

# 开泰银行（中国）有限公司对公客户服务费率一览表

（自 2018 年 11 月 8 日起生效）

## 属于政府指导价范围的服务项目

编号	服务项目	收费标准	目前优惠	备注	服务内容
<b>境内人民币汇款业务</b>					
<b>境内人民币收款</b>					
1	境内汇入手续费	免费			汇入本行账户的款项入账
<b>境内人民币付款</b>					
2	跨行同城及异地划转手续费	<p>每笔汇款金额                      收费标准</p> <p>10,000元以下（含）：              5元</p> <p>10,000-100,000元（含）：        10元</p> <p>100,000-500,000元（含）：      15元</p> <p>500,000-1,000,000元（含）：    20元</p> <p>1,000,000元以上：0.002%，最高200元</p> <p>*实时业务在上述标准基础上加收20%，但每笔最高收费不超过人民币200元。</p>	<p>1. 汇划财政资金库、救灾、抚恤金的，免收电子汇划费。</p> <p>2. 截至2019年6月30日，使用网上银行进行此项支付免收手续费。</p>	<p>定价依据：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 商业银行服务价格管理办法（2014年第1号）</li> <li>➤ 国家发展改革委 中国银监会关于印发商业银行服务政府指导价 政府定价目录的通知(发改价格【2014】268号)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 通过柜台将对公客户的资金从本行账户转移到其他银行（含同城和异地）的账户</li> <li>➤ 转账范围包括向其他银行的本单位、其他单位或个人的账户进行资金转移</li> </ul>
<b>属于市场调节价范围的服务项目</b>					

编号	服务项目	收费标准	目前优惠	备注	服务内容
<b>I. 汇款业务</b>					
<b>境内汇款业务</b>					
<b>境内人民币付款</b>					
3	本行内同城或异地划转手续费	免费			本行内的资金汇划, 包括同城和异地。
<b>境内外币收款</b>					
4	汇入款存入本行账户	免费			为客户办理境内汇入本行账户的外币款项入账。
<b>境内外币付款</b>					
5	手续费	每笔按汇款金额的0.125%收取, 最低美元35元或等值人民币/笔 最高美元165元或等值人民币/笔 *另加收电报费			为客户办理境内的外币汇出汇款业务。
6	修改/查询/取消汇款指示手续费	每份美元 25 元或等值人民币 *另加收电报费			为客户办理境内外币汇出汇款指示的修改, 查询或取消。
7	电报费	每份美元 25 元或等值人民币			以电讯方式办理相关业务。
*以上费用不包含所有代理行可能加收的费用。					
<b>境外汇款业务</b>					

编号	服务项目	收费标准	目前优惠	备注	服务内容
<b>跨境人民币汇入汇款</b>					
8	手续费	每笔按收款金额的 0.1%收取, 最低人民币 100 元/笔 最高人民币 500 元/笔			为客户办理跨境人民币的 汇入款项入账。
9	转汇费	每笔人民币 50 元			提供人民币汇款转汇服务。
<b>跨境人民币汇出汇款</b>					
10	手续费	每笔按汇款金额的0.125%收取, 最低人民币 100 元/笔 最高人民币 1000 元/笔  *以上费用不包含所有代理行可能加收的费用			为客户办理跨境人民币的 汇出汇款业务。
11	修改/查询/取消汇 款指示手续费	每份人民币150元			为客户办理汇出汇款指示 的修改, 查询或取消。
<b>外币境外汇入汇款</b>					
12	汇款存入本行账户	免费			为客户办理外币境外汇入 本行账户的款项入账。
<b>外币境外汇出汇款</b>					

编号	服务项目	收费标准	目前优惠	备注	服务内容
13	手续费	每笔按汇款金额的0.125%收取， 最低美元35元或等值人民币/笔 最高美元165元或等值人民币/笔 *另加收电报费			为客户办理外币的境外汇 出汇款业务。
14	修改/查询/取消汇 款指示手续费	每份美元25元或等值人民币 *另加收电报费			为客户办理汇出汇款指示 的修改，查询或取消。
15	电报费	每份美元25元或等值人民币			以电讯方式办理相关业务。
*以上费用不包含所有代理行可能加收的费用。					
<b>II. 账户服务</b>					
16	银行承兑汇票查询 查复费	每张汇票人民币 30 元			为客户办理银行承兑汇票 的查询。
17	询证函	每份人民币 200 元或等值外币			根据客户要求出具账户询 证函。
18	客户信息证明书	每份人民币 150 元或等值外币			根据客户要求出具所需客 户信息证明书。
19	账户结余证明书	每份人民币 150 元或等值外币			根据客户要求，提供账户余 额证明。
20	补制当月起12个月 以前的客户回单或 明细对账单	每份人民币 10 元或等值外币			根据客户要求，提供当月起 12 个月以前的客户回单或 明细对账单
21	密码器(补办)	每个人民币 150 元			为客户补办密码器。
*如涉及国外邮寄费，按实际费用收取。					

编号	服务项目	收费标准	目前优惠	备注	服务内容
<b>III. 贸易服务</b>					
<b>进口业务</b>					
开立信用证					
22	不可撤销信用证	每三个月有效期（不足三个月按三个月计算）收取信用证金额的 0.15%，最低美元 50 元或等值人民币 *另加收电报费			为客户办理信用证开证业务。
23	背对背信用证	每三个月有效期（不足三个月按三个月计算）收取信用证金额的 0.15%，最低美元 100 元或等值人民币 *另加收电报费			为客户办理开立背对背信用证业务。
修改/取消信用证					
24	修改信用证金额/ 延长信用证有效期	增加金额或延长有效期部分，按新开标准计收，即每三个月有效期（不足三个月按三个月计算）收取信用证金额的 0.15%，最低美元 50 元或等值人民币 *另加收电报费			为客户办理有关金额或有效期变更的信用证修改业务。
25	修改其他条款	每份美元 45 元或等值人民币 *另加收电报费			为客户办理信用证修改业务，除第 24 项以外内容的修改。
26	撤销信用证	每份美元 45 元或等值人民币 *另加收电报费			为客户办理信用证撤证业务。

编号	服务项目	收费标准	目前优惠	备注	服务内容
27	单据处理费	每笔按单据金额的 0.125%收取， 最低美元 35 元或等值人民币			为客户审核进口信用证项下的单据。
进口信用证项下交单					
28	单据不符点费	每套单据 50 美元或等值人民币			处理有不符点的信用证单据。
29	承兑或延期付款协议费	每个月收取单据金额的 0.10%， 最低美元 50 元或等值人民币 *不足一个月按一个月收费			承兑或延期付款信用证项下，为客户办理信用证承兑或延期付款业务。
30	退单费 * 依据开证申请人要求	每份美元 50 元或等值人民币			依开证申请人要求，为客户办理信用证退单业务。
进口托收项下交单					
31	单据处理手续费	每笔按单据金额的 0.125%收取， 最低美元 35 元或等值人民币			为客户办理进口项下单据托收业务。
32	无偿放单手续费	每套单据美元 35 元或等值人民币			根据委托行指示，不付款即向付款人释放单据。
33	退单费 * 依据受票人要求	每套单据美元 50 元或等值人民币			依受票人要求，为客户办理托收项下单据退单业务。
34	逾期单据处理费 (单据到期日或提交日后 60 天仍未付款)	逾期后每个月每套单据收取美元 45 元或等值人民币			为客户处理及保管逾期的单据。

编号	服务项目	收费标准	目前优惠	备注	服务内容
进口业务贸易融资服务					
35	海外代付业务 手续费	按业务金额的 0.3%收取			与代付银行安排代付资金，商讨资金价格，来往电文审核、发送、款项支付及核对等服务。
出口业务					
信用证通知及相关服务					
36	信用证预先通知费	每份美元 18 元或等值人民币			为客户办理信用证来证的预先通知业务。
37	信用证通知费	每份美元 35 元或等值人民币			为客户办理信用证来证通知业务。
38	信用证修改通知费	每份美元 25 元或等值人民币			为客户办理信用证修改通知业务。
39	撤销信用证	每份美元 25 元或等值人民币			为客户办理出口信用证撤销业务。
信用证保兑					
40	信用证保兑手续费	按月收费，不足一个月按一个月收取。 最低美元35元或等值人民币 (根据银行风险、国家风险及保兑期限逐笔报价)			为客户办理出口信用证保兑业务。
*保兑费因信用证开出行所在国不同而收费不同。					

编号	服务项目	收费标准	目前优惠	备注	服务内容
转让信用证					
41	全额转让信用证 (不替换单据)	每笔美元50元或等值人民币 *另加收电报费			为客户办理出口信用证全额转让业务, 无需换单。
42	全额转让信用证 (替换单据)或部分 转让信用证(替换 或不替换单据)	每笔按转让金额的0.125%收取, 最低美元50元或等值人民币 最高美元165元或等值人民币 *另加收电报费			为客户办理出口信用证全额转让且需要换单, 或部分 转让(包括换单或无需换 单)业务。
43	增加已转让信用证 的金额	每笔按增加金额的0.125%收取, 最低美元50元或等值人民币 最高美元165元或等值人民币 *另加收电报费			信用证转让后, 为客户办理 信用证增额业务。
44	修改转让信用证的 条款(不包括增加 信用证金额)或撤 消转让的信用证	每份美元50元或等值人民币 *另加收电报费			信用证转让后, 为客户办理 修改信用证条款(不包括修 改金额)或撤证业务。
出口信用证项下交单					
45	单据处理费 (向受益人收取)	每套单据金额的0.125%, 最低美元35元或等值人民币			为客户审核信用证的单据, 并向受益人收取单据审核 费用。
46	单据处理费 (向开证申请人收 取)	每套单据金额的0.25%, 最低美元60元或等值人民币			为客户审核信用证的单据, 并向开证申请人收取单据 审核费用。

编号	服务项目	收费标准	目前优惠	备注	服务内容
47	逾期单据处理费 (即期单据提交后 或远期单据到期日 后 60 天仍未付款)	逾期后每一个月, 每套单据收取美元 45 元或等 值人民币 *不足一个月按一个月计算			为客户处理及保管逾期的 单据。
48	退单费 * 依据受益人要求	每份美元 50 元或等值人民币 *邮寄费按实际费用收取			依受益人要求, 为客户办理 信用证项下单据退单业务。
49	出口信用证项下无 偿放单	人民币 200 元或等值美元 *另加收电报费			应客户要求办理无偿放单
50	出口信用证项下更 改托收指示	人民币 200 元或等值美元 *另加收电报费			为客户修改托收指示
出口托收项下交单					
51	单据处理费 (向出票人收取)	每套单据金额的0.125%, 最低美元 35 元或等值人民币			为客户办理出口项下单据 托收业务, 并向出票人收取 费用。
52	单据处理费 (向受票人收取)	每套单据金额的0.25%, 最低美元60元或等值人民币			为客户办理出口项下单据 托收业务, 并向受票人收取 费用。
53	退单费 *依据出票人要求	每次美元50元或等值人民币 *邮寄费按实际费用收取			依据出票人要求, 为客户办 理单据退回业务。
54	出口托收项下无偿 放单	人民币 200 元或等值美元 *另加收电报费			应客户要求办理无偿放单

编号	服务项目	收费标准	目前优惠	备注	服务内容
55	出口托收项下更改托收指示	人民币 200 元或等值美元 *另加收电报费			为客户修改托收指示
<b>电报费</b>					
56	开立信用证电报费	每笔美元 50 元或等值人民币			以电讯方式为客户开立信用证。
57	其他业务电报费	每笔美元 25 元或等值人民币 (上述业务中未提及电报费而实际发出电报的,需参照此标准相应收取电报费)			以电讯方式为客户办理开立信用证之外的其他业务。
<b>IV. 企业融资业务</b>					
58	贷款安排费	授信额度的 1%, 最高不超过 4%		仅对银团贷款收取	为客户提供融资安排、方案设计等特殊的、实质性服务。
59	承诺费	不超过未提款金额的1%		对小微企业的非银团贷款免收	通过协议方式承诺在一定时期内向客户提供一定金额的融资便利。
<b>V. 担保业务</b>					
公司客户					

编号	服务项目	收费标准	目前优惠	备注	服务内容
60	开立备用信用证/ 保函—融资性	每三个月有效期（不足三个月按三个月计算）收取担保金额的 0.75%，最低美元 50 元或等值人民币 *另加收电报费			为客户开立融资性的备用信用证或保函业务。
61	修改备用信用证或 保函金额/延长有 效期—融资性	增加金额或延长有效期部分，按新开标准计收，即每三个月有效期（不足三个月按三个月计算）收取担保金额的 0.75%，最低美元 50 元或等值人民币 *另加收电报费			为客户修改融资性备用信用证或保函的金额或延长有效期限。
62	开立备用信用证/ 保函—非融资性	每三个月有效期（不足三个月按三个月计算）收取担保金额的 0.75%， 最低美元 50 元或等值人民币 *另加收电报费			为客户开立非融资性的备用信用证或保函业务。
63	修改备用信用证或 保函金额/延长有 效期—非融资性	增加金额或延长有效期部分，按新开标准计收，即每三个月有效期（不足三个月按三个月计算）收取担保金额的 0.75%， 最低美元 50 元或等值人民币 *另加收电报费			为客户修改非融资性的备用信用证或保函的金额或延长有效期限。
64	修改其他条款—融 资性和非融资性	每份美元 35 元或等值人民币 *另加收电报费			为客户办理备用信用证或保函的条款（除修改金额或延长有效期）

编号	服务项目	收费标准	目前优惠	备注	服务内容
<b>同业客户</b>					
65	开立、转开备用信用证/保函—融资性	按担保金额的 0.3%-1.5%一次性收取， 按月计算费用，不足一个月按一个月计算； 最低美元 500 元或等值人民币； *另加收电报费			为同业客户开立、转开融资性的备用信用证或保函业务。
66	修改备用信用证或保函金额/延长有效期—融资性	增加金额或延长有效期部分，按新开标准计收， 即： 按担保金额的 0.3%-1.5%一次性收取， 按月计算费用，不足一个月按一个月计算。 最低美元 500 元或等值人民币； *另加收电报费			为同业客户修改融资性的备用信用证或保函的金额或延长有效期限。
67	开立、转开备用信用证/保函—非融资性	按担保金额的 0.1%-1.0%一次性收取，按月计算 费用，不足一个月按一个月计算。 最低美元 500 元或等值人民币； *另加收电报费			为同业客户开立、转开非融资性的备用信用证或保函业务。
68	修改备用信用证或保函金额/延长有效期—非融资性	增加金额或延长有效期部分，按新开标准计收， 即： 按担保金额的 0.1%-1.0%一次性收取，按月计算 费用，不足一个月按一个月计算。 最低美元 500 元或等值人民币； *另加收电报费			为同业客户修改非融资性的备用信用证或保函的金额或延长有效期限。

编号	服务项目	收费标准	目前优惠	备注	服务内容
69	备用信用证/保函 到期日前取消	人民币200元或等值美元 *另加收电报费		适用于公司客户和同业客户	为客户在到期日前取消的 备用信用证或保函。
70	以纸质版开具备用 信用证或保函（正 本、修改）	美元 50 元或等值人民币		适用于公司客户和同业客户	应客户需要开具纸质版的 备用信用证或保函的正本 或修改。
71	电报费	每份美元 50 元或等值人民币		适用于公司客户和同业客户	以电讯方式处理备用信用 证或保函开立及修改等业 务。
<b>VI. 网上银行</b>					
72	网上银行安装费	免费			为客户安装启用网上银行 服务。
73	电子密钥	每个人民币 100 元		首次申请且数量在 5 个以内， 免费	网上银行服务需使用的电 子密钥工本费。
<b>VII. 保理业务费用</b>					
74	买方保理业务	最高不超过发票金额的 2%， 即：按照发票金额乘以约定比例或按照单张发票 约定固定费用或按月或季或年度收取固定费用			为客户提供单据处理，买方 信用担保等服务

编号	服务项目	收费标准	目前优惠	备注	服务内容
75	卖方保理业务	最高不超过发票金额的 2%， 即：按照发票金额乘以约定比例或按照单张发票约定固定费用或按月或季或年度收取固定费用。  *不包括信用保险公司及买方保理商的收费。			为客户提供单据处理，融资等服务。（融资利息及额度建立的费用另行收取）
<b>VIII. 银行承兑汇票业务</b>					
76	承兑手续费	按票面金额的 0.05%			银行应客户申请，作为承兑行对客户出具的商业汇票办理承兑相关手续
77	风险敞口管理费	不超过敞口金额的 4%			银行作为承兑行基于风险敞口占用对承兑汇票出票人所收取的费用
<b>VIIII. 其他费用</b>					
78	咨询费	协议定价		<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 对小微企业的非银团贷款免收</li> <li>➤ 对大中型企业依据实际提供的服务收取，不发生则不收费。</li> </ul>	根据客户要求，提供财务顾问、融资、重组并购、资产管理等专项咨询服务。
79	国内及国外邮寄费	按实际费用收取			根据客户要求，提供文件等资料的寄送服务。

\*各分行的同城业务覆盖的区域范围不小于地级市行政区划，同一直辖市、省会城市、计划单列市列入同城范畴。

\*\*如需要不同币别的折算，按照我行相关业务处理系统当时外汇汇率的中间价进行折算或套算。