

# 2023年项目委托融资顾问协议书(汇总5篇)

人的记忆力会随着岁月的流逝而衰退，写作可以弥补记忆的不足，将曾经的人生经历和感悟记录下来，也便于保存一份美好的回忆。相信许多人会觉得范文很难写？下面我给大家整理了一些优秀范文，希望能够帮助到大家，我们一起来看看吧。

## 项目委托融资顾问协议书篇一

甲方：

乙方：

鉴于：

- 1、甲方需要对中国境内公司所拥有的项目（“奥动项目”）进行投资；
- 2、乙方愿意协助甲方运作相关投资事宜，甲方愿意委托乙方代理运作相关投资事宜。

双方经过友好协商，就代理投资相关事宜达成如下协议，以兹共同信守：

### 一、合作事宜及方式

- 1、甲乙双方同意，甲方将委托乙方对于中国境内公司（“目标公司”）奥动项目进行资金投资，投资金额最高为港币280万元（大写：港币贰佰捌拾万元之内）。
- 2、甲方在本协议签定后日之内将资金以合理方式提供给乙方。

乙方将在资金到帐后天内合理将资金汇入甲方提供公司帐号。

3、甲方要求(或同意)对公司的奥运项目中的投资由乙方以中小企业融资租赁的形式对其进行投资，具体事宜由双方另行协商签订补充协议。

4、鉴于乙方在代理甲方委托行为期间必然发生相关费用，甲方同意一次性支付乙方费用人民币万元作为补偿，该款项应于时支付给乙方，除非乙方严重违约，否则甲方无权要求返还已经支付的款项。若该款项不足以补偿乙方在代理期间的支出，乙方有权要求甲方增加该款项，但应当提供相关支出证明。

## 二、投资收益及风险分配

1、甲方享有对于投资目标公司奥动项目所产生的全部收益的权利。项应的，对于投资目标公司奥动项目的所有投资风险及相关经营风险均应由实际出资人即甲方最终承担。

2、双方同意，乙方不参与目标公司对奥动项目的经营管理、收益分配，甲方应履行或行使作为实际投资人的权利及对于投资产生的相关义务，需由乙方承担的作为外商投资者应履行的一切义务均由甲方最终实际承担。

3、双方同意，乙方不参有限公司对奥动项目的具体经营管理、运作，但有权代甲方了解公司项目的实际经营情况。

## 三、承诺和保证

1、甲方是依照法律依法注册并在境内合法存续有限责任公司，甲方保证具有签署本合同的合法主体资格，为此，乙方有权为达到本协议目的要求甲方提供必要的外国投资者应提供的相关文件资料，甲方应予以积极配合。

2、甲方保证对于其投资的目标公司合法设立并存续的公司，无违约经营项目。若由于甲方或目标公司的原因，在乙方代理投资期间给乙方造成任何经济损失或名誉、信誉上的任何损失时，应由甲方承担赔偿责任。

#### 四、保密

本协议由甲乙双方共同商议并订立，关于本协议的内容及相关事宜甲乙双方均不得以任何方式泄露给第三方。

#### 五、违约

甲乙双方任何一方违反本合同，将承担因其行为而产生的一切不良后果的责任。

#### 六、争议解决

凡因执行本协议所发生的或与本协议有关的一切争议，应提交中国国际经济贸易仲裁委员会并按照该会的仲裁程序和规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方都有约束力。

#### 七、其它

1、本协议未尽事宜，由双方另行协商，并签署书面文件。

2、甲乙双方确认的传真、电子邮件均为本协议的有效组成部分。

3、经甲乙双方协商同意并签署书面文件，本协议可以变更或解除。

4、任何一方如变更协议载明的联系方式和通讯地址，应以书面形式通知。

5、本协议一式贰份(中文正本)，甲乙双方各执壹份，均为正

本，自双方有权的代表签字盖章之日起生效。

甲方：

乙方：

年月日

## 项目委托融资顾问协议书篇二

甲方：

地址： 邮编：

电话： 传真：

开户银行帐号：

乙方：（服务方）

法定代表人：

地址： 邮编：

电话： 传真：

开户银行帐号：

甲、乙双方遵循自愿、平等、公正、诚实信用的原则，协商一致，签订融资服务协议如下。

一、甲方委托乙方作为其“项目”的融资顾问。

二、甲方责任和义务

- 1、甲方须及时按照乙方的要求提供该融资项目的详细资料，包括该项目的商业计划书或该项目的说明资料，并如实填报有关表格内容，如为复印件，甲方须加盖章证明。
- 2、在该协议执行过程中，甲方须尽可能为乙方工作提供必要的支持和便利条件。
- 3、甲方在接到乙方推荐的合作投资商资料时，须及时给乙方发送一份具有甲方有效签章的确认函。在未得到乙方书面同意的情况下，甲方不能自行与乙方推荐的合作投资商洽谈合作事宜。
- 4、融资成功后服务费的支付方式：甲方须在第一笔融资资金到帐七天内一次性向乙方支付全部融资服务费。
- 5、从协议签署当天起十个月内，未经过乙方的书面同意，甲方不得与乙方推荐的意向合作商签定任何协议，否则甲方必须向乙方支付全额或部分融资服务费(不少于50%)。

### 三、乙方责任和义务

- 1、乙方按甲方的融资要求推荐投资合作商。
- 2、乙方协助甲方撰写相关商业计划书。
- 3、乙方不经甲方书面同意，不得向任何第三方泄露甲方定为机密级的商业情报。

### 四、融资服务费用

本协议项下融资服务费用为人民币 元，在第一笔融资资金到帐七日内一次性支付完毕。

### 五、其他条款

1、本协议一式两份，双方各执一份，签字之日起生效。

2、其它未尽事宜及不可预料因素制约本协议时，甲乙双方本着真诚合作、互利互惠的原则，双方友好协商解决，增加条款可以作为本协议的附件，并与本协议具有同等的法律效力。

甲方：（签字盖章） 年月 日

乙方：（签字盖章） 年月 日

## 项目委托融资顾问协议书篇三

委托行(甲方)：

代管行(乙方)：

\_\_\_\_年\_\_月\_\_日，甲方与\_\_\_\_(借款单位)就\_\_\_\_项目签订了金额为\_\_\_\_的借款合同。为了更有效地执行该借款合同，加强对该项目的管理，规范甲乙双方就甲方上述直贷贷款的委托代管行为，提高委托代管业务质量，根据《中国银行总行直贷项目委托代管管理暂行办法》，甲乙双方经充分协商，就甲方委托乙方代管事宜达成以下协议，双方共同遵守：

### 第一章：总则

第一条：甲方委托乙方代理下列业务：

- 一、执行甲方与借款单位所签订的上述贷款协议；
- 二、对甲方委托的贷款和贷款项目进行有效的监督和管理；
- 三、完成甲方委托的其他事项。

第二条：甲方的责任和权利。

二、及时向乙方提供借款合同、年度贷款计划及有关资料；

三、借款合同变更时，甲方应及时通知乙方；

四、有权对乙方履行本委托代管协议项下职责的情况进行监督和管理。

第三条：乙方的责任和权利。

一、认真履行本协议，办好各项代管业务。

二、根据委托代管业务的需要，确定相应机构和专门人员负责办理委托代管工作。

三、根据甲方的借款合同、年度贷款计划和资金到位情况，按时办理贷款的发放工作。

四、严格监督贷款的使用，对出现的问题及时向甲方报告并根据甲方的通知积极调查，采取有效措施处理有关问题，并及时向甲方报告有关问题解决的结果。对借款单位逾期未还的贷款本息要积极进行催收。

五、积极配合甲方处理突发事件。

六、做好贷款本息的回收工作，并及时上划资金。

七、负责委托代管业务的会计核算，按时编报委托代管业务有关的会计报表和统计报表。

八、对借款单位存入乙方的其他资金情况、在乙方结算的情况要及时向甲方报告。

九、制定代理甲方贷款业务的有关制度和规定，经甲方同意后发布执行。

## 第二章：贷款的发放

第四条：甲方签署借款合同后，应立即建立有关贷款基本账户和台账。本协议签订后，甲方应将借款合同副本、年度贷款计划、分批下达的贷款指标等文件和资料及时抄送乙方；根据借款合同和用款计划，甲方应及时填制有关单据，将贷款资金一次性或分批汇拨至乙方。

第五条：乙方在本协议签订后，应立即建立有关贷款辅助账户和台账，设立相应的会计科目，单独进行核算和反映。

乙方在收到甲方汇拨的贷款资金的当日，应通知借款单位携带有关单据或文件到乙方办理贷款和转存手续。乙方应根据贷款协议规定的用途，负责审查借款单位提交的有关单据或文件；审核无误后方可向借款单位发放贷款并完成有关账务处理工作。两个工作日内借款单位仍没有前来办妥有关手续的，乙方应立即以特种转账方式办妥有关手续，并自办理转账之日起计算贷款利息。上述用款手续办理完毕后，乙方应及时通知甲方。

第六条：乙方收到甲方汇拨的贷款资金后，遇以下情况分别处理：

一、有关贷款计划、指标和协议等资料不全的，应先行办理贷款和转存手续；

二、贷款资金汇拨凭证内容不详，无法确认借款单位的，应立即与甲方联系，报告。

## 第三章：贷款的管理

第七条：乙方须指定信贷人员专职负责贷款的日常工作。信贷人员如有调动，必须按照有关规定和要求认真办好书面交接手续。



第八条：为便于甲方对贷款项目进行有效监督和管理，乙方应督促借款单位及时向甲方提供借款合同规定的文件、材料和年度贷款使用计划。

第九条：乙方应按操作程序进行管理，按贷款使用计划加强对贷款支用的监督管理，并进行必要的审查。

一、有无计划外工程或自行扩大建设规模、提高建筑标准；

三、工程承包的协议、合同是否符合有关规定，金额与内容是否一致；

四、贷款协议及国家有关规定中明确的其他相关事项。

发现借款单位在贷款使用时有超计划、超标准、挪用贷款和其他重大问题，乙方有权采取停止借款单位使用贷款或其他有效措施，并立即报告甲方。

第十条：当以下情况发生时，乙方应及时书面报告甲方，并根据甲方要求采取停止贷款支用或其他应急措施：

一、借款单位名称或法定代表人变更；

二、借款单位体制发生重大变化，如合并、分立、改组等；

三、借款单位对外投资或联营等；

四、借款单位财务状况恶化或资金大量体外循环。

第十一条：对于有多项建设资金来源的项目，乙方应督促借款单位落实其他各项资金来源，与甲方贷款资金同步到位。

第十二条：乙方在其代管的基建项目建成投产后，根据甲方的书面委托协助甲方做好项目的后评估工作。

第十三条：乙方应建立健全项目档案，系统完整地反映项目建设和生产情况，为甲方提供必要的技术经济和财务报告。乙方应每半年以书面形式向甲方报告项目执行情况。

#### 第四章：贷款的回收

第十四条：乙方应根据借款合同协议和甲方有关文件规定，做好委托贷款计结息工作。

第十五条：乙方应根据借款合同规定的还款计划，于贷款到期书面向借款单位通知催收贷款，督促借款单位组织资金还款，在存款户留足资金。

第十六条：在规定期限内，乙方应做好委托贷款本息回收的账务处理，将收到的本息在扣除代理费后于当日(最迟不得超过第二个工作日)上划甲方。

第十七条：借款单位在规定的期限未能偿还甲方贷款本息，乙方有权直接从借款单位存款账户中扣收。如仍有应收未收本息，在征得甲方的意见后，转入有关科目核算。

#### 第五章：会计核算与财务报告

第十八条：乙方应真实、准确、及时地对甲方委托贷款进行会计核算，为甲方提供完整有效的会计信息。

第十九条：乙方应按协议要求每半年向甲方提供企业财务报表。

第二十条：乙方应及时向甲方提交贷款支用凭证、贷款利息和本金上划的电汇凭证的复印件或传真件。

#### 第六章：委托代管业务考核

第二十一条：乙方应将直贷业务管理作为其本行责任目标重

要内容之一，纳入统一考核范围，并制定明确的奖罚制度，进行严格的内部考核，分别情况对经办人员给予必要的奖励和处罚。

第二十二条：甲方应对乙方贷款发放、本息回收上划、贷款管理、会计核算、业务及财务报告等情况进行检查、考核和监督。

第二十三条：甲方根据对乙方实施代管业务目标考核的结果，按等级发放代管费。

## 第七章：违约责任

第二十四条：甲方未按本协议的约定及时向乙方交付委托代管事项，造成的后果由甲方负责。

第二十五条：乙方未按本协议的约定完成委托事项或擅自超越代管权限致使贷款遭受损失的，甲方有权采取要求乙方承担有关经济损失、取消乙方的代管资格等制裁措施。

## 第八章：协议的效力

第二十六条：本协议经甲乙双方签字、盖章后生效，在本协议有关的借款合同终止后自动失效。经双方协商一致后，可对本协议进行修改和补充。

## 第九章附则

第二十七条：本协议未尽事宜按总行的有关规定解释或办理。

甲方：

乙方：

\_\_年\_\_月\_\_日

## 项目委托融资顾问协议书篇四

甲方：

地址：

邮编：

电话：

传真：

开户银行帐号：

乙方：

法定代表人：

地址：

邮编：

电话：

传真：

开户银行帐号：

甲、乙双方遵循自愿、平等、公正、诚实信用的原则，协商一致，签订融资服务协议如下。

一、甲方委托乙方作为其“项目”的融资顾问。

二、甲方责任和义务

- 1、甲方须及时按照乙方的要求提供该融资项目的详细资料，包括该项目的商业计划书或该项目的说明资料，并如实填报有关表格内容，如为复印件，甲方须加盖章证明。
- 2、在该协议执行过程中，甲方须尽可能为乙方工作提供必要的支持和便利条件。
- 3、甲方在接到乙方推荐的合作投资商资料时，须及时给乙方发送一份具有甲方有效签章的确认函。在未得到乙方书面同意的情况下，甲方不能自行与乙方推荐的合作投资商洽谈合作事宜。
- 4、融资成功后服务费的支付方式：甲方须在第一笔融资资金到帐七天内一次性向乙方支付全部融资服务费。
- 5、从协议签署当天起十个月内，未经过乙方的书面同意，甲方不得与乙方推荐的意向合作商签定任何协议，否则甲方必须向乙方支付全额或部分融资服务费(不少于50%)。

### 三、乙方责任和义务

- 1、乙方按甲方的融资要求推荐投资合作商。
- 2、乙方协助甲方撰写相关商业计划书。
- 3、乙方不经甲方书面同意，不得向任何第三方泄露甲方定为机密级的商业情报。

### 四、融资服务费用

本协议项下融资服务费用为人民币 元，在第一笔融资资金到帐七日内一次性支付完毕。

### 五、其他条款

1、本协议一式两份，双方各执一份，签字之日起生效。

2、其它未尽事宜及不可预料因素制约本协议时，甲乙双方本着真诚合作、互利互惠的原则，双方友好协商解决，增加条款可以作为本协议的附件，并与本协议具有同等的法律效力。

甲方：（签字盖章） 年月 日

乙方：（签字盖章） 年月 日

## 项目委托融资顾问协议书篇五

乙方： \_\_\_\_\_

为了加快广元市城市新区开发建设步伐，适应经济快速发展的需要，甲、乙双方在自愿、平等、协商一致的基础上，就广元市081产业新城安舫房工程融资建设合作事宜达成如下原则协议：

### 一、合作模式及规模

1、合作模式：采用融资建设合作模式。即乙方融入部分资金与甲方共同建设拆迁安舫房，建设完工后甲方分期支付甲方融入全部资金并支付资金占用费。

2、建设规模： \_\_\_\_\_。

建设期为\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日至\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日，人民币： \_\_\_\_\_。

3、广元市081产业新城拆迁安舫房工程建设项目须由乙方在甲方组织的融资建设人公开招标中依法取得融资建设合作伙伴资格和施工总承包资格。

## 二、合作方式

1、甲方负责项目可行性研究报告的编制及审批、勘察设计等前期工作，并依法确定工程监理单位，对项目实施质量监督。

2、甲方确定的建设项目具备开工条件，在乙方依法取得项目融资建设人资格和施工总承包资格后，甲乙双方在不违背本协议条款前提下签定具体项目施工合同。

3、合作建设出资比例为：拆迁安龄房建设项目总投资中甲方出资35%，中标项目总投资65%由乙方融资解决，乙方实际融入资金甲方分段支付资金占用费。乙方具体出资比例以融资建设人公开招标中投标文件为准。

4、为确保工程项目按期交付使用，乙方依法取得融资建设人中标(中选)资格后，甲、乙双方签订具体项目施工总承包合同前，乙方必须向甲方指定账户打入3000万-5000万的首期建设资金，待施工总承包合同正式签订后转入双方共管账户专项用于中标项目建设。同时，乙方必须保证双方共管账户余额不低于500万的保证金。如乙方后续建设资金不足导致工程停工，甲方有权单方终止合同，乙方无条件先行退场再进行清算。

5、项目开工后，双方同意按以下工程完成节点退付乙方向共管账户缴纳资金用于工程建设。基础土方完成退付500万元，基础底板完成退付1000万元，地下室主体完成退付1000万元，地上二层完成退付1000万元，主体结构完成退付500万元。

6、乙方融资甲方不提供任何抵押或担保。

## 三、工程价格计算

1、工程施工前，施工图预算编制完成后甲方所在地财评中心审核，审核依据按按《建设工程工程量清单计价规

范〔gb50500-20\_\_〕及各专业配套计量规范、20\_\_《四川省建设工程工程量清单计价定额》及相关配套文件的套用相应定额后不下浮确定该项目综合单价；其中材料价格按广元市造价部门发布的同期工程材料市场信息价格执行，没有发布的材料价格由双方另行签定协议确定。并经甲乙双方共同确认，作为工程价款依据。

2、项目施工中因图纸会审、设计变更、技术核定、现场签证等图纸的变更导致工程量增减或项目综合单价调整的，由甲方会同设计、监理、乙方共同签证认可，进入工程结算。调整原则为已有适用财评文件中此工程项目的综合单价按已有执行；没有适用财评文件中此工程项目的综合单价按《建设工程工程量清单计价规范〔gb50500-20\_\_〕及各专业配套计量规范、20\_\_《四川省建设工程工程量清单计价定额》及相关配套文件的相关规定套用相应定额后不下浮确定该项目综合单价；其中材料价格按广元市造价部门发布的同期工程材料市场信息价格执行，没有发布的材料价格由双方另行签定协议确定。

3、甲、乙双方同意本协议内各项目工程验收后，由乙方编制工程结算书，决算编制执行现行的相关定额、取费标准。材料价格按广元市造价部门发布的'同期工程材料市场信息价格执行，没有发布的材料价格由双方另行签定协议确定。

4、工程交工后，由乙方编制工程结算报甲方，甲方委托具有法定审核资质并经审计部门认可的审计机构进行工程造价结算审计，审计结论作为工程款的结算依据。

#### 四、工程价款的支付

乙方每月25日将当月完成的工程量上报甲方计量，甲方在次月5日前按核定计量的35%向乙方支付工程款。

#### 五、建设项目交工后的回购



1、工程计量剩余65%由乙方垫资的工程款项，从项目交工之日起，由甲方分36个月回购；回购款支付的时间和比例如下：

2、如甲方建设资金到位，可进行提前回购，资金占用费计算的止点时间为：乙方的垫资款项(含资金占用费)结清之日。

## 六、工程建设管理

1、乙方负责总承包的项目，不得分包。如需分包，需经甲方同意。

2、甲方负责工程的征地、拆迁、杆线迁移、土源、临时用地等工作，临时用电、用水接驳点提供至用地红线内。甲方协助乙方办理其在当地施工所需要的手续，在工程施工前提供施工设计图纸及有关设计文件。上述工作中产生的除施工产生的水、电费用以及进入预算内的费用由乙方支付外，其他费用均由甲方承担。

3、甲方在工程开工前选择符合资质条件的监理单位进驻施工现场，监理费用由甲方承担。

4、甲方负责协调解决项目施工中的各有关地方矛盾。同时为保障工程的顺利进行，甲方应在工程开工前为乙方准备好施工所需的各种相关手续并承担相关费用。

5、乙方应按照已审批的施工图纸进行施工，并严格按相关施工规范施工，自觉接受甲方和监理单位的管理和监督，确保工程质量达到设计标准并符合施工规范。

6、乙方施工期间要抓好现场文明施工和安全生产工作，树立良好的企业形象。

7、在每个项目工程完成施工合同约定内容的十五日内，甲方组织参建各方进行工程验收。在工程交工后保质期内，如存

在施工质量问题上，乙方负责无条件修复或返工，并承担由此造成的费用。

8、乙方在施工期间如发现需变更设计，应及时以书面形式通知驻地监理工程师，经监理和业主确认后，甲方在七天内组织有关部门做出书面答复，如因答复不及时影响乙方施工，乙方工期顺延，并由甲方承担由此造成的损失。

## 七、安全生产与质量保证

1、在工程施工过程中发生的安全事故，概由乙方承担。

2、工程质量符合国家合格质量等级标准。

## 八、违约责任

1、甲、乙双方约定严格执行协议各项条款，并在本框架协议内签订单项施工合同。

2、若乙方非因不可抗力原因拖延工期，乙方同意按双方约定的合同工期，每拖延一天向甲方支付单项工程总价款的千分之一的违约赔偿金。

3、若因甲方原因造成乙方延误工期，甲方同意按双方约定的合同工期，每拖延一天向乙方支付单项工程总价款的千分之一的违约赔偿金。

4、甲方未按时向乙方支付工程款、保证金、回购款和资金占用费，甲方每拖延一天按应付款项的千分之一向乙方支付违约赔偿金。

## 九、争议解决

在本协议履行过程中，若发生纠纷，双方应本着友好协商的态度解决，协商不成时可向项目所在地人民法院提起诉讼。

## 十、其他

1、未尽事宜双方协商解决，订立补充协议。

2、本协议一式二份，甲、乙双方各执一份，本协议自双方签字之日起生效。具体执行在不违背本协议主要原则下以单项工程项目协议为准。

甲方：\_\_\_\_\_ (盖章)

乙方：\_\_\_\_\_ (盖章)

\_\_\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日