**资金存放选聘合作金融机构项目**

**招标文件**

招标人：舟山民航集团有限公司

**二〇一九年五月**

**招标公告**

**一、招标内容**

舟山民航集团有限公司就本公司及下属公司（即舟山普陀山机场有限公司、舟山市民航发展有限公司、舟山市龙舟石化有限责任公司、舟山民航柏卫航空食品有限公司等四家公司）资金（包括但不限工会资金、党费）存放开户银行进行公开招标，共同选定一家合作金融机构，合作期限2年，欢迎符合资格要求的金融机构参与投标。

**二、 资格要求**

（1）参加投标的金融机构必须为合法设立的市级或以上机构，并须提供有效的金融业务许可证，具有在当地从事相关金融服务的资质。

（2）能独立承担民事责任和具有履行合同应具有的法定资质和响应能力，具有良好的商业信誉和健全的财务会计管理制度，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，在前三年内的经营活动中没有重大违法记录和不良记录。

（3）投标单位获中国人民银行舟山市中心支行最近年度综合评价B级及以上（其中：城市商业银行要求最近年度综合评价A级）,浙江银监局最近年度监管评级2级及以上。

**三、招标文件获取**

凡符合资格条件并有投标意向的金融机构，请于2019年5月7日至2019年5月27日期间通过浙江省机场集团有限公司主页<http://www.zjairports.com>、浙江省机场（舟山民航）集团有限公司主页<http://www.zjsairport.com/>自行下载招标文件。

**四、投标文件的递交**

投标文件递交截止时间：2019年5月28日下午14时00分（北京时间）。投标文件在封口处加盖公章，并派专人于2019年5月28日下午14时00分（北京时间）前送至杭州萧山国际机场翔越路综合服务楼园区招标中心，逾期无效；若采用投递方式的，请于2019年5月28日下午14时00分（北京时间）前投递至杭州萧山国际机场综合楼213室，逾期无效。

**五、发布公告的媒介**

本次招标公告在中国招标投标公共服务平台、浙江省机场集团有限公司、舟山民航集团有限公司等网站上发布

**六、联系方式**

业务联系人：周益民  联系电话：0580-6260870

投标联系人：李文平  联系电话：0580-6260885

招标监督人：张晖  联系电话：0580-6260924

舟山民航集团有限公司资金存放开户银行招标文件

**一、综合说明**

**1．公司及资金存放开户银行招标概况**

舟山民航集团有限公司（以下简称“集团公司”）系浙江省机场集团有限公司的全资子公司，经营机场及航空辅助业、机场配套综合服务、机场物资供应、机场后续工程配套建设，为岛际空中救援以及公务视察及同业航空的开展提供服务等。目前集团公司拥有下属2家子公司和2家孙公司。截至 2018年 12月 31日，集团公司合并资产总额 12.64亿元（其中货币资金1.95亿元），合并负债总额6.23亿元（其中：银行贷款余额3.4亿元）， 合并净资产总额 6.41亿元，资产负债率 49%；2018年实现营业收入0.62亿元，实现利润总额-0.28亿元。

舟山普陀山机场有限公司（以下简称“机场公司”）、舟山市民航发展有限公司（以下简称“民航发展公司”）系舟山民航集团有限公司全资子公司；舟山市龙舟石化有限责任公司系舟山普陀山机场有限公司子公司，股权占比53%，舟山民航柏卫航空食品有限公司系舟山市民航发展有限公司子公司，股权占比67%。以上五家公司工商注册点均在浙江省舟山市普陀区和定海区。

现根据相关要求，就上述五家公司资金存放开户银行，采取公开招标方式，择优评定合作金融机构。

**2．招标内容**

2.1本次资金存放（均为人民币）银行开户招标共设一个标段，共同选定一家合作金融机构，具体为：

舟山民航集团有限公司及下属公司资金存放开户银行；

2.2账户主要用途：

舟山民航集团有限公司及下属公司各自的银行账户，主要是存放日常经营活动所产生的资金，但不包括地方财政拨入的专项资金、项目建设基建贷款专项资金等。

**3．投标响应内容和要求**

3.1承诺可提供的存款利率，包括：活期存款、协定存款、大额存单、定期存款的利率，以及今后利率调整政策；

3.2承诺可提供的配套金融服务；

3.3投标单位的资质（包括近三年人行综合评价得分及银监监管评级）、外部信用评级，以及与民航集团及下属公司过往合作主要业绩；

3.4其他需说明的情况。

**4．项目期限**

本项目招标选定的金融机构合作期限为2年。

**5．特别说明**

5.1在符合金融机构有关规定的前提下，招标人根据自身业务需要，有权随时对存放资金进行使用，包括：提现、支付、划款等；

5.2因行业或政府主管部门的要求，指定存放的款项在上述招标范围内均有可能调整。

5.3 对招标文件的修改将采用补充公告的形式发布，所有获得招标文件的投标人应自行关注网站公告，招标人不再一一通知。投标人因自身未及时关注网站公告导致投标失败的，招标人不承担任何责任。

5.4招标结束后，由招标人和中标人统一组织服务协议的签订工作，协议签订主体为标的公司与所属区域内的中标人具体服务机构。

二、投标须知

**1．投标单位资质要求**

1.1参加投标的单位必须提供有效的分支机构金融业务许可证，具有在对应标段公司当地从事相关金融服务的资质。投标单位获中国人民银行舟山市中心支行最近年度综合评价B级及以上（其中：城市商业银行要求最近年度综合评价A级），浙江银监局最近年度监管评级2级及以上。

1.2应具有足够的资源和能力来有效地履行合同。

1.3投标人应认真、如实地填写投标书的有关内容（特别是贷款历史合作记录），如弄虚作假或虚报有关数据，一经发现查实，取消其中标资格。

1.4投标单位应为市级或以上金融机构，投标时须同时提供具体服务所投标段公司的分支机构营业执照及金融业务许可证。

**2．投标文件内容**

2.1投标文件由投标书部分、商务部分和技术部分三部分组成。

2.2投标书部分主要包括下列内容：

（1）投标书。包括投标说明：投标人的概况，具体服务分支机构的概况，过往的银企合作历史及市场认可度，投标书的编制说明。

（2）法定代表人身份证明书。

（3）投标文件签署授权委托书。

（4）资格证明文件（企业营业执照、资质证书等复印件，需加盖公章）,如证明文件复印件模糊影响辨认的,须提供原件现场备查。

（5）法定代表人及被授权人身份证复印件。

（6）其他资信证明材料。

2.3商务部分主要包括下列内容：

（1）存款利率报价，利率调整说明；

2.4技术部分主要包括下列内容：

（1）投标单位资质、信用评级；

（2）可提供的配套金融服务；

（3）若与集团公司及下属公司有过往合作主要业绩，需提供相关证明文件。

2.5其他资料。

**3．投标报价**

3.1参照中国人民银行公布的基准利率和利率浮动调整政策、规定，自行考虑优惠幅度进行报价，并承担相应的风险责任。

3.2 根据投标响应内容和要求，对活期存款、协定存款、定期存款利率、法人透支额度、法人透支利率进行报价。

3.3各投标人应根据招标文件要求，编制投标文件，正本一份、副本四份，密封递交，并在密封封面上注明标段。

3.4投标有效期为90日历天。

**4．违约责任**

在人民银行利率政策未发生重大变化的情况下，如中标人未能兑现投标文件及最终签署的合同中的陈述、承诺及义务的，招标人有权立即终止合同，并有权就实际的利息收支与中标人承诺的利息收支差额向中标人索赔。

**5．决标**

5.1本次评标由招标人自行组织相关人员参加，对投标人资信、服务及报价综合评审、集体评定，按排名顺序选择2家入围单位，由招标人招标领导小组决标。

5.2招标人对本次招标结果不负责解释。

**三、评标办法**

**1.评标原则**

评标遵循“公平、公正、科学、择优”的原则。本次采用招标人自行组织，相关部门参加，通过综合评审择优选用。

**2.评标内容**

本次评标办法采用综合评估法。评分方式为集体综合评议，独立打分。

**3.投标文件的符合性审查**

依照招标文件的要求和规定，首先对投标人的投标资格和投标文件进行符合性审查。

3.1投标人在提交投标文件后不得通过补充、修改或撤消投标文件中的内容使其成为实质性响应的投标。投标人在投标截止以后不得提交任何资料作为评标依据。

3.2投标文件如存在以下情况之一的，经评标小组审核认定，作为符合性审查未通过予以废除，不再进行技术和商务的评审：

（1）投标人的投标资格不满足国家有关规定或招标文件载明的投标资格条件的；

（2）未按招标文件的要求签署和盖章的（仅限于单位印章和法定代表人或其委托代理人签字或盖章）；

（3）不响应招标文件规定的实质性要求的（特别是不按期限规定响应历史合作记录的）；

（4）所投标内容不完整的；

（5）存在法律、法规、规章规定的其它无效投标情况的。

**4.评分原则**

评标总分为100分，其中商务报价占权重的50%，技术评审占权重的50%，分值保留到小数点后两位，第三位小数四舍五入。

商务报价得分为存款利率报价。

技术评审得分由机构资质、评级和历史合作记录及服务承诺得分组成。

四、评分细则

1.商务报价评分原则：（满分50分）

|  |
| --- |
| 1.1 存款利率报价以人行最近一期公布的基准利率为基础，如存款利率报价有一项在基准利率以下的，则该投标人该项得分为0分；  1.2 活期存款利率上浮率最高的得5分；其他投标人的活期存款利率得分按以下公式计算：活期存款利率得分=（投标人活期存款利率上浮率/活期存款利率上浮率最高值）×10；  1.3协定存款利率上浮率最高的得15分；其他投标人的协定存款利率得分按以下公式计算：协定存款利率得分=（投标人协定存款利率上浮率/协定存款利率上浮率最高值）×20；  1.4 协定存款所对应结算账户的基本额度为0元得满分5分；10万为一档，每提高10万（含本数）扣0.5分，不足10万的按10万计算， 90万以上不得分；  1.5 定期存款利率上浮率最高的得15分；其他投标人的定期存款利率得分按以下公式计算：定期存款利率得分=（投标人定期存款利率上浮率/定期存款利率上浮率最高值）×15定期存款利率满分12分，每上浮1%， 得0.25分；  1.6法人透支额度承诺提供最高的得2分，第二高的扣0.5分，以此类推，扣完为止；  1.7法人透支利率承诺提供最低的得2分，第二低的扣0.5分，以此类推，扣完为止；  1.8 能提供分档计息存款的，得2分；  1.9承诺按照最新公布的行业政策，及时上调上述存款利率的，得2分；如承诺遇政策下调时不调整的，可再加2分。 |

2.技术部分评分原则（满分50分）：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **评审项目** | **评审因素** | **满分分值** | **评分标准** | **备注** |
| 机构资质、评级（满分20分） | 人行综合评价 | 6 | 近三年全部为A等的，得6分；近三年曾为A等的，每年得2分；评价为B的每年得1分；评价为C的每年不得分。 | 评价不足3年的，按当年不得分处理。 |
| 银监监管评级 | 6 | 近三年全部为1级的，得6分；近三年曾为1级的，每年得2分；评价为2级的每年得1分；评价为3级的每年不得分。 | 评价不足3年的，按当年不得分处理。 |
| 为国有大型企业服务经验 | 4 | 有为国有大型企业提供金融服务经验得2分。（需提供合同复印件作为证明材料） |  |
| 机构评级 | 4 | A+/A/A-的4分，BBB+/BBB/BBB-，3分，BB+/BB/BB-：2分，无评级不得分（此为惠誉评分标准，如提供的为其他评级，按此折算酌情给分） |  |
| 历史合作记录及服务承诺（满30分） | 网点布局 | 6 | 在机场所在地（指舟山市朱家尖）设有营业网点的得3分；在机场所在地内（指舟山市朱家尖机场内）设有营业网点的再得3分。 |  |
| 贷款服务 | 16 | 历史上为机场或下属公司提供过基准贷款服务的，得4分；近五年为机场或下属公司提供过基准贷款服务的，再加4分；近五年为机场或下属公司提供过5000万元以上基准贷款服务的，再加4分；近一年为机场或下属公司提供过基准贷款服务的，再加4分；未提供的不得分。 |  |
| 承诺可提供的其他服务 | 4 | 如：手续费减免、上门服务等等。视情得0-4分。 |  |
| 承诺可提供的配套金融服务 | 4 | 如：贷款、年金管理、信用卡服务、员工增值服务等等。酌情加0-4分。 |  |
| **合计** |  | **50** |  |  |

**投标文件投标书部分格式**

**目 录**

一、投标书（投标文件首页格式）

二、法定代表人身份证明书

三、投标文件签署授权委托书

四、投标人提交的其他投标资料

**一、投 标 书**

**舟山民航集团有限公司资金存放开户银行**

**投 标 函**

舟山民航集团有限公司：

我方全面阅读和研究了舟山民航集团有限公司资金存放开户银行招标文件，已充分理解并掌握了本项目招标的全部有关情况，同意接受招标文件的全部内容和条件，并按此确定资金存放投标的要约内容，以本投标书向你方发布的舟山民航集团有限公司资金存放开户银行招标文件的全部内容进行投标。

（1）存款利率报价：

活期存款，我行承诺提供人民银行最新公布的金融机构人民币存款基准利率上浮（或下浮）： ；

协定存款，我行承诺提供人民银行最新公布的金融机构人民币存款基准利率上浮（或下浮）： ，账户的基本额度（协定存款起存点）： ；

大额存单，我行承诺提供人民银行最新公布的金融机构人民币存款基准利率上浮（或下浮）： ；

普通定期存款，我行承诺提供人民银行最新公布的金融机构人民币存款基准利率上浮（或下浮）： ；

是否能提供分档计息存款： ；

如遇政策调整，我行承诺的利率调整政策为：

。

（2）投标有效期为 日历天。

我方将严格按照有关招标投标法规及招标文件的规定参加投标，我方充分理解并接受贵方的评分办法，贵方对投标结果也没有解释义务。如由我方中标，我方保证在接到你方发出的中标通知书起 10 天内，按中标通知书、招标文件和本投标书的条件和内容与招标人签订资金存放委托协议书，提供资金存放配套金融服务。

本投标书自递交你方之日起90天内有效，在此有效期内，全部条款内容对我方具有约束力。

联系地址： 邮 编：

联系人： 电 话：

开户银行： 银行帐号：

投标单位：(盖章) 法定代表人或授权代表(签字或盖章)：

年 月 日

**二、法定代表人身份证明书**

单位名称：

单位性质：

地 址：

成立时间： 年 月 日

经营期限：

姓 名： 性别： 年龄： 职务：

身份证号码 系 （投标人单位名称的法定代表人）。

特此证明。

投标人： （盖公章）

日 期： 年 月 日

**三、投标文件签署授权委托书**

本授权委托书声明：我 （姓名）系 （投 标 人 名 称） 的法定代表人，现授权委托 （单 位 名 称） 的 （姓名） 为我公司签署舟山民航集团有限公司资金存放银行开户项目投标文件的法定代表人授权委托代理人，我特此授权并承认代理人全权代表我签署投标文件及其它文件，参加开标、询标、商签合同以及处理与之有关的一切其它事务，我公司对于代理人前述行为及其产生的后果均予以确认。

代理人无转委托权，特此委托

代理人： （签字） 性别 ： 年龄：\_\_\_\_\_\_\_

身份证号码： 职务：\_\_\_\_

投标人： （盖章）

法定代表人： （签字或盖章）

授权委托日期： 年 月 日