

厦门银行集团客户关联数据供应商寻源公告

一、项目概述

为完整准确识别和认定集团客户（含自然人和非自然人控制），赋能落实监管大额风险暴露要求，现需寻找专业、优质的供应商，为我行实时提供集团客户关联数据，包括但不限于：集团家族图谱、企业基本信息、企业关联信息等。

二、征集范围

1. 提供集团家族图谱，其中：实控人为非自然人的，提供自集团母公司及下属各层级子公司、持股比例；实控人为自然人的，提供自然人开办和控股企业及其下属各层级子公司、持股比例。

2. 数据信息项主要包含：企业名称，证件类型、证件号码，企业注册时间、地址、资本，企业存续状态，企业法定代表人姓名，企业曾用名，实控人名称，控股股东名称、控股下属子公司名称、集团母公司名称、控股关系图谱、持股关系图谱等。

3. 数据更新频率：原则上T+0。

4. 供应商若已拥有与本公告需求相匹配的、成熟的标准化数据产品或平台解决方案，可在响应时一并提供其介绍、演示材料或试用方式。

三、供应商资格要求

1. 遵守国家法律法规，在经营活动中没有违法记录，具备履行合同所必须的专业技术能力（提供承诺函）；

2. 近三年财务状况良好，经营活动中企业法人及其法定代表人无重大违规违法记录，没有出现违背社会责任的不良信息；

3. 企业法人及其法定代表人未被列入失信被执行人名单，企业未被列入重大税收违法案件当事人名录、政府采购严重违法失信行为记录名单、经营异常名录及厦门银行供应商黑名单；

4. 供应商已有银行同业实施案例。

四、材料提交要求

1. 提交材料截止时间：2026年4月17日 17点30分（北京时间）

2. 提交材料：

(1) 附件1：供应商基本信息登记表；



附件1：供应商基本信息登记表.xls

(2) 公司近三年财报；

(3) 同业银行落地佐证材料。

3. 提交方式：请根据“项目联系方式”将材料发送至指定邮箱。

五、项目联系方式

项目联系人：侯女士

联系电话：18559311021

电子邮箱：houcy@xmbankonline.com

六、注意事项

- 1、所有申请材料必须真实有效，如有虚假信息，一经发现将取消合作资格；
- 2、无论是否入选，所有提交的资料恕不退还；
- 3、本寻源公告所述信息均不可被视为要约邀请、要约或承诺。我司有权进一步筛选符合条件的供应商开展后续活动，并在法律允许范围内保留解释权。

厦门银行股份有限公司

2026年4月3日