

国家农业信贷担保联盟有限责任公司

资金运用公告(2025-2)

根据工作需要，现国家农业信贷担保联盟有限责任公司（以下简称国家农担公司）拟向符合相关要求的各银行公开开展竞争性资金运用工作。具体情况如下：

一、项目名称：国家农业信贷担保联盟有限责任公司资金运用项目（2025-2）

二、运用金额和品种：

本次运用总金额为不超过人民币 22.3 亿元，运用品种为财政部 2025 年 4 月 14 日招标的 3 年期关键期限国债或 3 年期定期存款。

最终运用产品由国家农担公司确定。

三、投标银行需具备的条件：

（一）上年度资产总额不低于 25000 亿元；

（二）在北京设有分支机构或营业网点；持有中国人民银行核发的《金融机构代码证》、中国银行保险监督管理委员会核发的《金融机构经营许可证》以及市场监督管理部门颁发的《营业执照》，并年检合格；

（三）连续两年主体评级结果为 AAA 级；

（四）依法开展经营活动，近 2 年内在经营活动中无重大违约事件；

（五）投标国债需入围财政部公布的 2024 年-2026 年记账式国债承销团成员。

四、其他要求：

(一) 本项目不接受联合体投标，不接受分包或转包。

(二) 同一银行多家分支机构投标的，所有投标均无效。已建立固定联络机制的银行，需由已指定联络人及联络机构进行投标，否则投标无效；未建立固定联络机制的银行，需由总行指定固定联络人及机构进行投标，并在材料中明确。

(三) 可单独投标一种产品，也可同时投标两种产品。如投标两种产品，需分别制作标书。

(四) 提供 2024 年最新年报，并标注表述中需提供的五项经营状况指标和评级情况。

五、需提供的资料：

(一) 参评函（格式见附件）

参评函 1 式 7 份，需按照要求完整提供，加盖总行或授权分行公章，密封后在封口加盖公章。

(二) 授权委托书

加盖总行公章的授权委托书，可长期授权。曾向我司提供过授权委托书原件且授权仍在有效期内的，本次提供授权委托书复印件并加盖授权分行公章即可。（本材料独立提供，无需密封）

(三) 廉政承诺书

须承诺不得向国家农担公司相关负责人员输送任何利益，承诺不得将资金存放与国家农担公司相关负责人员在本行利益相关人的业绩、收入挂钩。廉政承诺书需加盖总行或授权分行公章。（本材料独立提供，无需密封）

六、评选规则：

根据国家农担公司相关制度规定组织评分，根据投标银行的综合得分从高到低排序。国家农担公司每种产品按照最

终排名顺序选取 2 家银行，如遇银行提供额度不足等其他特殊情况，按照排名顺序顺延，额满为止。具体中标金额由国家农担公司根据内部管理办法确定。

七、报价时间、地点和方式：

（一）材料报送时间：2025 年 4 月 9 日 17:00 前。

（二）材料报送方式：报价银行需将报价文件密封，并在封口处加盖公章后，按照本公告规定的时间和地点送达。

（三）国家农担公司有权拒绝接受以下文件：

1. 在截止时间后递交的文件；
2. 未按规定包装和密封的文件；
3. 无总行授权或廉政承诺书未加盖公章的文件。

八、如中标产品是定期存款，国家农担公司与中选人在确认中选后的 10 个工作日内完成资金的存放手续。

九、如中标产品是国债，国家农担公司与中选人在确认中选后，在财政部规定的时间内完成国债购买手续。

十、非国家政策调整，中标人不遵守本公告和投标文件的要约及承诺而擅自修改投标条件，或借故拖延、拒绝为国家农担公司提供国债资金存放服务而造成超过规定时间，将被取消中选资格。因报价人违反银行业相关规定所产生的责任和损失由报价人承担。

十一、其他：

（一）本公告解释权归国家农担公司。

（二）联系地址和方式：

联系地址：北京市海淀区万泉庄路 21 号 国家农业信贷担保联盟有限责任公司

联系人：郭睿 电话：010-53936900

附件：关于 XX（银行全称）参与国家农业信贷担保联盟
有限责任公司资金运用（2025-1）评选的函（模
板）

国家农业信贷担保联盟有限责任公司

2025年4月2日



附件

关于（银行全称）参与 国家农业信贷担保联盟有限责任公司 资金运用（2025-2）评选的函 （模板）

国家农业信贷担保联盟有限责任公司：

（银行全称）自愿参与贵单位资金运用（2025-2）服务项目：

一、我方已认真审阅贵公司通知，完全理解并同意放弃对通知提出质疑及争议的权利。

二、我方将按通知规定履行全部责任和义务。

三、根据贵公司资金存放项目的要求，我方提供以下指标信息、服务方案：

1.本行经营状况

经营状况指标	
上年度净资产总额	
上年度资本充足率	
上年度不良贷款率	
上年度资产利润率	
上年度流动性比例	

近两年主体评级	
近两年经营活动中是否存在重大违约事件	

2.本行能提供的日常服务方案（定期存款）

（1）整体服务方案

包括但不限于，针对开户及协议签订等提供便捷性服务，及时、自主、准确提供电子对账单等材料，提供免费的理财规划和咨询，提供行业研报、经济形势分析服务等。

（2）服务费用减免方案

（3）风险保障方案

针对本项目，银行在资金安全保障与风险控制方面的措施和应急预案等。包括但不限于，①防范市场风险，例如，对与存款挂钩的金融衍生品价格判断的机制，信评体系如何发挥作用，止损机制的设置，如何最大限度保全本金及收益安全等；②防范流动性风险，赎回机制的设定，如何避免发生挤兑事件等；③避免操作风险等。

（4）历史风险情况

在与我公司合作历史中或该产品存续期内历史收益实现情况、产品结构设计的合理性、保证最低收益情况等。

（5）存放产品情况介绍

包含但不限于存放产品的名称，存放要求，结息方式，支取流程，支取限制，产品期限等有关投标产品的详细介绍。

3.资金存放报价

产品	报价
三年定期 存款	请按照评选通知要求详细说明。

注1：相关指标数据为备选银行报中国人民银行数据，并以国家金融监督管理总局（原中国银行保险监督管理委员会）数据统计口径为准。

注2：以上指标的相关证明材料随附。

我方（保证□、不保证□）本金安全。

2.本行能提供的日常服务方案（国债）

（1）整体服务方案

包括但不限于，本行开展国债承销业务的总体情况，国债承销业务的规模和客户情况，国债投标报价情况，到期兑付情况，自主、准确提供电子对账单等材料，提供免费的理财规划和咨询，提供国债行业研报、经济形势分析服务等。

（2）具体服务方案。

包括但不限于账户开立，专业工作人员对接，资金划转指导，后续服务等全部操作实施方案。

（3）风险保障方案

针对本项目，银行在资金安全保障与风险控制方面的措施和应急预案等。包括但不限于，①资金安全 ②账户安全 ③避免操作风险等。

我方（保证□、不保证□）本金安全。

四、我方向贵公司提供的投标文件均合法、真实、有效，

五、我方愿意向贵方提供任何与投标相关的数据、情况和资料。

六、我方指定员工_____，身份证号码_____，电话_____，邮箱_____，负责前往贵单位办理与本项目有关的事宜。

银行全称（公章）

_____年_____月_____日