

附表-1：工程集采物资招标公告附表

序号	物资名称	包件号	计量单位	包件数量	投标保证金 (万元)	到货地点	备注
1	石材	SC-01	m ²	45223.78	5	启动区中央绿谷三期工程（环金融岛部分）施 工总承包项目经理部	

附件 1：汇款注意事项

汇款注意事项

（一）通过企业网上银行支付

①付款方无论从哪个银行汇出，均要选择“**跨行**”交易，但收款方开户行类别要根据出款银行做区分：



因中铁财务公司代理行为农行，所以用农行网银对成员单位财务公司账户付款时，需选择“**跨行**”交易。

②付款用途要写在“附言”项里，也就是常说的摘要，银行自动摘取附言内容。附言不超 30 个字，无需全角。

③主要到账时间不能选择“立即到账”，应选择延迟或者次日到账

农业银行网银付款需先进行收款方信息维护再付款：(收款方信息维护详见步骤一、二)

步骤一：进行收款方信息维护-新增收款方-需选择“**特殊账户类型录入**”--“**内部合约**”，如图所示：

中国农业银行 AGRICULTURAL BANK OF CHINA

账户 付款 现金管理 票据

单笔转账 批量转账 电子工资单 收款方管理 大额行号查询 款项用途维护 公务卡报销 网银账户互转

您现在的位置：付款 > 收款方管理 > 收款方信息维护

客户号：4299851029 操作员号：0008

填写收款方信息

查询收款方 新增收款方 导入收款方

* 收款方银行：中国农业银行

* 收款方账号：2011010101010101010101

* 账户名：中铁...工程有限公司

别名：

☒ 特殊账户类型录入 (注：农行特殊类型账户选择录入)

保证金 内部合约 农总行本城业务账户

收款方所在域：全部收款方

币种：人民币

款项可用：☒ 不可用 ☐ 可用

详细信息

确定 返回 重置

步骤二：按要求维护完毕后进行消息确认，如图所示：

启动区中央绿谷三期工程（环金融岛部分）施工总承包项目石材物资招标文件

招标编号：ZTSJ-LGSQ-2026-01

中国农业银行 AGRICULTURAL BANK OF CHINA

账户 付款 现金管理 票据

单笔转账 批量转账 电子工资单 收款方管理 大额行号查询 款项用途维护 公务卡报销 网银账户互转

您现在的位置：付款 > 收款方管理 > 收款方信息维护 客户号：42999851029 操作员号：0008

查询收款方 新增收款方 导入收款方

填写收款方信息

收款方银行：中国农
收款方账号：20110
账户名：中铁大
别名：
☒ 特殊
收款方所在国：全部收款方
币种：人民币
本币可用：☒ 不可用 ☐ 可用
详细信
确定 返回 重置

消息确认

建立收款方录入：
客户号：42999851029
操作员号：0008
账号：201101015...0001
账户名：中铁...有限公司
收款方银行：中国农业银行
时间：2021年06月16日 11:15:23

确定 取消

（二）银行柜台转账

如需跟出款行付款提示，请务必说明开户银行是中铁财务公司，代理银行为农业银行，此账号为中铁财务公司为贵单位开设的代理行账户。

ICBC 中国工商银行

业务委托书 鲁B04320851 委托日期

业务类型 ☐ 现金汇款 ☒ 转账汇款 ☐ 汇票申请书 ☐ 本票申请书 ☐ 其他

委托 人 全 称 中铁...有限公司

收 款 人 全 称 中铁...有限公司

委托 人 账号或地址 201101015...0001

收 款 人 账号或地址 201101015...0001

委托 人 开户行名称 中国农业银行股份有限公司总行营业部 (非转汇行)

收 款 人 开户行名称 中国农业银行股份有限公司总行营业部 (非转汇行)

委托 人 开户银行 北京 省 北京市 市

收 款 人 开户银行 北京 省 北京市 市

币种及金额 (大写) 人民币 壹仟伍佰万零壹仟元正

用途 支付密码

委托人确认以上委托信息填写正确，且已完全理解和接受背面“客户须知”的内容。上列款项及相关费用请从委托人账户内支付。

银行填写 ☐ 联动收费 ☐ 非联动收费 ☐ 不收费 备注：

受理 (扫描)： 审核：

附件 2：银行保函

银行保函

保函编号：

查询码：

致：中铁三局集团天津建设工程有限公司设备管理中心

鉴于（投标人名称）**已保证按启动区中央绿谷三期工程（环金融岛部分）施工总承包项目经理部（招标编号：ZTSJ-LGSQ-2026-01）**招标文件的规定，递交包件物资投标保证金。

根据投标人的申请，我方（银行名称、地址）（下称“银行”）现开立一笔数额为（元）的保函作为招标编号第包件投标保证金的担保，受（中铁三局集团天津建设工程有限公司设备管理中心）（下称“受益人”）的约束，该笔金额应由本银行根据本保函承诺合法地支付给上述买方。

如投标人发生如下情况之一，银行保函不予退还：

- （1）投标人在规定的投标有效期内撤销其投标文件；
- （2）投标人采取不正当手段骗取中标的；
- （3）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保；
- （4）招标文件约定的其他情况。**

我行保证，在收到受益人第一次书面要求后，无需买方出具任何证明来证实其要求，即按该要求向受益人支付上述款额，但在受益人的书面要求中，应注明该项索款，是由于发生上述条件中的一种或几种，并具体说明情况。

本保函自开具之日起生效，有效期至 2026 年 7 月 30 日。任何有关担保的索款要求，应在该有效期终止前提交银行。

银行名称：（公章）

法定代表人或被授权代理人姓名：

职务：

签字：

地址：

邮编：

电话：

传真：

日期：