
建设银行流动资金借款合同

合同编号: _____

借款单位: _____ (简称借款方)

证件类型及编号: _____

地址: _____

电话: _____

贷款银行: _____ (简称贷款方)

证件类型及编号: _____

地址: _____

电话: _____

保证单位: _____ (简称保证方)

证件类型及编号: _____

地址: _____

电话: _____

借款单位开户银行及账号: _____

保证单位开户银行及账号: _____

借款单位为满足生产需要向贷款银行申请流动资金贷款, 双方依据《中国人民建设银行流动资金贷款办法(试行)》, 为了明确各方责任, 恪守信用, 特签订本合同, 共同遵守。

一、贷款方按照借款方的借款申请书确定的借款金额和借款用途, 贷给借款方人民币(大写) _____ 万元, 用于 _____

_____。

二、此项借款, 期限 _____ 个月。由借款方根据生产经营需要, 一次或分次支用, 每次支用应填制借据。借款方保证从 _____ 年 _____ 月 _____ 日起至 _____ 年 _____ 月 _____ 日止一次(或分次)还清全部本金。如不能按分次还款期归还的, 作逾期贷款

处理。

三、贷款利息按月息____‰的利率计收（如遇国家调整利率，按新规定执行）；由借款方根据贷款方结息通知按期偿还，不能按期偿还的，作逾期贷款处理。 分次还款期：

分次还款期	还款金额	分次还款期	还款金额

四、逾期贷款按逾期金额的____%加息；贷款被挪作其他用途的；挪用部分加息____%。

五、贷款到期时，借款方以____资金偿付或由贷款方在借款方____账户中扣还。

六、借款方保证按期向贷款方提送贷款办法第十条规定的有关资料。贷款方有权检查监督贷款的使用情况，了解借款方的生产计划执行、经营管理、财务活动、物资库存等情况。

七、借款方保证按季（年）从____中提取____%补充自有流动资金。借款方如不按本规定执行，贷款方有权对应补未补自有资金部分所占用的贷款加息____。

八、借款方违反《中国人民建设银行工交企业流动资金贷款暂行办法》第十七条规定的，贷款方有权停止发放新的贷款，追回本合同已支用的贷款。

九、保证单位保证借款方及时偿还贷款本息，借方如无力偿还，由保证单位在接到贷款方的通知后一个月内负责归还。

十、借款申请书为本合同的组成部分。

十一、本合同自签订之日起生效，至借款本息还清之日止生效，合同正本一式三份，签章各方各执一份。

十二、本合同未尽事宜，按《中华人民共和国合同法》和建设银行的有关规定办理。

十三、其他_____

[在此处键入]

(以下为合同签章部分，无正文内容。)

借款单位： _____

贷款单位： _____

法人代表： _____

法人代表： _____

合同签订日期： _____

合同签订日期： _____

保证单位： _____

法人代表： _____

合同签订日期： _____

附件：

工交企业流动资金年（季）度借款计划表

企业名称：_____

日期：_____年_____（季）度

单位：_____

行次	项目	上年季) 度际或预 测	本年(季)计 划	较上年 (季)	增(+) 减(-)%	企业主管部 门意见： 财务负责 人： 行政领导： 日期： (公章)
1	一、流动资金占用					
2	其中：储备资金					
3	生产资金					
4	成品资金					
5	其他资金					
6	二、流动资金合计					填报企业： 制表人： 财务负责 人： 厂长(经理) 年月日 (公章)
7	其中：国拨流动资 金					
8	企业自有流动资金					
9	投产项目结转					
10	其他银行借款					
11	三、可用于流动资 金周转的					
12	其中：应付及预收 贷款					

[在此处键入]

13	临时参加周转的自有资金		说明 1.本表由借款企业填报（商业企业等另设置相应指标）。 2.“上年(季)实际或预测”根据本企业上年(季)会计报表(第 1-10 行, 15-22 行)或实际占用数(第 11-14 行)据实填列。 3.“本年(季)计划”根据本企业生产、财务计划填列。 4.15=1-6-11 5.19=18/17×100% 6.20=1/17×100%
14	其他可占用资金		
15	四、申请建设银行借款		
16	五、总产值		
17	六、销售收入总额		
18	七、销售利润总额		
19	八、销售利润率		
20	九、销售资金率		
21	十、全部流动资金平均余额		
22	十一、全部流动资金周转天数		