

上海黄金交易所国际板指定仓库 出入库及出入境业务操作指引

(修订稿)

目 录

| | |
|-----|--------------|
| 第一章 | 总 则 |
| 第二章 | 国际板指定仓库 |
| 第三章 | 入境手续 |
| 第四章 | 进口手续 |
| 第五章 | 交提实物出库手续 |
| 第六章 | 提取实物出境手续 |
| 第七章 | 移 库 |
| 第八章 | 附 则 |
| 附 件 | 上海黄金交易所移库申请单 |

第一章 总 则

第一条 为规范上海黄金交易所（以下简称交易所）国际板指定仓库出入库及出入境业务管理工作，根据中华人民共和国海关有关规定及《上海黄金交易所交割细则》，制定本指引。

第二条 本指引主要针对参与交易所国际板的会员、客户及国际板指定仓库，对其办理实物入境、进口、出库、出境及仓储业务操作提出规范要求。交易所会员、客户及国际板指定仓库应遵守本指引。

第二章 国际板指定仓库

第三条 国际板指定仓库仓储业务包括交易库业务及保管库业务，其中交易库业务指为交易所会员及客户参与交易所交易交割业务的实物提供保管服务，保管库业务指为交易所会员及客户未参与交易所交易交割业务的实物提供保管服务。交易库管理根据《上海黄金交易所交割细则》执行，保管库管理根据《上海黄金交易所保管库管理办法》执行。

第四条 国际板指定仓库应委托合格报关公司代理国际会员及国际客户实物入境、实物出境报关申请。

第五条 国际板指定仓库应确定专业运输公司负责对机场至国际板指定仓库及国际板指定仓库至机场的实物安全运输。

第六条 国际会员及客户向交易所提供委托入库书后可以由运输公司代为办理入库手续。

第三章 入境手续

第七条 入境手续是指国际会员及国际客户办理实物的有关入境手续，入境的实物可以存入国际板指定仓库交易库或保管库。

第八条 国际会员及国际客户开展实物入境手续应选择国际板指定仓库确定的专业运输公司进行运输，并承担运输过程中出现的一切风险及费用。

第九条 国际会员及国际客户办理实物入境手续，应向交易所提供以下资料：

- (一) 发票。主要说明进境方、境外发货人、黄金重量、品牌、价值、原产地内容；
- (二) 装箱单。主要包括该批次黄金的带包装总毛重与总纯重；
- (三) 码单。主要包括每块黄金的毛重与纯重；
- (四) 非木质包装证明。

以上四项可使用复印件。

第四章 进口手续

第十条 具备黄金进出口资格的会员及客户可以在国际板指定仓库提取国际板实物。

第十一条 具备黄金进出口资格的会员及客户通过交易所买入或租入国际板交割品种后，办理实物进口手续，按以下操作步骤进行：

(一) 具备黄金进出口资格的会员及客户至国际板指定仓库办理出库手续，暂不能提取实物，先行办理进口报关手续。

(二) 具备黄金进出口资格的会员及客户向报关公司提交以下材料：

1、 中国人民银行核发的黄金进、出口凭证（第一联商业银行报关专用）；

2、 代理报关委托书；

3、 本批出库实物对应的由交易所出具的成交单；

4、 本批出库实物对应的《上海黄金交易所提货申请单》；

5、 本批出库实物对应的《上海黄金交易所出库票》及《出库明细表》。

以上 3、4、5 项可使用复印件。

(三) 具备黄金进出口资格的会员及客户完成进口报关手续后，凭海关签发的《中华人民共和国海关进口货物报关单》至国际板指定仓库办理进口实物提取手续。

第十二条 具备黄金进出口资格的会员及客户买入国际板保管品种后，若需办理实物进口手续，按以下操作步骤进行：

(一) 具备黄金进出口资格的会员及客户至国际板指定仓库办理出库手续，暂不能提取实物，先行办理进口报关手续。

(二) 具备黄金进出口资格的会员及客户向报关公司提交以下材料：

1、 中国人民银行核发的黄金进、出口凭证（第一联商业银行

报关专用);

- 2、 代理报关委托书;
- 3、 本批出库实物的发票、装箱单、码单
- 4、本批出库实物对应的《上海黄金交易所提货申请单》;
- 5、本批出库实物对应的《上海黄金交易所出库票》及《出库明细表》。

以上 3、4、5 项可使用复印件。

(三) 具备黄金进出口资格的会员及客户完成进口报关手续后,凭海关签发的《中华人民共和国海关进口货物报关单》至国际板指定仓库办理进口实物提取手续。

第十三条 经批准的国际会员及国际客户卖出主板交割品种,进口手续由具备黄金进出口资格的会员或客户代理,代理进口手续费由卖出主板交割品种的国际会员及国际客户支付。代理进口手续费率及支付方式由交易所另行通知。

第五章 交提实物出库手续

第十四条 国际会员及国际客户通过交易所买入的国际板交割品种实物可以申请交提出库,提取的实物为交易库实物,提取出库的实物可以存入保管库,也可以办理出境手续。办理保管库入库手续根据《上海黄金交易所保管库管理办法》执行。

第十五条 出境手续是指国际会员及国际客户办理实物的有关

出境手续。国际会员及国际客户办理出境手续应选择国际板指定仓库确定的专业运输公司进行运输，并承担运输过程中出现的一切风险及费用。

第十六条 国际会员及国际客户办理出境手续按以下操作步骤进行：

（一） 国际会员及国际客户至国际板指定仓库办理交提出库手续。

（二） 国际会员及国际客户应向交易所提供以下资料：

- 1、 本批出库实物对应的《上海黄金交易所出库申请单》；
- 2、 本批出库实物对应的《上海黄金交易所提货申请单》；
- 3、 本批出库实物对应的《上海黄金交易所出库票》及《出库明细表》。

以上三项可使用复印件。

第六章 提取实物出境手续

第十七条 国际会员及国际客户提取实物出境主要包括三种形式：一是国际会员及国际客户自提交易库实物出境；二是国际会员及国际客户提取保管库实物出境；三是国际会员及国际客户提取租入的实物出境。

第十八条 国际会员及国际客户开展实物出境手续应选择国际板指定仓库确定的专业运输公司进行运输，并承担运输过程中出现的一切风险及费用。

第十九条 国际会员及国际客户办理转口出境手续按以下操作进行：

(一) 国际会员及国际客户至国际板指定仓库办理实物出库手续。

(二) 国际会员及国际客户应向交易所提供以下资料：

1、 发票。主要说明出境方、境外收货人、黄金重量、品牌、价值、原产地；

2、 本批出库实物对应的《上海黄金交易所出库申请单》；

3、 本批出库实物对应的《上海黄金交易所提货申请单》；

4、 本批出库实物对应的《上海黄金交易所出库票》及《出库明细表》。

以上四项可使用复印件。

第七章 移 库

第二十条 移库是指国际会员及国际客户将其存放在同一指定仓库内的保管库实物转存为交易库实物或将交易库实物转存为保管库实物的业务。

第二十一条 保管库实物转存至交易库的，计入国际会员及国际客户剩余库存账户。

第二十二条 交易库实物转存至保管库分为自提移库、交提移库、部分交提移库，自提移库指国际会员及国际客户将其交易库剩余库存账户的实物转存至保管库，交提移库指国际会员及国际客户将其交易

库买入货权账户的实物转存至保管库，部分交提移库指国际会员及国际客户将其交易库部分剩余库存账户、部分买入货权账户的实物转存至保管库。

国际会员及国际客户按照交提移库重量支付运保费，计算方法及费率标准参照交提出库执行。

第二十三条 国际会员及国际客户办理移库业务应填写《上海黄金交易所移库申请单》（以下简称申请单，详见附件）并通过交易所会员服务平台提交申请。移库申请单需加盖申请会员或客户的业务用章或由负责人签字，提交至交易所国际板指定仓库。国际会员代理国际客户在会员服务平台提交申请。

第二十四条 交易所国际板指定仓库负责办理国际会员及国际客户的移库业务，并通过交易所仓库运输服务平台进行确认。

第二十五条 国际会员及国际客户需向国际板指定仓库缴纳实物搬运费，实物搬运费由交易所代收代付，费率为 1 元/千克，每一批次最低收费 1000 元。费率调整根据交易所公告执行。移库业务参照现货买入、现货卖出分别计算交易库仓储费和保管库仓储费。交易库转存至保管库的，参照交易库出库计算出库溢短。保管库转存至交易库的，参照交易库入库计算入库溢短。

第八章 附 则

第二十六条 本指引以中文书写，任何其他语种和版本之间产生歧义的，以最近的中文文本为准。

第二十七条 本指引解释权属于交易所。

第二十八条 本指引自发布之日起实施，原《上海黄金交易所国际板交割业务操作指引》同时废止。

附件：

上海黄金交易所

移库申请单

年 月 日

| | | | | |
|---|--------|---|--|----------------|
| 申请企业联系人 | | 电话 | | |
| 传真 | | 邮箱 | | |
| 移库类型 | | <input type="checkbox"/> 交易库转存至保管库 <input type="checkbox"/> 保管库转存至交易库 | | |
| 申请日期 | | | | |
| 会员代码 | | 会员名称 | | |
| 席位代码 | | 席位名称 | | |
| 客户代码 | | 客户名称 | | |
| 仓库代码 | | 仓库名称 | | |
| 交易库转存至保管库需填写以下内容： | | | | |
| 移出交割品种 | 移入保管品种 | 自提移库重量 (千克) | 交提移库重量 (千克) | 标准重量合计 (千克) |
| | | | | |
| 保管库转存至交易库需填写以下内容： | | | | |
| 移出保管品种 | 移入交割品种 | 标准重量合计 (千克) | | |
| | | | | |
| 本企业在此郑重声明：所填写的全部信息均经核实正确有效，若有不符，愿意承担相关法律责任。 | | | | |
| 申请企业业务用章 或负责人签字： | | 国际板指定仓库签章 (付讫章)： 仓库经办： 仓库复核： | 国际板指定仓库签章 (收讫章)： 仓库经办 仓库复核： | |

此申请表需传真至上海黄金交易所国际板指定仓库。