

## 银行授权书

适用于公司、法人实体、合伙企业和非法人团体

### 本表格简介

本表格：

- 是我们向您提供产品和服务的相关流程的重要组成部分，以便我们将您的获授权人员记录在我们的系统中
  - 将告诉我们已提供且获得贵司批准的交易和服务
  - 将帮助我们识别就我们向您提供的产品和服务获授权代表您行事的人士
  - 将向我们提供您的批准人士的签名样本，以便我们管理和验证您的指示
- 如果您已经就您的授权向我们提供单独的授权书或其他授权证明，则不需要提交本银行授权书—如果您希望出示或以其他方式仅依赖您自己的授权书，请联系我们。我们还可能不时联系您，以更新您的授权书。

本银行授权书共有(2)个部分：

- A 部分—授权书**—提供银行接收您的指示并向您提供相关产品和服务所需的基本决议。
- B 部分—批准人士列表**—识别、填写并向我们提供每位批准人士的签名样本

### 如何填写本表格

- 请使用**正楷**填写本表格
- 带有“\*”的字段为必填
- 如果相关内容不适用于您，则无需填写
- 如果填写错误，请重新打印填写
- 请保留填妥表格的副本以作存档
- 如果您需要填写超过四(4)名批准人士或在额外说明部分需要更多空间，请索取批准人士初始列表。批准人士初始列表应随附到本表格，并由A部分下确认或签署本表格的相同人士签名。另外，本表格的B部分可重新打印，重印的页数在额外说明部分明确说明

### 本表格的指导说明

#### A. 一般事项

如果您在此表格中提交的信息不完整或不一致，我们可能会向您确认该等信息

#### B. A 部分—授权书

- 渣打银行实体**—您可能与渣打集团旗下的多家实体存在一种以上的关系—请填写您提交本表格所针对的相关渣打银行实体
- 客户名称**—填写您的完整**法律**名称。这将帮助我们本表格中的详细信息与相关客户实体联系起来
- 核准交易**—授权书将：
  - 批准银行可以向您提供的核心产品和服务，包括账户、现金管理服务、贸易相关服务、贷款服务、金融市场交易和电子银行（包括 Straight2Bank Web）服务；及
  - 批准您作为您的集团成员的代理人或代表您的集团成员行事

**附注：** 若干服务（例如国内名义现金池和跨境/国内归集服务）需要额外的证明。相关情况下，我们会向您提供需要填写的相关表格。
- 批准人士的权力**—授权书将确认批准人士在核准交易方面的权力，包括签署文件、向银行提供通知和指示、与银行的一般通讯、做出某些预约或委派和不时修订任何文件或交易的条款

**附注：** 在某些情况下，银行可能要求提供金融市场交易的授权交易员列表。如果需要此授权交易员列表，我们将会通知您。否则，就不需要提供此授权交易员列表。

- 委任客户的代表或代理人**—批准人士还可以委任其他人士就若干产品/服务作为您的代表或代理人，包括：
  - **Straight2Bank 服务**—指定人士：(1)作为拥有完整权力的“管理员”，可为贵司管理（包括设置、指派和/或修订）各人员权限的职能、审核权力、授权限制、产品功能及其他参数（包括数据访问）；及/或(2)执行其他各种职责，拥有访问和使用“管理员”不时指定服务的职能和权力。管理员还可以委任(2)中所述的人士（即访问和使用该等服务）
  - **流动性管理服务**—指定人士负责与银行和/或银行的任何关联机构开展利息优化、净额结算、汇总、现金归集、现金池安排或其他流动性管理服务（不论是名义还是实际），并有权：(1)指示银行将余额存入客户在银行的账户；(2)在客户账户与其他参与者账户之间分配计算的利息；及(3)批准和接受您本人或任何客户集团成员作为参与者的加入或退出

**附注：** 如果您委任代理人代表您行事（就上文(v)段而言），我们将要求您填写并提交单独的代理人任命表或等同表格，以确认代理人身份并提供详情，包括代理人的权限范围。

#### C. B 部分—批准人士列表

- 批准人士**—指根据授权书获授权代表您行事的人士。请注意，批准人士是“**被授权人员**”（定义见标准条款、一般银行业务条款与条件或类似文件）或同等人士。您将需要向我们提供批准人士的相关详情（包括其签名样本）以便我们在系统中设置被授权人员

(ii) **额外说明**—您可以在本部分填写适用于批准人士的额外说明。部分示例包括：

➤ **签名说明：**

任意两[2]个批准人士需要共同：(i) [签署文件]；(ii) [向银行提供指示、通知或其他指令]；(iii) [代表客户履行任何上述决议的目的和意图]；(iv) [等等]

➤ **账户：**

下列批准人士应拥有为客户处理以下账户的授权：

账号	币种	账户名称	批准人士

➤ **批准人士的权力和授权限制：**

下列批准人士应受限于以下权力、授权或限额：

姓名：	权力、授权和限额（美元）
[例如：John Adams]	[例如：运作在银行开立的任何类型的银行账户，每笔交易最高 100 万美元]

**前提**是，各批准人士应保留完整的权力和授权，以委任任何人士、代表或代理人，就 Straight2Bank 服务及代表客户行事（包括完整和不受限制管理和指定 Straight2Bank 服务用户的权力）

**重要提示：**

1. **限制**—您对批准人士施加的任何限制可能会对我们的产品功能产生影响。
2. **Straight2Bank 设置**—对于 Straight2Bank，您将需要向我们提交填妥并已签署的 Straight2Bank 设置和维护表格。在该表格中，您将需要指定用户并设置、分配和修订适用的审核权力和授权限制；如果您随后希望做出改变，您将需要向我们提交新的 Straight2Bank 设置和维护表格（如果系统功能许可，这些也可以通过您的指定管理员完成）。您有责任确保您提交的 Straight2Bank 设置和维护表格不会与本表格中提供的任何额外说明冲突。

**我们强烈建议您首先与银行讨论拟定的限制，然后再将这些限制纳入“额外说明”部分**

**补充表格**

- **批准人士初始列表**—必要时，请使用此表格作为 B 部分的续页
- **批准人士列表—修订表**—如果您需要不时修订批准人士列表，请使用此表格
- **授权交易员列表**—仅当我们提出要求时使用此表格；否则无需填写此表格
- **Straight2Bank 设置和维护表格**—请使用此表格申请 Straight2Bank 服务并提供设置说明，包括在 Straight2Bank 上添加、修订和/或删除账户，以及服务和/或用户权利

## A 部分—授权书

收件人\*

(填写提供产品/服务的渣打银行实体名称) (“银行”)

渣打银行(中国)有限公司

在以下各项的董事会/股东/信托人/合作人会议上及根据其成立性文件:

(请填写以下部分)

公司/机构/合伙企业/业务部门的名称 (“客户”)\*

(填写完整的法律名称)

注册号码 (如适用)

会议和决议日期\*

本人, 客户的法定代表人(或负责人), 确认如下:

(签字)

(公章)

姓名:

职务:

客户已考虑并决议如下:

1. **核准交易:** 客户有权且应据此订立银行不时根据其条款及条件提供的以下交易及服务, 而客户同意该等交易及服务符合其最大利益及权益:
  - (a) “交易”:
    - (i) **账户**— 在银行开立、操作和关闭任何类型的账户, 不论是否存在透支额度;
    - (ii) **现金**— 银行的任何现金管理服务, 包括收款、付款和流动性管理服务 (包括任何利息优化、名义或实际净额结算、汇总、现金归集或现金池安排);
    - (iii) **贸易**— 银行的任何贸易相关服务, 包括信用证 (包括担保第三方义务的备用信用证)、担保 (包括担保第三方义务的担保)、赔偿函、进口贷款、进口发票融资、应收账款购买、应收账款贴现和/或保理、跟单托收、供应链融资、装运前融资和仓储融资;
    - (iv) **贷款**— 银行的任何信贷融资, 包括一般贷款产品 (例如透支和短期贷款);
    - (v) **渠道**— 任何电子银行 (例如 Straight2BankWeb) 和/或银行的其他渠道服务, 包括这些服务中包含的业务自我管理和货币兑换功能;
    - (vi) **被指定为代理人的客户**— 客户已获得其关联机构和/或子公司 (“客户集团成员”) 的授权, 可就任何交易代表相关客户集团成员行事; 及
    - (vii) **附属活动**— 银行就上述任何交易和服务视为必要的任何附属服务、活动或交易, 包括以银行为受益人提供任何保证或担保或其他信贷支持, 以及任何即期货币兑换; 及
  - (b) “**金融市场交易**”: 银行不时提供的任何货币市场、外汇、衍生工具、证券交易、回购交易、大宗商品买卖交易、贵金属交易及其他类型的理财或衍生交易。
2. **批准人士的权力:** 客户在批准人士列表中指定的各批准人士 (载于 C 部分且经不时修订或补充) 获授权代表客户:
  - (a) 就交易而言:
    - (i) **签署交易文件**— 填写、签署和交付银行就交易要求的任何协议、票据、契据、表格、工具、担保、担保文件、通知、证书、声明、信函、确认、主确认协议 (包括其补充、修订和重述)、结算/支付净额结算协议及任何其他文件 (“文件”) 及该批准人士可能就交易认为必要或适宜的条款和条件;
    - (ii) **通知和指示**— 提供与交易有关的具约束力指示、通知或其他指令, 并采取该批准人士可能就交易认为必要或适宜的任何其他行动;
    - (iii) **接受/通讯形式**— 采用银行可接受的任何通讯方式, 订立、接受交易条款或提供与交易有关的指示、通知或其他指令 (包括通过系统、媒体或渠道进行的口头、书面、电子或任何其他通讯形式);

- (iv) **修订条款**—同意、修订、补充、重述或修改任何文件或交易的条款；
  - (v) **修订批准人士列表**—修订批准人士列表和/或向银行提供更新后的批准人士列表；
  - (vi) **客户指定代表或代理人**—(i) 就交易为客户委任任何人士或其代表或代理人代表客户行事，包括向该人士、代表或代理人委派完整权力以管理和指定 Straight2Bank 服务和/或流动性管理服务的用户；及(ii) 撤销任何该类委任；
  - (vii) **被委任为客户的代理人**—代表相关客户集团成员履行本决议所载的目的和意图；及
  - (viii) **一般事项**—采取任何其他行动或进行任何其他事宜，以履行本决议所载的目的和意图；及
- (b) 就**金融市场交易**而言：
- (i) **签署交易文件**—填写、签署和交付银行就金融市场交易要求的任何文件及该批准人士可能就金融市场交易认为必要或适宜的条款和条件；
  - (ii) **书面通知和指示**—以书面提供与金融市场交易有关的具约束力指示、请求、选择、确认或其他指令，并采取该批准人士可能就金融市场交易认为必要或适宜的任何其他行动；
  - (iii) **接受/通讯形式**—采用银行可接受的任何书面（包括电子）通讯方式，订立、接受金融市场交易条款或提供与金融市场交易有关的指示、通知或其他指令（包括通过系统、媒体或渠道进行的书面通讯）；
  - (iv) **修订条款**—以书面同意、修订、补充、重述或修改任何文件或金融市场交易的条款；
  - (v) **修订批准人士列表**—修订批准人士列表和/或向银行提供更新后的批准人士列表；及
  - (vi) **一般事项**—采取任何其他行动或进行任何其他事宜，以履行本决议所载的目的和意图。

3. **公章**：如果需要，客户公章应以适当形式或按照其成立性文件的要求加盖在任何文件上。

4. **认可**：在上述决议通过前由任何人士代表客户就交易、金融市场交易或文件而采取的任何行动，均应在所有方面得到追认、确认和批准。  
 签署栏

如为股东会决议

公司股东：

股东代表签字：

\_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

个人股东：

签字：

\_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

如为董事会/执行董事决议

董事：

签字：

\_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

## B 部分——批准人士列表

请选择一项。

任意一人签署

任意两人签署

其他（在下面插入详情）

如果您勾选“其他”，请在下面的“额外说明”部分说明替代操作方法。

批准人士\*

批准人士

姓名

在客户内部的职衔/职位

联系方式—电话和电邮

签名—签名请勿超出方框

批准人士

姓名

在客户内部的职衔/职位

联系方式—电话和电邮

签名—签名请勿超出方框

姓名

在客户内部的职衔/职位

联系方式—电话和电邮

签名—签名请勿超出方框

批准人士

姓名

在客户内部的职衔/职位

联系方式—电话和电邮

签名—签名请勿超出方框

## 额外说明

### 附注:

- (a) 请提供适用于批准人士的任何额外说明的详情
- (b) **重要提示**—您对批准人士施加的任何限制可能会对我们的产品功能产生影响。对于 Straight2Bank，您将需要向我们提交填妥并已签署的 Straight2Bank 设置和维护表格。在该表格中，您将需要指定用户并设置、分配和修订适用的审核权力和授权限制；如果您随后希望做出改变，您将需要向我们提交新的 Straight2Bank 设置和维护表格（如果系统功能许可，这些也可以通过您的指定管理员完成）。您有责任确保您提交的 Straight2Bank 设置和维护表格不会与本文件中提供的任何额外说明冲突。