

2025 年甘肃省省级国库现金管理商业银行定期存款（第十七期）项目招标公告

按照财政部、中国人民银行《地方国库现金管理试点办法》以及《甘肃省省级国库现金管理实施细则》和《甘肃省省级国库现金管理实施方案》，甘肃省财政厅、中国人民银行甘肃省分行委托甘肃鑫禾国际招标有限公司，对甘肃省 2025 年省级国库现金管理商业银行定期存款（第十七期）进行公开招标。现将有关事宜公告如下：

一、招标内容

甘肃省 2025 年第十七期省级国库现金管理操作规模为 60 亿元，期限 3 个月，操作工具为商业银行定期存款。

二、招标条件

（一）符合甘肃省《省级国库现金管理实施细则》和《省级国库现金管理实施方案》规定范围的在甘商业银行。

（二）依法开展经营活动，近三年内在经营活动中无重大违法违规记录。

（三）财务稳健，资本充足率、不良贷款率、拨备覆盖率、流动性覆盖率、流动性比例等指标达到监管标准。

(四) 内部管理机制健全, 具有较强的风险控制能力, 近 3 年内未发生重大违约事件。

三、投标要求

(一) 投标文件

本期招标以“开标一览表”作为投标响应文件。已确定投标资格的商业银行在报名时领取开标一览表表样, 原件 1 份由投标人法定代表人或其委托代理人签字盖章, 另以 A4 纸复印 5 份, 原件及复印件共计 6 份装入信封袋, 信封袋进行密封并标明“开标一览表”字样。开标一览表将作为本次评标主要依据, 逾期或不符合规定的投标文件将被拒绝。

(二) 时间及地点

1. 报名时间、地点。已确定投标资格的商业银行, 请于 2025 年 9 月 17 日到甘肃鑫禾国际招标有限公司报名, 并按招标公告要求做好投标准备工作。

2. 投标时间、地点。投标人应于 2025 年 9 月 22 日上午 9:30 前将投标文件递交到甘肃鑫禾国际招标有限公司, 逾期送达或未密封视为无效投标文件。

3. 开标时间、地点。2025 年 9 月 22 日上午 9:30 在甘肃鑫禾国际招标有限公司开标厅开标。请投标人的法定代表人(机构负责人)或其授权代表持本人身份证出席开标仪式。

四、联系方式

招标人名称: 甘肃省财政厅 人行甘肃分行

联系人：任彦宁（甘肃省财政厅） 电话：8891306

王璐（人行甘肃分行） 电话：8800682

招标代理机构：甘肃鑫禾国际招标有限公司

联系人：郑丽娟 电话：17693116166

地址：兰州市城关区名城广场3号楼1219室

