江苏张家港农村商业银行股份有限公司

“跨行资金归集平台采购项目”

选型交流公告

采 购 人： 江苏张家港农村商业银行股份有限公司

地 点： 张家港市人民中路66号

公告编号： ZJGXXZJ202509003

2025年9月

**申 明**

本公告文件专用于江苏张家港农村商业银行股份有限公司本次“跨行资金归集平台采购项目”进行选型交流，江苏张家港农村商业银行股份有限公司对本公告文件及公告文件内容享有解释权。参加选型单位即视为无条件同意本申明并保证对本公告文件可能涉及的江苏张家港农村商业银行股份有限公司商业秘密予以保密，除经江苏张家港农村商业银行股份有限公司书面同意外，任何单位和个人不得为参与本项目选型以外的目的而出版、复制、传播、销售及使用本公告文件。

# **第一部分** **公告函**

根据江苏张家港农村商业银行股份有限公司业务发展的需求，现就采购人“跨行资金归集平台采购项目”进行公开选型交流：

1.公告编号：ZJGXXZJ202509003

2.公告人：江苏张家港农村商业银行股份有限公司

3.项目实施地点：江苏省张家港市人民中路66号

4.公告开始时间：2025年9月16日

5.公告截止时间：2025年9月23日

6.公告人联系方式：

江苏张家港农村商业银行股份有限公司

地址：江苏省张家港市人民中路66号

邮政编码：215600

（1）公告联系人：张鑫，电话：0512-56968169；18801565591，邮箱：jzcg@zrcbank.com。

（2）项目联系人：许晓，电话：18801562176。

# **第二部分 公告说明**

### 1、适用范围

1.1本公告文件仅适用于江苏张家港农村商业银行股份有限公司（以下简称“张家港农商银行”）“跨行资金归集平台采购项目”而进行的选型。

### 2、定义

2.1“公告人”系指组织本次项目的机构：张家港农商银行。

2.2“意向人”系指满足本公告文件要求并有意向承担本项目建设的法人单位。

2.3“设备（系统）”系指意向人按公告文件规定，须向公告人提供的设备、软件系统、备品备件、工具、手册及其他有关技术资料和材料。

2.4“服务”系指公告文件规定意向人须承担的在选型过程中的技术服务、运输、安装调试、人员培训、售后服务和其他类似的义务。

2.5“公告文件”系指本文件及其附件，如公告人对公告文件及其附件进行有效的修改或澄清，则该修改和澄清构成公告文件不可分割的一部分。

2.6“技术方案”系指意向人按照公告文件要求编写，并向公告人递交的有效的文字说明、表格、图表等文件。

# **第三部分 项目要求**

**3、意向人（供应商）基本要求**

3.1意向人应是中华人民共和国境内注册，具有独立承担民事责任能力（提供本公司营业执照，加盖公章）。

3.2意向人须具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供承诺函并加盖公章）。

3.3意向人2023年1月1日（以合同签订日期为准）以来须具有金融机构跨行资金归集功能的平台项目案例，提供案例合同复印件（提供本公司案例合同复印件，合同内容至少包含首页封面、甲乙双方名称页面、体现采购内容的清单页面、签字盖章页等，加盖公章）。

3.4意向人参加本公告活动前3年内在经营活动中不存在重大违法记录及行政处罚记录，不处于被责令停产停业、财产被接管、冻结、破产等非正常经营状态。公告人将通过“信用中国”网站、“中国政府采购网”或其它渠道查询相关主体信用记录，拒绝被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商参加本项目的活动。

3.5单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得在本项目中同时报名。

3.6本次选型交流不接受联合体参与。

**4、项目大致需求**

所谓资金归集一般是指在企业集团内部建立专门针对下属成员企业（全资、控股子公司）资金的统一管理行为。由集团总部统一调度、管理和运用不同金融机构的账户和资金体系，可全面实现成员单位账户信息、余额、交易明细、资金归集信息查询等功能，为集团提高资金集约管理水平，有效防范资金风险提供有力保障。

4.1 需求内容

（1）实施服务包含权限管理、集团管理（新增、查询）、签约授权、账户管理（新增、查询）、资金调拨配置（手工调拨、自动调拨、调拨结果）、策略配置、账户查询（余额、明细）等；

（2）功能流程如下：

①开通资金归集：使用资金归集功能，用户需要先向银行申请并开通该服务；

②账户配置：用户将需要统一管理的账户维护至平台；

③设置业务规则：用户可以根据自身需要，设置资金归集的触发条件、归集频率和归集金额等参数。例如，可以设置当账户余额超过设置金额时，自动将超出部分转入资金归集账户；

④归集基本功能：1）同名账户资金整合，用户可以将自己名下账户资金转入到一个指定的其他银行同名归集账户下，方便统一管理和使用；2）除了整合同名账户资金，用户也可设置将自身账户资金定期或实时转入他人账户。该功能在企业资金调配场景中尤为实用。

4.2其他要求

资金归集功能需支持市面上主流国有大行（工农中建交邮储）、股份制商业银行（中信、浦发、招商、浙商）、城商行（南京、江苏、苏州、宁波）以及江苏地区部分农商行。

# **第四部分 报名及其它要求**

**5、报名要求**

5.1意向人须于**2025年9月23日**前将“供应商报名表+附件材料整合成一份PDF文件（签字盖章扫描件）（文件名：项目名+公司名）”发送至公告人邮箱：[zhangxin@zrcbank.com，邮件主题为“项目名+公司名”。公告人审核通过后，将邀请意向人进行现场技术交流及选型。](mailto:jzcg@zrcbank.com，邮件名称为)

5.2意向人递交的报名材料应清晰、规范、真实。如提供虚假材料，自动丧失本项目的参与资格，且将被列入采购人供应商黑名单。

**6、其它**

6.1意向人应自行承担与参与项目选型有关的全部费用，公告人在任何情况下无义务和责任承担上述费用。公告人将提供选型交流的办公场所、测试用环境。

6.2本次项目选型报名不收取意向人任何费用。

6.3符合本公告报名条件的意向人，按时提交报名资料后，公告人将对意向人的资料进行审核并进行交流、选型，经审核、选型通过的意向人，公告人将发出正式采购邀请，邀请意向人参与项目竞标。公告人保留要求意向人补充提交报名资料的权利。

6.4公告文件的解释及咨询：本公告文件的解释权属公告人。对本次公告有任何询问，请与张家港农商银行本次公告联系人联系。

江苏张家港农村商业银行股份有限公司

2025年9月16日