

## 市场调节价范围的服务项目

\* 如有地方物价部门、监管机构制定的适用于当地的政府指导价，按当地的政府指导价收取。

\*\* 如需了解更多详情，请致电 021 38566888 转客户业务管理部。

### 1. 外币活期存款账户

- 提取现金 按提取金额 0.6% 收费

### 2. 外币支付业务

#### 电汇

- 通过境内或境外代理银行支付  
按每笔支付金额 0.10% 收取手续费（最低：50 美元，最高：300 美元）另加电报费：30 美元
- 查询、修改、撤销 30 美元
- 依据代理行实际扣收金额进行费用征收代理行费用

#### 入账

依照协定收费（每笔不超过 50 美元）

### 3. 进口托收

票据贴现 依照协定收费

#### 托收

- 跟单托收 0.125%（最低：50 美元）
- 光票托收 0.125%  
（最低：30 美元，最高：175 美元）

### 4. 出口托收

跟单托收 0.125%（最低：50 美元）

光票托收 0.125%（最低：30 美元）

票据贴现 依照协定收费

### 5. 跟单信用证开立

#### 信用证开立

0.25%（每六个月有效期，最低：100 美元）  
另加电报费：35 美元

#### 信用证修改 / 撤销

50 美元/笔，另加电报费：20 美元  
（若卖方账户支付则电报费：30 美元）

#### 增加金额进行的修改或对有效期 逾 6 个月的信用证进行延期

0.25%（每六个月有效期）（最低：100 美元）  
另加电报费：35 美元

#### 单证承兑

每月 0.1%（最低：100 美元）（最少 2 个月）

#### 不符点费用

80 美元 / 笔（卖方账户支付）

### 6. 跟单信用证项下通知 / 保兑

#### 信用证通知

- 预通知 20 美元
- 通知 30 美元
- 转让 0.15%  
（最低：100 美元，最高：300 美元）
- 修改 20 美元

#### 信用证保兑

依照事先协定（最低：150 美元）

#### 单证操作和议付

0.125%（最低：80 美元）

无兑换手续费 50 美元

### 7. 保函

#### 外币保函

每三个月收费 0.25%（最低：200 美元）  
（长期或大额保函可协商费用）

#### 人民币保函

每三个月收费 0.25%（最低：人民币 1000 元）

#### 提货担保

每三个月收费 0.1%（最低：100 美元）

### 8. 通用收费规则

#### 邮递与电报收费

- 邮递费 依照实际发生额
- 电报费 30 美元

## 9. 人民币汇票（限上海分行）

### 银行承兑汇票

- 贴现费 依照协定收费

## 10. 贷款类业务

### ● 双边贷款

承诺费 依照协定收费（小微企业免收）

方案设计费 依照协定收费（根据客户的行业特征、资金流状况、营运特点等信息为客户单独设计融资方案的债务结构、财务模型、还款计划、信用增进措施等，小微企业免收）

### ● 银团贷款

承诺费、安排费、代理费、参与费、方案设计费 依照协定收费

- 委托贷款手续费 依照协定收费

## 11. 跨境人民币业务

### ● 跨境人民币付款

汇划费 依照外币支付业务收费标准收费

### ● 境内企业向境外企业人民币放款

服务费 依照协定收费

## 12. 资金池

- 建立费 一次性人民币 5 万元，若多于 10 个参与账户，多出的每个账户人民币 500 元
- 维护费 每月每账户人民币 500 元
- 手续费 依照协定收费

## 13. 账户管理费

单个账户日均余额未达到 500,000 美元（或等额），收取每月 500 元人民币（或等额）账户管理费，适用所有客户。银行保留在余额不足导致账户管理费扣除失败的情况下，从其他账户扣除该费用的权利。账户管理费于每月第 5 个工作日扣除。该项收费同时适用于休眠账户。对本行开立的唯一账户（不含信用卡、贵宾账户）免收。

## 14. 电子银行服务费

自电子银行服务开始月份起，对查询功能客户收取每月每客户编号人民币 200 元的服务费，对付款功能（含查询功能）客户收取每月每客户编号人民币 300 元的服务费。对于配备电子密码令牌的客户，签字人每台收费人民币 250 元，非签字人每台收费人民币 150 元。

## 15. 电子对账单服务费

发送 SWIFT 报文格式电子对账单。

- 设置电子对账单（发送或收取）  
东方汇理银行分行，每账户收取人民币 200 元。  
其他银行，每账户收取人民币 500 元。

- 发送电子对账单

发送至东方汇理银行分行，每月每账户收取人民币 200 元。发送至其他银行，每月每账户收取人民币 500 元。

- 接收电子对账单

每月每账户收取人民币 100 元。

## 16. SWIFTNET 服务

### SWIFTNET FIN 报文传输服务

初装费 人民币 20,000 元  
月收费 人民币 1,000 元 / 帐户

### SWIFTNET FILEACT 报文传输服务

初装费 人民币 50,000 元  
月收费 人民币 1,000 元 / 帐户

### SWIFTNET FIN 及 FILEACT 报文传输服务

初装费 人民币 60,000 元  
月收费 人民币 1,000 元 / 帐户

## 17. 监管账户（含外币）

服务费 依照协定收费

## 18. 其它

银行询证函 每份人民币 250 元  
咨询费 依照协定收费

## 政府指导价范围的服务项目

### 19. 人民币汇款业务

该项收费适用于跨行转账。同行转账不收取费用。汇划财政国库、救灾、抚恤金等款项免收电子汇划费。汇划职工工资、退休金、养老金等，每笔收取汇划费 2 元。

汇款金额（人民币） 汇划费

10,000 元（含）以下 5 元

● 10,000 元至 100,000 元（含） 10 元

● 100,000 元至 500,000 元（含） 15 元

● 500,000 元至 1,000,000 元（含） 20 元

● 大于 1,000,000 元 万分之 0.2（最高人民币 200 元）

### 20. 支票（限上海分行）

手续费 每笔交易人民币 1 元，包括票面金额及处理费用

挂失 支票面额的 0.1%（至少人民币 5 元）

工本费 人民币 0.4 元每张支票