

# 2023年资金周转协议(大全5篇)

无论是身处学校还是步入社会，大家都尝试过写作吧，借助写作也可以提高我们的语言组织能力。范文书写有哪些要求呢？我们怎样才能写好一篇范文呢？下面是小编帮大家整理的优质范文，仅供参考，大家一起来看看吧。

## 资金周转协议篇一

专项资金借款合同范本(一)

贷款方：\_\_\_\_\_

借款方：\_\_\_\_\_

双方共同遵守国务院颁发的《民法典》，并签订此合同。

第一条根据\_\_\_\_\_ (项目计划批准机关及文号)批准借款方\_\_\_\_\_ (项目名称及主要内容)项目，总投资\_\_\_\_\_万元，其中自筹\_\_\_\_\_万元，其它\_\_\_\_\_万元，向贷款单位申请\_\_\_\_\_ (贷款种类)贷款\_\_\_\_\_万元。

土建\_\_\_\_\_平方米\_\_\_\_\_万元；

其它\_\_\_\_\_万元。

第四条借款方保证按照如下期限归还本金：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_万元、\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_万元、\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_万元、\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_万元、\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_万元。

第五条借款方还本付息的资金来源，双方同意按有关规定，用下列资金还款：

1. 贷款项目投产后新增加的所得税前利润\_\_\_\_\_万元，
2. 贷款项目投产后新增加的税金\_\_\_\_\_万元，
4. 新增固定资产折旧\_\_\_\_\_万元，
5. 贷款项目交主管部门的费用\_\_\_\_\_万元，
6. 其它资金\_\_\_\_\_万元。

第六条贷款方有权监督借款方按照批准的项目实施计划、设计方案和合同规定使用借款，未经贷款方同意，借款方不得随意变更项目内容和借款用途，否则贷款方有权收回或停止借款，并对挪用的贷款部分加收利息\_\_\_\_\_%。

第七条如借款方不能按期归还借款，由保证人或担保单位承担偿还本息的责任。

第八条本合同经借款方、贷款方、保证方签章后生效，至此项借款本息全部还清后终止。合同正本三份：借款方、贷款方、保证方各执一份；副本四份：报送人民银行一、二级分行，当地工商行政管理局、税务局。

法定代表人(职务姓名)(签章)：\_\_\_\_\_

法定代表人(职务姓名)(签章)：\_\_\_\_\_

保证人(单位)(公章)：\_\_\_\_\_

专项资金借款合同范本(二)

法定代表人：\_\_\_\_\_ 职务：\_\_\_\_\_

法定代表人：\_\_\_\_\_ 职务：\_\_\_\_\_

双方根据《中华人民共和国民法典》的规定，经平等协商签订此合同。

第一条根据\_\_\_\_\_（项目计划批准机关及文号）批准借款方（项目名称及主要内容）\_\_\_\_\_项目，总投资\_\_\_\_\_万元，其中自筹\_\_\_\_\_万元，其他\_\_\_\_\_万元，向贷款单位申请（贷款种类）\_\_\_\_\_贷款\_\_\_\_\_万元。

第二条贷款方根据借款方以下借款用途同意贷款\_\_\_\_\_万元。贷款期限：自\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日至\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日。贷款方按照各项贷款办法规定的利率档次、计算时间，向借款方计收利息。

借款用途：购置设备\_\_\_\_\_台（大）\_\_\_\_\_万元；\_\_\_\_\_土建\_\_\_\_\_平方米\_\_\_\_\_万元；其他\_\_\_\_\_万元。

第三条贷款方保证在核准的贷款额度内，根据贷款合同约定的期限，及时供应资金，如因本身责任，不能按时提供贷款，应按违约数额和延迟天数付给借款方违约金。违约金由贷款方按本项贷款利率档次加付\_\_\_\_\_%。

第四条借款方保证按照如下期限归还本金：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_万元、\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_万元、\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_万元、\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_万元、\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_万元。

第五条借款方还本付息的资金来源，双方同意按有关规定用下列资金还款：

- 1、贷款项目投产后新增加的所得税前的利润\_\_\_\_\_万元。
- 2、贷款项目投产后新增加的税金\_\_\_\_\_万元。
- 3、自有资金（包括更新改造资金、新产品试制费和生产发展

基金)\_\_\_\_\_万元。

4、新增固定资产折旧\_\_\_\_\_万元。

5、贷款项目交主管部门的费用\_\_\_\_\_万元。

6、其他资金\_\_\_\_\_万元。

第六条贷款方有权监督借款方按照批准的项目实施计划、设计方案和合同规定使用借款，未经贷款方同意，借款方不得擅自变更项目内容和借款用途，否则贷款方有权收回或停止借款，并对挪用的贷款部分加收利息\_\_\_\_%。

第七条如借款方不能按期归还借款，由保证人或担保单位承担偿还本息的责任。

第八条本合同经借款方、贷款方、保证方签章后生效。

第九条本合同正本三份，具有同等法律效力。

借款方(单位)：\_\_\_\_\_

法定代表人：\_\_\_\_\_

贷款方(单位)：\_\_\_\_\_ (公章)

法定代表人：\_\_\_\_\_

保证人(单位)：\_\_\_\_\_ (公章)

法定代表人：\_\_\_\_\_

签订日期：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

## 资金周转协议篇二

贷款人：

借款人：

根据《中华人民共和国民法典》等相关法律法规的规定，借贷双方在自愿、平等的基础上，就贷款人向借款人发放贷款事宜订立本合同，供双方共同遵守。

### 第一条 借款种类

本合同项下借款种类为。

### 第二条 借款用途

本合同项下借款用途为。

未经贷款人书面同意，借款人不得将借款挪作他用，贷款人有权监督款项的使用。

### 第三条 借款金额

本合同项下借款币种为人民币，金额为\_\_元。

### 第四条 借款期限

本合同项下的借款期限为一年，自实际提款日起算。实际提款日以借据为准。

### 第五条 利率和利息

- 1、本合同项下借款年利率为7%，在合同有效期内年利率不变。
- 2、本合同项下借款自实际提款日起按日计息，按月结息。借

款到期，利随本清。其中，日利率=年利率/360。

如本合同在履行中发生争议的，双方应协商解决;协商不成的，任何一方均有权向法院提起诉讼。

## 第六条生效、变更和解除

1、本合同自双方签字或盖章之日起生效，至借款人在本合同项下的义务全部履行完毕之日终止。

2、对本合同的任何变更应由各方协商一致并以书面形式作出。变更条款或协议构成本合同的一部分，与本合同具有同等法律效力。除变更部分外，本合同其余部分依然有效，变更部分生效前原条款仍然有效。

3、本合同的变更和解除，不影响缔约各方要求赔偿损失的权利。

本合同的解除，不影响有关争议解决条款的效力。

## 第七条其他

有同等法律效力。

## 第八条其他约定事项

贷款方： 借款方：

日期： 日期：

## 资金周转协议篇三

开户行户名账号为维护甲乙双方权益，经协商一致，双方于\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日达成如下协议条款：

第二条双方约定2.1甲方应根据本合同议定的借款时间将款项于借款起始日，通过公司账号、公司出纳(自然人)账号或直接用现金，以网上银行、转账、电汇或现金的方式汇存至乙方账户，并起息;乙方应于承诺还款日期按时还款，并止息。2.2本合同订立后1个工作日内，双方应到公证处对本合同申请进行具有强制执行效力债权文书公证。公证费用由甲方承担。

第三条关于逾期乙方到期未能归还，逾期按借款余额每日5‰计收违约金。

第四条合同生效本合同经双方签字或盖章之日起生效，本合同签订后即成借据，双方不再另行立其他借款、还款字据。

第五条合同终止当乙方将上述借款通过网上银行、转账、电汇或现金的方式汇至或存入甲方(或因甲方转移该债权书面通知乙方汇至或存入甲方指定的特定账户)，汇款或转账、存款凭证即为还款凭证;甲方接到乙方所归还的款项，经查收本金、利息无误后，本合同自行终止。

第六条其他6.1本合同一式叁份，由甲、乙、公证处双方各壹份，具有同等的法律效力。6.2如有纠纷可以协商解决，如协商不成，任何一方可向合同签署地人民法院提起诉讼。

甲方(签章): \_\_\_\_\_

法定代表人或授权代理人(签字): \_\_\_\_\_

乙方(签字、指模): \_\_\_\_\_

\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

## 资金周转协议篇四

借款单位：\_\_\_\_\_(以下简称甲方)

贷款银行□\_\_\_\_\_x银行(以下简称乙方)

甲方用于：\_\_\_\_\_

所需外汇资金，于\_\_\_\_年\_\_月\_\_日向乙方申请外汇贷款。乙方根据甲方填报的《外汇借款申请书》(编号：\_\_\_\_\_)和其它有关资料，经审查同意向甲方发放外汇流动资金贷款。为明确责任，恪守信用，特签订本合同并共同遵守。

第一条 甲方向乙方借(外币名称)\_\_\_\_\_万元(大写金额)。

第二条 借款期限自第一笔用汇日起到还清全部本息日止，即从\_\_\_\_年\_\_月\_\_日至\_\_\_\_年\_\_月\_\_日，共\_\_月。

第三条 在合同规定的借款期限内，贷款基准利率为按\_\_月浮动，利息每季计收一次。

第四条 甲方愿遵守□x银行《外汇流动资金贷款暂行办法》和其它有关规定，按乙方的要求提供使用贷款的有关情况、财务资料及进行信贷管理工作的便利。

第五条 甲方在乙方开立外汇和人民币帐户，遵照国家外汇管理的有关规定用款。

第六条 本合同所附《用款计划表》和《还本付息计划表》是本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

乙方保证按《用款计划表》及时供应资金。如因乙方责任未按期提供贷款则乙方须向甲方支付\_\_\_\_%的违约金。



甲方因故不能按用款计划用款，必须提前一个月向乙方提出调整用款计划。否则，乙方对未用或超用部分按实际占用天数收取\_\_\_%的承担费。

第七条 甲方保证按《还本付息计划表》以所借同种外币还本付息(若以其它可自由兑换的外汇偿还，按还款时的外汇牌价折算成所借外币偿还)。如因不可抗力事件，甲方不能在贷款期限终止日全部还清本息，应在到期日十五天前向乙方提出展期申请，经乙方同意，双方共同修改合同的原借款期限，并重新确定相应的贷款利率。未经乙方同意展期的贷款，乙方对逾期部分加收\_\_%的逾期利息。

第八条 甲方保证本合同规定的用途使用贷款，如发生挪用，乙方除限期纠正外，对被挪用部分加收\_\_%的罚息，并有权停止或收回全部或部分贷款。

第九条 本合同项下的借款本息由作为甲方的担保人，并由担保人按乙方的要求向乙方出具担保书。一旦甲方无力清偿贷款本息，应由担保人履行还贷款本息的责任。

第十条 本合同以外的其它事项，由甲、乙双方共同按照《中华人民共和国合同法》和国务院《借款合同条例》的有关规定办理。

第十一条 本合同经甲、乙双方签章生效，至全部贷款本息收回后失效。本合同正本一式二份，甲、乙双方各执一份。

甲方：\_\_\_\_\_ 乙方：\_\_\_\_\_

单位名称：\_\_\_\_\_(公章) 单位名称：\_\_\_\_\_(公章)

签约人：\_\_\_\_\_(签章) 签约人：\_\_\_\_\_(签章)

\_\_\_\_年\_\_月\_\_日签订于：\_\_\_\_\_

# 资金周转协议篇五

甲方：

乙方：

丙方：

乙方为生产经营周转资金，向甲方借款，甲方同意向乙方发放借款，丙方为乙方的借款提供担保，现三方就借款事宜达成如下协议：

## 第一，借款金额和借款期限

乙方向甲方借款元，借款期限自20\_\_年\_\_月\_\_日至20\_\_年\_\_月\_\_日。

## 第二，借款金额

本次借款金额为元

## 第三，借款发放方式

在本协议签订3天内，甲方将借款以现金的方式交付乙方，乙方同时为甲方开具现金收据。

## 第四，还款方式

本次借款的还款方式为现金偿还。

在借款期限届满前7日，甲方通知乙方，乙方接到通知后应筹款为还款做准备。

借款期限届满前，乙方按照约定的方式将借款本金还给甲方，甲方向乙方开具收据，由乙方保留收据/银行转账手续。

## 第五，保证条款

丙方同意为甲、乙之间的借款合同提供保证，保证方式为连带保证责任。

借款期限届满，如乙方未归还借款，甲方可以直接要求乙方承担连带保证责任。

丙方保证担保的范围：本合同项下的借款本金、利息、罚息；违约金、赔偿金、补偿金；为实现债权和质权而支付的费用。

## 第六，违约责任

乙方借款期限届满未归还借款，视为违约，在归还借款前利息按照银行同期贷款利率的4倍计算利息，作为违约金。

## 第七，争议解决

在执行本协议过程中发生的争议双方协商解决，协商不成的交由甲方所在地人民法院裁决。

## 第八，其他条款

本协议自双方签字并且甲方将借款交付乙方之日起生效，未经对方允许，任何乙方不得擅自更改本协议。

本协议一式三份，三方各执一份。

贷款方：

借款方：

担保方：