

关于开展国家农业信贷担保联盟有限责任公司 资金运用服务项目评选工作的公告 (2026-1)

各相关银行:

国家农业信贷担保联盟有限责任公司计划开展资金运用服务项目评选工作。现将有关事项通知如下:

一、评选产品

本次资金运用分三个产品:

- 1.期限四个月左右结构性存款, 金额不超过 19.2 亿元。
- 2.期限两个月左右结构性存款, 金额 0.2 亿元。
- 3.七天通知存款, 金额 0.1 亿元。

二、评选规则

按照《国家农业信贷担保联盟有限责任公司资金运用管理办法》组织实施。

三、投标银行条件

- (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《金融机构营业许可证》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。

四、评选安排

请贵行认真填写参评函(附件), 一式 7 份密封后指定专人携**加盖总行公章的授权委托书、加盖总行或分行公章的廉政承诺书**(承诺不得向国家农担公司相关负责人员输送任何利益, 承诺不得将资金运用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)，于 2026 年 1 月 6 日 17 点前送至我公司参加评选。

地址：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。

特此公告。

附件：关于 XX 银行参与国家农业信贷担保联盟有限责任公司资金运用服务项目评选的函（模板）

国家农业信贷担保联盟有限责任公司

2025 年 12 月 29 日



关于_____（银行全称）参与
国家农业信贷担保联盟有限责任公司
资金运用服务项目评选的函
（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、根据贵公司资金运用服务项目的要求，我方提供以下指标信息、服务方案及报价：

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.资金运用产品报价

产品	报价
定期存款、通知存款、协定存款	在标书中说明规模、期限、 自动转存 、利率及计息（结息）规则等，并注明风险防范措施，如利率风险（固定/浮动、加息/降息影响）、流动性风险（ 是否可提前支取及提前支取的计息方法 ）、安全风险（保证本金安全，防范被质押担保、挪用盗用等风险的措施，纳入存款保险等）。
结构性存款	在标书中说明规模、期限、挂钩标的、预期收益率、观察日确定、收益率计算规则、预期实现概率或挂钩标的浮动区间等要素，并注明风险防范措施，包括流动性风险（是否可提前支取及提前支取的计息方法）、安全风险（保证本金安全，防防范被质押担保、挪用盗用等风险的措施，纳入存款保险等）。
债券	在标书中说明债券投标计划、中标操作程序、信用风险分析、市场分析、税收政策等，并注明风险防范措施，包括流动性风险（是否可以转让、回购）、安全风险（保证债券安全，防范被质押担保、挪用盗用等风险的措施）。

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（债券）安全。

3.本行提供的日常服务方案

（1）整体服务方案

示例：①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；②资金划转材料核验、交易复核、查询对账服务；③提供资金规划咨询、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

对本期资金运用产品风险的综合分析包括产品结构设计的合理性、预期收益实现概率、保证最低收益情况、相关市场分析等，及银行在资金安全保障与风险控制方面的措施和应急预案。

（4）既往合作情况

①与公司合作历史中收益实现情况；②投标产品存续期内历史收益实现情况。

（5）产品历史业绩

三年内与本期运用产品要素相近产品的实际收益率情况，通过列表方式展现。

四、我方向贵公司提供的报价均合法、真实、有效，报价有效期至_____年___月___日。

五、我方愿意向贵方提供任何与报价相关的数据、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