

20XX

专业合同封面

COUNTRACT COVER

甲方：XXX

乙方：XXX

P E R S O N A L

2025 年度公司对公司短期资金周转借款协议

合同目录

第一章 合同订立依据与目的

1.1 法律法规依据

1.2 合同目的

第二章 当事人信息

2.1 借款方信息

2.2 借贷方信息

第三章 借款金额及期限

3.1 借款金额

3.2 借款期限

第四章 利息及费用

4.1 利息计算方式

4.2 费用种类及标准

第五章 借款用途

5.1 借款用途范围

5.2 用途变更程序

第六章 借款发放与偿还

6.1 借款发放方式

6.2 借款偿还方式

第七章 借款担保

7.1 担保方式

7.2 担保物范围

第八章 违约责任

8.1 违约情形

8.2 违约责任承担

第九章 争议解决

9.1 争议解决方式

9.2 争议解决机构

第十章 合同生效与解除

10.1 合同生效条件

10.2 合同解除条件

第十一章 合同变更与转让

11.1 合同变更程序

11.2 合同转让条件

第十二章 合同解除后的处理

12.1 合同解除后的债务处理

12.2 合同解除后的资产处理

第十三章 合同附件

13.1 附件一：借款合同

13.2 附件二：担保合同

13.3 附件三：其他相关文件

第十四章 合同签署

14.1 签署日期

14.2 签署地点

14.3 签署人签名或盖章

合同编号_____

第一章 合同订立依据与目的

1.1 法律法规依据

本协议依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国担保法》等相关法律法规订立。

1.2 合同目的

本协议旨在明确借款方与借贷方之间短期资金周转借款的条款，确保双方合法权益。

第二章 当事人信息

2.1 借款方信息

借款方名称：_____

法定代表人：_____

注册地址：_____

联系方式：_____

2.2 借贷方信息

借贷方名称：_____

法定代表人：_____

注册地址：_____

联系方式：_____

第三章 借款金额及期限

3.1 借款金额

借款本金总额为人民币_____元整。

3.2 借款期限

借款期限自_____年_____月_____日起至
_____年_____月_____日止，共计_____个月。

第四章 利息及费用

4.1 利息计算方式

借款利息按月计算，利率为_____%，按实际借款天数计算利息。

4.2 费用种类及标准

(1) 管理费：按借款金额的_____%一次性收取。

(2) 其他费用：根据实际情况另行协商确定。

第五章 借款用途

5.1 借款用途范围

借款用途仅限于_____。

5.2 用途变更程序

如需变更借款用途，借款方应提前_____个工作日书面通知借贷方，并经借贷方同意后方可变更。

第六章 借款发放与偿还

6.1 借款发放方式

借贷方应于_____年_____月_____日将借款

本金及利息一次性划拨至借款方指定账户。

6.2 借款偿还方式

借款方应于每月_____日偿还当月利息，于_____年
_____月_____日偿还全部借款本金及利息。

第七章 借款担保

7.1 担保方式

借款方提供_____作为本协议项下借款的担保。

7.2 担保物范围

担保物包括借款方提供的_____。

第八章 违约责任

8.1 违约情形

- (1) 借款方未按约定的期限偿还借款本金及利息；
- (2) 借款方未按约定的用途使用借款；
- (3) 借款方提供虚假信息或者隐瞒重要事实；
- (4) 借贷方未按约定的期限发放借款；
- (5) 借贷方未按约定的方式收取利息或费用。

8.2 违约责任承担

- (1) 借款方违约的，应向借贷方支付违约金，违约金按借款本金的一定比例计算；

(2) 借贷方违约的，应向借款方支付违约金，违约金按借款本金的一定比例计算；

(3) 因违约造成对方损失的，违约方还应承担相应的赔偿责任。

第九章 争议解决

9.1 争议解决方式

双方应通过友好协商解决合同争议。协商不成的，任何一方均有权向借款方所在地人民法院提起诉讼。

9.2 争议解决机构

无

第十章 合同生效与解除

10.1 合同生效条件

本协议自双方签字盖章之日起生效。

10.2 合同解除条件

(1) 本协议约定的借款期限届满，借款本金及利息已全部清偿；

(2) 双方协商一致解除本协议；

(3) 因不可抗力导致本协议无法履行。

第十一章 合同变更与转让

11.1 合同变更程序

任何一方要求变更本协议内容的，应书面通知对方，经双方协商一致后，签订书面变更协议。

11.2 合同转让条件

未经对方同意，任何一方不得转让本协议项下的权利和义务。

第十二章 合同解除后的处理

12.1 合同解除后的债务处理

合同解除后，双方应立即终止借款关系，并按约定清偿剩余债务。

12.2 合同解除后的资产处理

合同解除后，双方应按照合同约定处理相关资产。

第十三章 合同附件

13.1 附件一：借款合同

13.2 附件二：担保合同

13.3 附件三：其他相关文件

第十四章 合同签署

14.1 签署日期

_____年_____月_____日

14.2 签署地点

14.3 签署人签名或盖章

借款方（签字/盖章）：

借贷方（签字/盖章）：

附件：

1. 借款合同
2. 担保合同
3. 其他相关文件

多方为主导时的，附件条款及说明

1. 当甲方为主导时，增加的多项条款及说明：

1.1 甲方主导权

（1）借款决策权：甲方对借款金额、期限、利率等关键条款具有最终决定权。

（2）用途监督权：甲方有权对借款方使用借款的用途进行监督，确保其符合约定用途。

1.2 借款条件调整权

（1）借款方经营状况恶化；

(2) 借款方未按约定用途使用借款；

(3) 市场利率发生变化。

1.3 甲方优先偿还权

在借款方破产或清算时，甲方有权优先偿还其借款本金及利息。

2. 当乙方为主导时，增加的多项条款及说明：

2.1 乙方主导权

(1) 借款决策权：乙方对借款金额、期限、利率等关键条款具有最终决定权。

(2) 用途监督权：乙方有权对借款方使用借款的用途进行监督，确保其符合约定用途。

2.2 借款条件调整权

(1) 借款方经营状况恶化；

(2) 借款方未按约定用途使用借款；

(3) 市场利率发生变化。

2.3 乙方优先偿还权

在借款方破产或清算时，乙方有权优先偿还其借款本金及利息。

3. 当有第三方中介时，增加的多项条款及说明：

3.1 中介职责

(1) 中介负责协助双方签订本协议，并监督协议的履行。

(2) 中介有权对借款方和借贷方的资质进行审查。

3.2 中介费用

(1) 中介费用由双方协商确定，并在本协议中明确。

(2) 中介费用可在借款发放时一次性支付，也可按月支付。

3.3 中介责任

(1) 中介应保证本协议的真实性和合法性。

(2) 中介对因自身原因造成的损失，应承担相应的赔偿责任。

3.4 中介变更

(1) 中介在履行职责期间，如需变更，应提前_____个工作日通知双方。

(2) 中介变更不影响本协议的效力。

3.5 中介保密

(1) 中介对本协议内容负有保密义务，未经双方同意，不得向第三方泄露。

(2) 中介在履行职责过程中获取的借款方和借贷方的商业秘密，应予以保密。

3.6 中介纠纷解决

(1) 中介与借款方、借贷方之间因本协议产生的争议，应通过友好协商解决。

(2) 协商不成的，任何一方均有权向中介所在地人民法院提起诉讼。

附件及其他补充说明

一、附件列表：

1. 借款合同
2. 担保合同
3. 其他相关文件（包括但不限于财务报表、审计报告、借款方和借贷方的营业执照、法定代表人身份证明等）

二、违约行为及认定：

违约行为及认定如下：

1. 违约行为：借款方未按约定的期限偿还借款本金及利息。

认定：借款方在约定的还款日未能足额偿还借款本金及利息，经借贷方催告后仍未在合理期限内偿还。

2. 违约行为：借款方未按约定的用途使用借款。

认定：借款方使用借款的方式或目的与约定的用途不符，或者未按照约定的方式使用借款。

3. 违约行为：借贷方未按约定的期限发放借款。

认定：借贷方在约定的借款发放日未能将借款本金及利息划拨至借款方指定账户。

4. 违约行为：借贷方未按约定的方式收取利息或费用。

认定：借贷方未按约定的利率或费用标准收取利息或费用。

三、法律名词及解释：

1. 合同法：调整合同关系的法律规范。

2. 担保法：调整担保关系的法律规范。

3. 不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。

4. 破产：指债务人不能清偿到期债务，经人民法院依法宣告破产。

5. 清算：指债务人破产时，对其财产进行清理、分配的过程。

四、执行中遇到的问题及解决办法：

1. 问题：借款方未按约定用途使用借款。

解决办法：借贷方有权要求借款方立即停止违规用途，并采取必要措施追回已使用的不当资金。

2. 问题：借款方未按期偿还借款。

解决办法：借贷方可以采取催收措施，包括但不限于发送催款通知、提起诉讼等。

3. 问题：中介未履行职责。

解决办法：双方可以协商更换中介，或者向中介所在地人民法院提起诉讼。

五、所有应用场景：

1. 公司内部短期资金周转。
2. 公司之间为支持业务发展而提供的短期资金支持。
3. 公司为解决临时资金短缺而向其他公司借款。

全文完。

2025 年度公司对公司短期资金周转借款协议

1

合同编号_____

一、合同主体

1. 甲方：

名称：（甲方名称）

地址：（甲方地址）

联系人：（甲方联系人）

联系电话：（甲方联系电话）

2. 乙方：

名称：（乙方名称）

地址：（乙方地址）

联系人：（乙方联系人）

联系电话：（乙方联系电话）

二、合同前言

2.1 背景和目的

甲方因生产经营需要，资金周转出现暂时困难，为解决资金问题，特与乙方签订本短期资金周转借款协议。本协议旨在明确甲乙双方的权利义务，确保资金安全，促进双方合作。

2.2 合同依据

本协议依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国贷款通则》等相关法律法规制定，甲乙双方本着平等、自愿、诚实信用的原则，共同签订本协议。

三、定义与解释

3.1 专业术语

1. 短期资金周转：指甲方在生产经营过程中，为解决短期资金短缺而向乙方借款的行为。

2. 借款期限：指甲方从乙方处取得借款至还款期限止的时间。

3. 借款利率：指乙方向甲方收取的借款利息比例。

3.2 关键词解释

1. 甲方：指本协议签订的借款方。

2. 乙方：指本协议签订的出借方。

3. 合同金额：指甲方从乙方处借款的金额。

4. 还款期限：指甲方应向乙方偿还借款的期限。

四、权利与义务

4.1 甲方的权利和义务

1. 甲方有权在合同约定的借款期限内，向乙方申请借款。

2. 甲方应按照合同约定，按时足额偿还借款本金及利息。

3. 甲方应保证借款用途合法、合规，不得用于非法活动。

4.2 乙方的权利和义务

1. 乙方有权在合同约定的借款期限内，向甲方提供借款。

2. 乙方有权在合同约定的借款期限内，对甲方借款用途进行监

督。

3. 乙方有权在合同约定的借款期限内，向甲方收取借款利息。

4. 乙方应保证借款资金来源合法、合规，不得用于非法活动。

五、履行条款

5.1 合同履行时间

本协议自甲乙双方签字（或盖章）之日起生效，借款期限为自借款实际发放之日起至约定的还款期限止。

5.2 合同履行地点

本协议的履行地点为甲乙双方约定的地点。

5.3 合同履行方式

1. 借款方式：乙方将借款金额直接转入甲方指定的银行账户。
2. 还款方式：甲方应按照合同约定的还款期限，将借款本金及利息汇入乙方指定的银行账户。

六、合同的生效和终止

6.1 生效条件

本协议经甲乙双方签字（或盖章）后，自签字（或盖章）之日起生效。

6.2 终止条件

1. 本协议约定的借款期限届满，甲方按时足额偿还借款本金及利息。
2. 甲乙双方协商一致，决定终止本协议。
3. 因不可抗力导致本协议无法继续履行。

6.3 终止程序

1. 本协议终止前，甲乙双方应将借款余额及利息结清。
2. 双方应在终止之日起五个工作日内，将本协议终止事宜书面通知对方。

6.4 终止后果

1. 本协议终止后，甲乙双方应按照约定办理相关手续，结清债权债务。
2. 本协议终止后，双方不得再追究对方的违约责任。

七、费用与支付

7.1 费用构成

1. 借款利息: 甲方应按照合同约定的借款利率向乙方支付借款利息。
2. 其他费用: 包括但不限于手续费、管理等，具体费用由甲乙双方另行协商确定。

7.2 支付方式

1. 甲方应通过银行转账方式向乙方支付借款利息及其他费用。
2. 乙方应在收到甲方支付的费用后，出具相应的收据。

7.3 支付时间

1. 借款利息支付时间: 甲方应在每个借款利息计息周期结束后五个工作日内支付利息。

2. 其他费用支付时间: 按照甲乙双方协商确定的支付时间进行支付。

7.4 支付条款

1. 甲方应在支付款项时, 注明款项用途为“2025 年度公司对公司短期资金周转借款利息”或“2025 年度公司对公司短期资金周转其他费用”。

2. 乙方应在收到款项后, 对甲方支付的费用进行核对, 并在收到款项后的三个工作日内出具相应的收据。

八、违约责任

8.1 甲方违约

1. 甲方未按合同约定的时间偿还借款本金及利息的, 应向乙方支付违约金, 违约金按逾期金额的千分之五计算。

2. 甲方未按合同约定用途使用借款的, 乙方有权要求甲方立即停止使用, 并要求甲方赔偿因此造成的损失。

8.2 乙方违约

1.

乙方未按合同约定提供借款的，应向甲方支付违约金，违约金按未提供借款金额的千分之五计算。

2. 乙方违反保密条款，泄露甲方商业秘密的，应承担相应的法律责任。

8.3 赔偿金额和方式

1. 甲方违约造成的损失，甲方应按实际损失进行赔偿。

2. 乙方违约造成的损失，乙方应按实际损失进行赔偿。

九、保密条款

9.1 保密内容

1. 本协议签订过程中及履行过程中涉及到的商业秘密、技术秘密等。

2. 甲乙双方在合同履行过程中了解到的对方商业计划、财务状况等。

9.2 保密期限

1. 本协议签订之日起至合同终止之日止。

9.3 保密履行方式

1. 甲乙双方应采取合理的保密措施，防止保密内容的泄露。

2. 甲乙双方不得以任何形式向第三方泄露保密内容。

十、不可抗力

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/808012007037007023>