

光大银行资金归集资料列表

- 《授权通知书》×3，加盖预留印鉴、公章、法人章。
- 基本信息表×1

请按照说明填写，资料准备完毕后，请您先到开户行进行验印，验印后请将材料交至财务公司服务点或通过您的客户经理转交。

光大银行资金归集资料填写说明

一、资金归集影响介绍

资金归集对成员单位银行账户的使用没有任何影响，成员单位对账户资金的使用有完全自主权，出入款无需财务公司审批。办理归集后，账户的日常操作与归集前无差别，仍由开户银行为成员单位提供服务，银行网银也能正常使用。需要注意的是，如果归集账户之前与银行签订了协定存款协议，归集后协议将自动失效，成员单位需与财务公司签订协定存款协议才能获得协定利率。

二、归集资料介绍

办理光大银行账户资金归集的成员单位，光大银行需填写《授权通知书》。仅人民币一般活期存款账户可进行资金归集，其余有特定用途账户，如定期、通知、保证金、贷款专户等账户无法归集，外币账户也无法归集。

三、《授权通知书》填写要求

兹确认我单位_____为 BJXJGL2010017 号《中国光大银行现金管理服务协议》以及 BJXJGL2010017 签约客户航天科技财务有限责任公司之子公司。	
户名： 【单位名称】	户名：航天科技财务有限责任公司
账号： 【待归集银行账号】	账号：35140188000056008
预留印鉴： 【加盖待归集账号的预留印鉴】	预留印鉴：
<ul style="list-style-type: none">● 其余部分请勿填写。● 需在相应位置加盖预留印鉴、公章和法人章。● 《授权通知书》一式三份，可手填或电脑填好后打印。	

基本信息表

户名	
账号	
成员单位联系人	
成员单位联系人电话	
开户行	
开户行客户经理	
开户行客户经理电话	
所属服务点 (若没有可不填)	

授权通知书

(编号: _____)

中国光大银行_____分(支)行:

兹确认我单位_____为 BJJXJGL2010017 号《中国光大银行现金管理服务协议》以及 BJJXJGL2010017 签约客户航天科技财务有限责任公司之子公司。

户名:	户名: 航天科技财务有限责任公司
账号:	账号: 35140188000056008
预留印鉴:	预留印鉴:

我单位确认以上账户为以上协议之签约账户。我单位在此授权 航天科技财务有限责任公司 可以通过贵行网上银行使用上述账户办理网上 账户查询 额度限制 资金归集、下拨 实时对外支付等各项业务,并承担该协议规定的相关权利和义务。

本授权通知书在本单位向贵行提交终止授权通知书手续之前始终有效。

法人代表或有权签字人签字:

(单位公章)

年 月 日

授权人开户行审核意见:	授权人开户行公章
经办: 复核: 客户经理:	年 月 日

- 注: 1、本授权通知书由被授权人提交中国光大银行,中国光大银行据以开通被授权人通过中国光大银行现金管理系统对授权人指定账户进行管理的服务。
2、如需撤销此项授权,授权人须另向中国光大银行出具撤销授权通知书。
3、企业类别为: 关联企业、子公司、分公司。
4、本授权通知书一式三份,一份由被授权人留存,一份由通知单位开户行留存,一份由现金管理账户开户行的分行公司部留存。