民币，另加电传费                                 | 对公客户         |  |
|       |                        | 其他修改及取消   | 为对公客户办理信用证其他修改及取消                                      | USD30元或等值人民币加电传费                                                                           | 对公客户         |  |
| 14.14 | 信用证承兑费                 |           | 为对公客户办理信用证承兑                                           | 每月0.125%，<br>最低USD30元或等值人民币                                                                | 对公客户         |  |
| 14.15 | 信用证不符点费                |           | 在信用证项下，出口方提交单据出现不符点                                    | 75美元或等值/笔，该费用通常在支付给受益人时从付款中扣除，但如申请人同意，也可从申请人处收取                                            | 对公客户         |  |
| 14.16 | 进口托收                   | 跟单托收      | 为对公客户办理进口跟单托收业务                                        | 0.125%，<br>最低USD30元或等值人民币，最高USD3,000元或等值人民币                                                | 对公客户         |  |
| 14.17 | 拒付费                    |           | 信用证有不符点，开证行发出拒付指示                                      | USD40元或等值人民币（不出具拒绝证书）                                                                      | 对公客户         |  |

|       |                        |                |                                                       |                                                                                                                                    |              |  |
|-------|------------------------|----------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--|
| 14.18 | 提货担保                   |                | 在货物先于信用证项下货权凭证到达的情况下，银行根据开证申请人的申请向船公司出具书面担保，用于申请人办理提货 | 0.125%，<br>最低:USD30元或等值人民币                                                                                                         | 对公客户         |  |
| 14.19 | 未按约定归还提货担保             |                | 对公客户未在规定期限内归还提货担保                                     | 每三个月0.5%，不足三个月按三个月计算：<br>最低:USD30元或等值人民币                                                                                           | 对公客户         |  |
| 14.20 | 进口发票融资（含进口赊销和国内应付账款融资） |                | 为对公客户办理进口发票业务手续费，包括单据交易审核验证等服务。                       | 最高为发票金额的0.125%，<br>最低USD30元或等值人民币，最高USD3,000元或等值人民币                                                                                | 对公客户         |  |
| 14.21 | 纸质商业汇票                 | 银行承兑汇票承兑风险溢价   | 基于风险敞口占用对出票人收取的风险对价费                                  | 银行承兑汇票风险敞口金额（银行承兑汇票金额-现金质押金额）的0.1%-5%                                                                                              | 对公客户（小微企业免收） |  |
|       |                        | 银行承兑汇票承兑费      | 为对公客户办理银行承兑汇票的承兑                                      | 票面金额的0.05%                                                                                                                         | 对公客户         |  |
|       |                        | 商业汇票托收邮费       | 为对公客户的商业汇票进行托收邮寄                                      | 最低CNY20元，<br>超过CNY20元按实收取                                                                                                          | 对公客户         |  |
|       |                        | 商业汇票贴现手续费      | 为对公客户的商业汇票办理贴现融资业务                                    | 票面金额的0.125%，<br>最低CNY190元/笔，最高CNY6,000元/笔                                                                                          | 对公客户         |  |
|       |                        | 商业汇票挂失费        | 为对公客户办理商业汇票挂失                                         | CNY200元/笔                                                                                                                          | 对公客户         |  |
|       |                        | 商业汇票托收手续费      | 为对公客户办理商业汇票托收业务                                       | CNY 1元/笔                                                                                                                           | 对公客户         |  |
|       |                        | 纸质商业汇票代保管业务年费  | 为对公客户办理商业汇票代保管业务                                      | CNY1000元/年                                                                                                                         | 对公客户         |  |
|       |                        | 纸质商业汇票代保管业务手续费 | 为对公客户办理商业汇票代保管业务                                      | CNY50元/张                                                                                                                           | 对公客户         |  |
| 14.22 | 电子商业汇票                 | 服务年费           | 为对公客户提供电子商业汇票系统接入服务                                   | 200元/年/户                                                                                                                           | 对公客户（小微企业免收） |  |
|       |                        | 数字证书           | 电子商业汇票系统操作员数字证书认证服务                                   | 200元/年/本                                                                                                                           | 对公客户（小微企业免收） |  |
|       |                        | USBKEY工本费      | 电子商业汇票系统操作员USBKEY                                     | 80元/支                                                                                                                              | 对公客户（小微企业免收） |  |
|       |                        | 电子银行承兑汇票承兑风险溢价 | 银行承兑汇票承兑行基于风险敞口占用对出票人收取的风险对价费                         | 银行承兑汇票风险敞口金额（银行承兑汇票金额-现金质押金额）的0.1%-5%                                                                                              | 对公客户（小微企业免收） |  |
|       |                        | 电子银行承兑汇票承兑费    | 为对公客户办理银行承兑汇票的承兑                                      | 票面金额的0.05%                                                                                                                         | 对公客户         |  |
|       |                        | 电子商业汇票贴现手续费    | 为对公客户的商业汇票办理贴现融资业务                                    | 票面金额的0.125%，最低CNY190元/笔，最高CNY6,000元/笔                                                                                              | 对公客户         |  |
| 14.23 | 保理业务                   | 发票处理费          | 为对公客户录入所转让的出口发票（含国内应收账款发票），监管所转让的应收账款回笼情况，并进行对账注销处理   | 发票票面金额的0.25%~5%                                                                                                                    | 对公客户         |  |
|       |                        | 应收账款催收服务费      | 为有追索权对公融资客户所转让应收账款进行催收服务                              | 按受让应收账款金额的0.1%收取，<br>不低于人民币100元/张发票                                                                                                | 对公客户         |  |
| 14.24 | 应收账款池服务费               |                | 为应收账款池客户提供应收账款融资、账龄分析、实时监控/管理应收账款余额等额外的服务费            | 人民币3000元/月（人民币500万元或美元80万元融资额度以下）；<br><br>人民币6000元/月（人民币500万元至2000万元或美元80万元至300万元融资额度）；<br><br>人民币8000元/月（人民币2000万元或美元300万元融资额度以上） | 对公客户         |  |
| 15    | 银行保函                   |                |                                                       |                                                                                                                                    |              |  |
| 15.1  | 备用信用证/保函签发             | 备用信用证/保函手续费    | 为对公客户开立备用信用证或签发保函                                     | 每三个月保证期0.5%，不足三个月按三个月计算；<br>最低USD100元或等值人民币/笔，另加电传费                                                                                | 对公客户         |  |
|       |                        | 备用信用证/保函风险溢价   | 基于风险敞口占用对备用信用证/保函申请人收取的风险对价费                          | 备用信用证/保函风险敞口金额（备用信用证/保函金额-现金质押金额）的0.1%-5%                                                                                          | 对公客户（小微企业免收） |  |
| 15.2  | 备用信用证/保函修改             | 增加金额/延长到期日     | 涉及备用信用证/保函增加金额或延长到期日的修改                               | 按金额增加部分/保证期延长部分，每三个月0.5%，不足三个月按三个月计算；<br>最低USD100元或等值人民币/笔，另加电传费；增加金额的，同时收取备用信用证/保函风险溢价（小微企业免收）                                    | 对公客户         |  |

|      |                 |         |                                   |                                                    |      |  |
|------|-----------------|---------|-----------------------------------|----------------------------------------------------|------|--|
|      |                 | 其他修改及取消 | 除以上增加金额/延长到期日外的修改或者备用信用证/保函的取消    | USD100元或等值人民币/笔，另加电传费                              | 对公客户 |  |
| 16   | 电子通知服务          |         |                                   |                                                    |      |  |
| 16.1 | 邮件通知            | 月服务费    | 为对公客户的余额和账户变动情况提供邮件通知。            | 免费                                                 | 对公客户 |  |
| 16.2 | 短信通知            | 月服务费    | 为对公客户的余额和账户变动情况提供短信通知。            | CNY100元/每月每客户，若每月短信总条数超过5000条，则超出部分需额外收取CNY0.1元/每条 | 对公客户 |  |
| 17   | 跨境资金集中收付和轧差净额结算 |         |                                   |                                                    |      |  |
| 17.1 | 初始实施费用          |         | 初次搭建跨境资金集中收付和轧差净额结算业务             | CNY20000元或等值外币/集团（一次性）                             | 对公客户 |  |
| 17.2 | 月度维护费           |         | 参与跨境资金集中收付和轧差净额结算账户的月维护费          | CNY5000元或等值外币/账户                                   | 对公客户 |  |
| 17.3 | 账户修改费           |         | 新增、退出参与成员企业处理费，或现有参与成员企业变更参与账户处理费 | CNY2000元或等值外币/账户                                   | 对公客户 |  |

**备注：**

- 1 汇划财政金库、救灾、抚恤金等款项免收电子汇划费。
- 2 贷记凭证收费仅适用于上海。
- 3 邮费价格不含燃油附加费，燃油附加费按快递公司每月公布的价格另行收取。
- 4 同城定义范围如下：  
上海各分支行：上海市  
北京各分支行：北京市  
成都分行：成都市  
沈阳分行：沈阳市  
天津分行：天津市  
广州分行：广州, 佛山, 东莞, 中山, 江门, 惠州, 清远, 肇庆, 珠海, 从化, 番禺, 佛冈, 高明, 鹤山, 花都, 开平, 连南, 连山,  
厦门分行：厦门市  
杭州分行：杭州市  
重庆分行：重庆市  
苏州分行：苏州市、 昆山市、 常熟市、 太仓市、 张家港市  
昆明分行：昆明市
- 5 电汇费按照汇款同币种计算收取，如扣款账户的币种与汇款币种不同，则根据当日汇率换算等值金额收取。不同币种间的换算可能会产生金额尾数，请以本行实际收取为准。
- 6 电汇费率中不包含海外代理行可能加收的汇款清算费用。普通海外汇出汇款无法保证收款人全额收到划付款项。
- 7 适用于“国内外费用承担方”为“汇款人”，即由汇款人全额承担海外费用的付款。
- 8 初始安装设置费不包含任何连接大华银行服务器和客户系统的定制化服务。