

拆借资金管理办法 资金拆借合同(汇总7篇)

每个人都曾试图在平淡的学习、工作和生活中写一篇文章。写作是培养人的观察、联想、想象、思维和记忆的重要手段。范文书写有哪些要求呢？我们怎样才能写好一篇范文呢？以下是我为大家搜集的优质范文，仅供参考，一起来看看吧

拆借资金管理办法篇一

拆出资金单位名称(甲方)： _____

开户银行： _____

帐号： _____

电话： _____

传真： _____

电传： _____

拆入资金单位名称(乙方)： _____

开户银行： _____

帐号： _____

电话： _____

传真： _____

电传： _____

第一条为调剂资金余缺，甲方同意向乙方拆出资金，乙方同意按期归还资金本息。甲、乙双方经协商一致，按以下条款订立本合同。

第二条甲方向乙方拆出资金人民币(大写)_____元，拆借期限自_____年_____月_____日起至_____年_____月_____日止。共计_____天，拆借利率为月息千分之_____。

第三条甲方应根据本合同议定的借款时间当日_____时将款项以_____ (方式)汇至乙方帐户，并起息。乙方应于借款到期日_____时用同样方式还款，并止息。双方划款时均应派员到开户银行督办。如发生资金在途，属于拆出方或该方邮电局局哦银行的延误，由拆出方承担在途利息，反之，由拆入方承担。

第四条利息按日计算，利随本清，由乙方在偿还本金时一并划付甲方。

第五条甲方没有按约定时间将款项汇出应按违约天数，付给乙方违约金。违约金的计收与乙方逾期罚息相同。

第六条乙方没有按约定的还款时间将应还款项汇入甲方帐户，不论汇划与否，均作为逾期。逾期部分按日息万分之_____计收罚息，由乙方偿还甲方。

第七条乙方所拆入资金应严格按国家政策、法律、法规准许的用途使用。否则，甲方有权要求乙方提前归还拆借资金本息。

第八条本合同在执行期如遇国家调整利率，其拆借资金之利率经双方协商后作相应的变动，或按原利率即刻还款，重新订立新合同。

第九条甲、乙任何一方需变更本合同其它条款或解除本合同的，均需征得对方同意，并达成书面协议。

第十条如乙方不履行合同条款时，其担保单位要承担全部经济责任。

第十一条甲方接到乙方所归还的款项，经查收本金及利息无讹后，本合同自行终止，否则需查时，查询待本利清算后才能告终。

第十二条不可抗力

本合同所称不可抗力是指不能预见、不能克服、不能避免并对一方当事人造成重大影响的客观事件，包括但不限于自然灾害如洪水、地震、火灾和风暴等以及社会事件如战争、动乱、政府行为等。

如因不可抗力事件的发生导致合同无法履行时，遇不可抗力的一方应立即将事故情况书面告知另一方，并应在_____天内，提供事故详情及合同不能履行或者需要延期履行的书面资料，双方认可后协商终止合同或暂时延迟合同的履行。

第十三条通知

1. 根据本合同需要发出的全部通知以及双方的文件往来及与本合同有关的通知和要求等，必须用书面形式，可采用_____（书信、传真、电报、当面送交等方式）传递。

2. 各方的通讯地址如下：_____

3. 合同任何一方的通讯地址如有变更，应提前_____日内以书面形式通知对方，如怠于通知或未通知，因之造成的损失由违约一方承担。

4. 本合同任何一方发生分立、解散、破产等事项的应书面通知对方，并告知对方本合同的权利义务继承人。如对方不同意，则_____方_____ (是/否) 有权解除合同，_____ (是/否) 有权要求对方赔偿损失。

第十四条争议的解决方式

1. 提交_____仲裁委员会仲裁；

2. 依法向_____人民法院起诉。

第十五条甲乙双方对本合同条款内容的理解不存在异议。

第十六条本合同的理解与解释应依据合同目的和文本原义进行，本合同的标题仅是为了阅读方便而设，不应影响本合同的解释。

第十七条本合同附件_____份，由_____、_____、_____各持一份，_____份具有同样的法律效力。

第十八条未尽事宜，可另签补充协议，补充协议具有同等法律效力。

第十九条本合同有效期：自_____年_____月_____日生效至_____年_____月_____日终止。

法定代表人(签字)：_____法定代表人(签字)：_____

签约时间：_____签约时间：_____

签约日期：_____签约日期：_____

担保单位(公章)：_____金融市场(公章)：

法定代表人(签章)：_____法定代表人(签字)：

签约时间：_____ 签约时间：_____

签约日期：_____ 签约日期：_____

拆借资金管理办法篇二

签约日期：年月日合同编号：

甲乙双方经协商一致，甲方同意向乙方借出资金，乙方同意按期归还本息，为维护甲乙双方正当权益，根据恪守信用、平等互利的原则，特订立下列条款：

一、甲方拆出款项、乙方归还款项，均应按合同规定按期划款，并确保款项当天到账。因资金未按时达账而造成的损失，由违约方承担。

二、利息清算：拆借资金利随本清，拆借利息按实际天数计算。

三、逾期与提前还款：拆借资金必须按本合同规定的还款时间归还，逾期部分，自逾期日起按每日万分之五加收罚息。拆借合同未到期，未经双方同意不得提前还款，否则违约方要赔偿提前还款造成的经济损失。

四、生效：本合同经双方法定代表人(或授权代表人)签名，并加盖单位公章后生效。

五、终止：甲方收到乙方归还的本合同的全部款项，经查收无误后，本合同即终止。

六、合同份数：本合同一式四份，由甲、乙双方分别留存；如需报当地人民银行分支行备案，当地人民银行留存一份。

拆出方(盖章)拆入方(盖章)

法人代表(签章)法人代表(签章)

(或授权代表人)(或授权代表人)

拆借资金管理办法篇三

外汇资金拆借合同

外汇资金拆借合同

合同编号：_____

拆入方：_____（以下简称“甲方”）

法定代表人/负责人：_____

拆出方：_____银行_____分行（以下简称“乙方”）

第一章总则

甲、乙双方根据《民法典》及其他有关法律法规的规定，经友好协商，就外汇资金拆借事项，特签订本合同。

第二章拆借金额和币种

第1条拆借外汇资金金额为_____（小写_____），币种为_____。

第2条拆借外汇资金用途为_____（弥补票据清算/联行汇差头寸的不足/解决临时性周转资金的需要）。

第3条乙方应于_____年_____月_____日将拆借外汇资金

划入甲方题述账户。

第4条拆借利息自拆借外汇资金划入甲方题述账户之日起计算。

第5条甲方应于拆借期限届满之日一次性归还拆借外汇资金本金，利随本清。

第三章拆借期限

第6条本合同项下的外汇资金拆借自_____年____月____日起至_____年____月____日止，共计_____月/天。

第四章拆借利率

第7条本合同项下拆借利率在中国人民银行规定的同期最高限内由双方协商确定为_____。按季结息，未结利息计收复利，每季月末20日为结息日。利息由乙方自甲方账户上直接扣划。

第五章担保

第8条本合同项下的担保方式为_____（连带责任保证/动产抵押/房地产抵押/动产质押/权利质押）。

第9条乙方与担保人就具体的担保事项签订相应的担保合同作为本合同的从合同。

第六章双方的权利和义务

第10条甲方的权利和义务

10.1甲方有权按本合同的规定提取和使用拆借外汇资金；

10.3甲方应按本合同之规定主动清偿本合同项下之拆借外汇

资金本金及利息；

10.6 甲方如发生对其正常经营构成危险或对其履行本合同项下还款义务产生重大不利影响的任何其他事件，应立即书面通知乙方。

第11条乙方的权利和义务

11.1 乙方有权要求甲方提供与此拆借项目相关的资料；

11.3 乙方应根据本合同规定按期向甲方划付拆借外汇资金；

11.4 乙方应对甲方提供给乙方的有关本拆借项目的资料 and 情况保密，但依法查询者除外。

第七章违约责任

第12条 本合同生效后，甲、乙双方当事人均应履行本合同所约定的义务。任何一方不履行或不完全履行本合同所约定的义务，应当依法承担违约责任。

第13条 甲方不按本合同规定的还款期限偿还拆借外汇资金本金及利息的，乙方有权限期追回拆借外汇资金，并对逾期拆借外汇资金本金、利息、复利根据逾期天数按每日_____计收罚息。

第14条 甲方向乙方提供虚假的或者隐瞒重要事实的资料或情况，或者拒绝接受乙方对其使用拆借外汇资金情况监督的，乙方有权提前收回部分或全部拆借外汇资金。

第15条 甲方不按本合同规定的用途使用拆借外汇资金的，乙方有权单方解除合同，提前收回部分乃至全部拆借外汇资金，并对甲方违约使用的拆借外汇资金根据违约使用天数按每日_____计收罚息。

第16条如甲方不履行本合同规定的任何一项义务，或者不履行其在担保合同中所应履行的任何一项义务，而使乙方的债权的实现受到威胁，乙方有权单方解除合同，提前收回部分或全部拆借外汇资金，停止支付甲方尚未提取使用的拆借外汇资金，并有权根据合同的规定采取其他相应措施。

第八章争议的解决

第17条甲、乙双方在履行本合同过程中所发生的争议，首先应由甲、乙双方协商或通过调解解决，协商或调解不成的，应向乙方住所地法院提起诉讼，以诉讼方式解决。

第九章合同的生效、变更和解除

第18条本合同经甲、乙双方法定代表人（负责人）或其委托代理人签字并加盖公章后生效，至本合同项下拆借外汇资金本金、利息、复利及所有其他应付费用偿清之日失效。

第19条除非本合同另有约定，甲、乙任何一方不得擅自变更或提前解除本合同。如需变更或解除本合同时，应经甲、乙双方协商一致，并达成书面协议。书面协议达成之前，本合同条款依然有效。

第十章附则

第20条本合同正本一式_____份，甲方、乙方、_____各执_____份，其法律效力相同。

第21条本合同于_____年_____月_____日于_____签订。

甲方（盖章）：_____

乙方（盖章）：_____

外汇资金拆借合同

外汇资金拆借合同

拆借资金管理辦法篇四

拆入方：_____（以下简称甲方）

住所：_____

法定代表人/负责人：_____职务：_____

开户银行：_____

帐号：_____

电话：_____

传真：_____

邮政编码：_____

拆出方：_____（以下简称乙方）

住所：_____

负责人：_____职务：_____

电话：_____

传真：_____

邮政编码：_____

甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》及其他有关

法律法规的规定，经友好协商，就外汇资金拆借事项，特签订本合同。

第1条拆借外汇资金金额为_____，（小写_____），币种为_____。

第2条拆借外汇资金用途为_____（弥补票据清算/联行汇差头寸的不足/解决临时性周转资金的需要）。

第3条乙方应于_____年____月____日将拆借外汇资金划入甲方题述帐户。

第4条拆借利息自拆借外汇资金划入甲方题述帐户之日起计算。

第5条甲方应于拆借期限届满之日一次性归还拆借外汇资金本金，利随本清。

第6条本合同项下的外汇资金拆借自_____年____月____日起至_____年____月____日止，共计_____月/天。

第7条本合同项下拆借利率在中国人民银行规定的同期最高限内由双方协商确定为_____。按季结息，未结利息计收复利，每季月末20日为结息日。利息由乙方自甲方帐户上直接扣划。

第8条本合同项下的担保方式为_____（连带责任保证/动产抵押/房地产抵押/动产质押/权利质押）。

第9条乙方与担保人就具体的担保事项签订相应的担保合同作为本合同的从合同。

第10条甲方的权利和义务

10.1甲方有权按本合同的规定提取和使用拆借外汇资金；

10.3甲方应按本合同之规定主动清偿本合同项下之拆借外汇资金本金及利息；

10.6甲方如发生对其正常经营构成危险或对其履行本合同项下还款义务产生重大不利影响的任何其他事件，应立即书面通知乙方。

第11条乙方的权利和义务：

11.1乙方有权要求甲方提供与此拆借项目相关的资料；

11.3乙方应根据本合同规定按期向甲方划付拆借外汇资金；

11.4乙方应对甲方提供给乙方的有关本拆借项目的资料 and 情况保密，但依法查询者除外。

第12条本合同生效后，甲、乙双方当事人均应履行本合同所约定的义务。任何一方不履行或不完全履行本合同所约定的义务，应当依法承担违约责任。

第13条甲方不按本合同规定的还款期限偿还拆借外汇资金本金及利息的，乙方有权限期追回拆借外汇资金，并对逾期拆借外汇资金本金、利息、复利根据逾期天数按每日。

第14条甲方向乙方提供虚假的或者隐瞒重要事实的资料或情况，或者拒绝接受乙方对其使用拆借外汇资金情况监督的，乙方有权提前收回部分或全部拆借外汇资金。

第15条甲方不按本合同规定的用途使用拆借外汇资金的，乙方有权单方解除合同，提前收回部分乃至全部拆借外汇资金，并对甲方违约使用的拆借外汇资金根据违约使用天数按每日。

第16条如甲方不履行本合同规定的任何一项义务，或者不履行其在担保合同中所应履行的任何一项义务，而使乙方的债

权的实现受到威胁，乙方有权单方解除合同，提前收回部分或全部拆借外汇资金，停止支付甲方尚未提取使用的拆借外汇资金，并有权根据合同的规定采取其他相应措施。

第17条甲、乙双方在履行本合同过程中所发生的争议，首先应由甲、乙双方协商或通过调解解决，协商或调解不成的，应向乙方住所地法院提起诉讼，以诉讼方式解决。

第18条本合同经甲、乙双方法定代表人（负责人）或其委托代理人签字并加盖公章后生效，至本合同项下拆借外汇资金本金、利息、复利及所有其他应付费用偿清之日失效。

第19条除非本合同另有约定，甲、乙任何一方不得擅自变更或提前解除本合同。如需变更或解除本合同时，应经甲、乙双方协商一致，并达成书面协议。

书面协议达成之前，本合同条款依然有效。

第20条本合同正本一式____份，甲方、乙方、_____各执____份，其法律效力相同。

第21条本合同于_____年____月____日于_____签订。

甲方：_____乙方：_____

法定代表人/负责人：_____（或委托代理人）
负责人：_____（或委托代理人）

_____年____月____日_____年____月____日

拆借资金管理辦法篇五

资金拆入单位（乙方）：_____

为调剂资金余缺，甲方同意向乙方拆出资金，乙方同意按期归还资金本息。甲、乙双方经协商一致，按以下条款订立本合同：

第一条 甲方向乙方拆出资金人民币（大写）_____元，拆借期限自_____年_____月_____日起至_____年_____月_____日止。共计_____天，拆借利率为月息千分之_____。

第二条 甲方应根据本合同议定的借款时间当日将款项以_____（方式）汇出，并起息。乙方应根据合同议定的还款时间，当日将款项汇入甲方帐户，并止息。

第三条 利息按日计算，由乙方在偿还本金时一并划付甲方。

第四条 甲方没有按约定时间将款项汇出应按违约天数，付给乙方违约金。违约金的计收与乙方逾期罚息相同。

第五条 乙方没有按约定的还款时间将应还款项汇入甲方帐户，不论汇划与否，均作为逾期。逾期部分按日息万分之_____计收罚息，由乙方偿还甲方。

第六条 乙方所拆入资金应严格按国家政策、法律、法规准许的用途使用。否则，甲方有权要求乙方提前归还拆借资金本息。

第七条 甲、乙任何一方需变更本合同其它条款或解除本合同的，均需征得对方同意，并达成书面协议。

第八条 在本合同约定的借款期限内如遇国家同业拆借政策调整（包括拆借金额、期限、利率、资金用途），则合同中有关内容经双方协商后作相应修改。

第九条 甲、乙双方商定的其它事

项_____。

第十条 争议的解决方式_____。

第十一条 本合同经双方法定代表人或主要负责人签章，并加盖单位公章后生效。

第十二条 本合同正本一式二份，甲、乙双方各执一份。

甲方（公章）：_____

乙方（公章）：_____

法定代表人（签字）：_____

法定代表人（签字）：_____

签订地点：_____

签订地点：_____

_____年_____月_____日

_____年_____月_____日

拆借资金管理辦法篇六

拆入方：（以下简称“甲方”）

住所：

法定代表人/负责人： 职务：

开户银行：

帐号：

电话：

传真：

_____编码：

拆出方：上海_____（以下简称“乙方”）

住所：

负责人： 职务：

电话：

传真：

_____编码：

第一章总则

甲、乙双方根据《_____》及其他有关法律法规的规定，经友好协商，就外汇资金拆借事项，特签订本合同。

第二章拆借金额和币种

第1条 拆借外汇资金金额为_____，（小写_____），币种为_____。

第2条 拆借外汇资金用途为_____（弥补票据清算/联行汇差头寸的不足/解决临时性周转资金的需要）。

第3条 乙方应于_____年_____月_____日将拆借外汇资金划入甲方题述帐户。

第4条 拆借利息自拆借外汇资金划入甲方题述帐户之日起计算。

第5条 甲方应于拆借期限届满之日一次性归还拆借外汇资金本金，利随本清。

第三章 拆借期限

第6条 本合同项下的外汇资金拆借自_____年___月___日起至_____年___月___日止，共计_____月/天。

第四章 拆借利率

第7条 本合同项下拆借利率在中国人民银行规定的同期最高限内由双方协商确定为_____。按季结息，未结利息计收复利，每季月末20日为结息日。利息由乙方自甲方帐户上直接扣划。

第五章 担保

第8条 本合同项下的担保方式为_____（连带责任保证/动产抵押/房地产抵押/动产质押/权利质押）。

第9条 乙方与担保人就具体的担保事项签订相应的担保合同作为本合同的从合同。

第六章 双方的权利和义务

第10条 甲方的权利和义务

10.1 甲方有权按本合同的规定提取和使用拆借外汇资金；

10.3 甲方应按本合同之规定主动清偿本合同项下之拆借外汇资金本金及利息；

10.6 甲方如发生对其正常经营构成危险或对其履行本合同项下还款义务产生重大不利影响的任何其他事件，应立即书面通知乙方。

第11条 乙方的权利和义务：

11.1 乙方有权要求甲方提供与此拆借项目相关的资料；

11.3 乙方应根据本合同规定按期向甲方划付拆借外汇资金；

11.4 乙方应对甲方提供给乙方的有关本拆借项目的资料 and 情况保密，但依法查询者除外。

第12条 本合同生效后，甲、乙双方当事人均应履行本合同所约定的义务。任何一方不履行或不完全履行本合同所约定的义务，应当依法承担违约责任。

第14条 甲方向乙方提供虚假的或者隐瞒重要事实的资料或情况，或者拒绝接受乙方对其使用拆借外汇资金情况监督的，乙方有权提前收回部分或全部拆借外汇资金。

第16条 如甲方不履行本合同规定的任何一项义务，或者不履行其在担保合同中所应履行的任何一项义务，而使乙方的债权的实现受到_____，乙方有权单方解除合同，提前收回部分或全部拆借外汇资金，停止支付甲方尚未提取使用的拆借外汇资金，并有权根据合同的规定采取其他相应措施。

第八章 争议的解决

第17条 甲、乙双方在履行本合同过程中所发生的争议，首先应由甲、乙双方协商或通过调解解决，协商或调解不成的，应向乙方住所地法院提起诉讼，以诉讼方式解决。

第九章 合同的生效、变更和解除

第18条 本合同经甲、乙双方法定代表人(负责人)或其委托代理人签字并加盖公章后生效，至本合同项下拆借外汇资金本金、利息、复利及所有其他应付费用偿清之日失效。

第19条 除非本合同另有约定，甲、乙任何一方不得擅自变更或提前解除本合同。如需变更或解除本合同时，应经甲、乙双方协商一致，并达成书面协议。

书面协议达成之前，本合同条款依然有效。

第十章 附则

第20条 本合同正本一式____份，甲方、乙方、_____各执____份，其法律效力相同。

第21条 本合同于_____年____月____日于_____签订。

第七章 违约责任

甲方： 乙方：

法定代表人/负责人： 负责人：

(或委托代理人) (或委托代理人)

拆借资金管理辦法篇七

合同编号：

资金拆出单位名称：

住所：

法定代表人或主要负责人：

电话：

邮政编码：

资金拆入单位名称：

住所：

法定代表人或主要负责人：

电话：

邮政编码：

资金拆出单位（以下称甲方）：

资金拆入单位（以下称乙方）：

为调剂资金余缺，甲方同意向乙方拆出资金，乙方同意按期归还资金本息。甲、乙双方经协商一致，按以下条款订立本合同：

甲方向乙方拆出资金人民币（大写），拆借期限自 起至 止。共计 天，拆借利率为月息千分之 。

甲方应根据本合同议定的借款时间当日将款项以（方式）汇出，并起息。乙方应根据合同议定的还款时间，当日将款项汇入甲方账户，并止息。

利息按日计算，由乙方在偿还本金时一并划付甲方。

甲方没有按约定时间将款项汇出应按违约天数，付给乙方违约金。违约金的计收与乙方逾期罚息相同。

乙方没有按约定的还款时间将应还款项汇入甲方账户，不论

汇划与否，均作为逾期。逾期部分按日息万分之 计收罚息，由乙方偿还甲方。

乙方所拆入资金应严格按国家政策、法律、法规准许的用途使用。否则，甲方有权要求乙方提前归还拆借资金本息。

除有法定或约定原因外，甲、乙任何一方需变更本合同其他条款或解除本合同的，均需征得对方同意，并达成书面协议。

在本合同约定的借款期限内如遇国家同业拆借政策调整（包括拆借金额、期限、利率、资金用途），则合同中有关内容经双方协商后作相应修改。

甲、乙双方商定的其他事项：

争议的解决方式：

本合同在履行过程中发生的争议，同双方当事人协商解决，协商不成的，按下列第 种方式解决：

1. 提交 仲裁委员会仲裁；
2. 依法向 人民法院起诉。

本合同经双方法定代表人或主要负责人签章，并加盖单位公章后生效。

本合同正本一式二份，甲、乙双方各执一份，金融市场执副本一份。

甲方：（公章） 乙方：（公章）

法定代表人或 法定代表人或

主要负责人：（签章） 主要负责人：（签章）

签订合同日期： 签订合同地点：