

三、市场调节价-人民币结算类业务-现金管理

| 业务编码 | 服务项目 | 服务内容 | 适用对象 | 收费标准 | 优惠政策 | 备注 |
|----------|--------|---|--------------|---|------|----|
| S0106001 | 收支控制 | 为客户提供现金管理项下账户支付金额控制和账户收支对象控制的服务，包含单位结算卡业务。 | 对公客户 | 1. 账户支付控制费：200元/月/户/卡，可与客户议价。 2. 定向收支服务费：200元/月/户/卡，可与客户议价。 | | |
| S0106002 | 虚拟账簿 | 为客户提供资金清分的服务。 | 对公客户 | 10-100元/月/账簿，按照（账簿总数-1）收取，或按协议定价。 | | |
| S0106003 | 多账户资金池 | 提供以现金管理流动性管理为核心的综合服务，包括实体资金池、虚拟资金池、平均资金池、智能资金池等产品资金池账户管理、内部计价分配、集团内部资金日间透支、资金增值等功能。 | 对公客户 个人客户 | 协议定价。 | | |
| S0106004 | 资金汇划 | 为客户提供资金自动划转服务（含‘E 清算’业务）。 | 对公客户 | 方案一，按金额收取，金额≤1万，5元/笔；1万<金额≤10万，10元/笔；10万<金额≤50万，15元/笔；50万<金额≤100万，20元/笔；100万以上，金额的0.002%，最高不超过200元。方案二，按笔数收取，50元/笔。方案三，按账户包月，500元/月/户。可与客户议价。 | | |
| | | | 个人客户 | 方案一：行内同城：免费；异地：归集金额的1%，最低1元，最高15元，可与客户议价。 方案二：按月打包50元/户，可与客户议价。 | | |

三、市场调节价-人民币结算类业务-现金管理

| 业务编码 | 服务项目 | 服务内容 | 适用对象 | 收费标准 | 优惠政策 | 备注 |
|----------|---------|--|------|--|---|--|
| S0106005 | E信使 | 为客户提供短信通知服务。 | 对公客户 | 三个方案可选：0.1元/手机/条；包月20元/月/手机/户（含虚拟账簿）；包年150元/年/手机/户（含虚拟账簿）。可与客户议价。 | | 1. 遇有提前解约，不收取未提供服务期间费用； 2. 含虚拟账簿是指客户使用虚拟账簿按手机包月或包年接收短信。 |
| S0106006 | 银企直联服务 | 通过专线/互联网与客户系统对接，为客户提供开发指导、联调测试、投产验证、运维保障等技术支持，及账户管理、支付结算、明细查询、定活互转、电子回单及定制化金融服务。 | 对公客户 | 方案一： 服务费：100000元/年。 持续维护费：200元/年/户。 转账汇划费：按“企业网银转账汇款”收费标准收取。 电子回单推送服务：600元/年/户。 方案二：按协议价格收费。 | 1. 对小微企业和个体工商户的持续维护费按不高于现行公示价格5折实行优惠。有效期自2021年9月30日至2024年9月29日。 2. 对小微企业和个体工商户单笔10万元（含）以内的对公跨行转账汇款业务，按照不高于现行收费标准9折实行优惠；单笔10万元以内的对公本行转账业务，免收汇款手续费；基准日收费低于上述标准的，按基准日收费标准继续执行。有效期自2021年9月30日至2024年9月29日。 3. 按协议价格收费的，在议价基础上享受以上优惠。 | 1. 中国支付清算协会、中国银行业协会《关于降低小微企业和个体工商户支付手续费的倡议书》 2. 基准日为2021年6月25日。 |
| S0106007 | 单位结算卡管理 | 提供单位结算卡服务。 | 对公客户 | 1. 年费：240元/卡/年,可议价,折扣率为0%-100%; 2. 密码重置服务费：10元/卡/次；仅重置交易密码时收取。 3. 发卡/换卡工本费：基本IC卡不高于10元/张；金融IC联名卡不高于40元/张。 4. 卡挂失：20元/次。 | | |
| S0106008 | 银企付 | 针对客户的多样化付款需求，我行向客户输出付款能力，提供签约管理、账户管理、订单管理、批量付款等服务。 | 对公客户 | 智能薪支付汇划费：方案一：按账户包月收取，300元/月/户。方案二：按笔数收取，行内支付交易1元/笔（行内同城免费），跨行支付交易10元/笔。方案三：按金额收取，按“企业网银转账汇款”收费标准收取。可与客户议价。 银企订单付汇划费：5元/笔。 | | |

三、市场调节价-人民币结算类业务-现金管理

| 业务编码 | 服务项目 | 服务内容 | 适用对象 | 收费标准 | 优惠政策 | 备注 |
|----------|---------------|-----------------------------------|------|-------|------|-------------------------------|
| S0106009 | 现金管理方案设计及服务支持 | 围绕客户资金管理需求，提供现金管理产品咨询、方案设计、服务支持等。 | 对公客户 | 协议定价。 | | 客户使用我行五大资金池等现金管理产品或其他专项服务时收取。 |