

中粮信托福享1号项目

事项审批单

编号：一般事项第 002 号

发起人员：扬州恒大云锦华庭项目现场监管邹聚磊

日期：2021 年 6 月 30 日

南通恒大云锦华庭项目现场监管朱亚丽

审批单标题：关于 项目公司扬州正龙付款 9659.1 万元至深永生活服务公司 的申请/请示

是否用印：☒是 ☐否

用印类型：财务专用章、法人章

用款金额：9659.1 万元

事由：扬州正龙置业有限公司拟调拨销售回款 9659.1 万元支付深永生活服务（江苏）有限公司

附件：《正龙-深永 706.1 万元资金单》

《正龙-深永 7800 万元资金单》

《正龙-深永 1153 万元资金单》

驻场监管

初审意见

项目公司扬州正龙置业有限公司拟调拨销售回款 9659.1 万元给深永生活服务（江苏）有限公司。项目公司与对方单位现阶段同属中粮信托-福享1号集合资金信托计划下，此笔付款不影响委托方对项目公司项目动态抵押率的要求。项目公司目前账户可用资金明细见下表：

账户	性质	余额(元)
90060188000155471	基本户	11,914,434.20
90060188000162194	住建局监管户	271,263,069.42
90090188000130466	保证金账户	20,085,038.61
932004010095996892	邮储按揭下款户	1,223,835.06
32050174930000000875	建行按揭下款户	41,815,918.22
1108020219100237046	工行按揭下款户	40,915,926.23
395067000011000146605	交行按揭下款户	2,331,303.63
10157701040021382	农行按揭下款户	5,332,137.44
105280001000144120	常熟农商行一般户	84.94
账户现有余额合计		394,881,747.75

目前项目公司累计收到销售回款 1,102,113,582.79 元（按照信托要求，项目公司所有的账户都视为销售回款账户），其项目预售初的保证金 2.2 亿元，留存于保证金账户（0466）20,085,038.61 元，其余部分与住建局监管户的监管资金重叠。项目公司可用资金计算得：
394881747.75-271263069.42-20085038.61=103533639.72 元。本次拟



扫描全能王 创建

付款 9659.1 万元，转出后项目公司账户余额合计 298,290,747.75 元，项目公司可用资金为 6942639.72 元。

付款单位：扬州正龙置业有限公司

收款单位：深永生活服务（江苏）有限公司

收款银行账户 1：中国银行南通沿江支行 458574711606

收款银行账户 2：渤海银行股份有限公司南通分行 2050818873000113

明细如下：

序号	收款单位开户行	金额（元）	用途
1	中国银行一般户 1606	7,061,000.00	往来款—用于南通项目建设相关付款
2	渤海银行保证金户 0113	78,000,000.00	往来款—用于南通项目云尚景园二期保证金
3	渤海银行保证金户 0113	11,530,000.00	往来款—用于南通项目云尚景园二期保证金
合计		96,591,000.00	

付款后我司将严格监管付至其保证金账户的资金作为对方单位开发建设的南通恒大云尚锦园二期项目的预售保证金。本次付款系计划外付款，项目公司申请合理、付款流程完备、付款资料齐全，我司拟同意支付。

妥否，请各位领导审批。

审核人：郭家斌 朱亚丽 复核人：朱莉 审定人：李磊

康信资管
审核意见
(盖章)

中粮信托
审批意见
(盖章)



扫描全能王 创建