

# 智慧云仓系统异常交割管理细则

第一条 为规范张家港保税区外商投资服务有限公司（以下简称“外服公司”）智慧云仓系统（以下简称“本系统”）中用户自主开展的货权交割行为，保护货权交割当事人的合法权益，维护市场正常秩序，外服公司根据《智慧云仓系统使用管理规则》（以下简称“管理规则”），制定本细则。

第二条 外服公司根据管理规则和本细则对在本系统上开展的货权交割行为进行监督和管理，发现交割行为异常的，可以启动异常交割行为处理程序，对相关用户采取相应管理措施。

第三条 货权交割出现以下情形之一的，可认定为异常交割行为：

（一）两方用户利用同一批次、同一数量的货物在两个交割日进行来回重复交割的行为；

（二）三方及以上用户在两个交割日利用同一数量的货物形成首尾相连的循环交割的行为；

（三）用户在两个交割日内与其他用户进行过于频繁交割的行为；

（四）相关监管、执法部门认定为异常交割的其他情形。

第四条 用户异常交割行为处理标准

（一）两方用户利用同一批次、同一数量的货物在两个交割日进行重复交割行为达 1 次及以上；

(二)三方及以上用户在两个交割日利用同一数量的货物形成循环交割的行为达1次及以上;

(三)用户在两个交割日内与其他用户进行频繁交割行为达20次及以上。

第五条 用户出现本细则第三条所列异常交割行为之一并达到第四条规定的处理标准的,外服公司可以采取下列措施:

(一)系统弹窗提示;

(二)要求提供书面说明,包括货权交割对应的贸易背景、用户经营情况等;

(三)邀请用户面谈沟通;

(四)暂停本系统服务;

(五)取消用户资格并终止本系统服务;

(六)根据管理规则可以采取的其他管理措施。

第六条 用户异常交割行为达到本细则第四条规定的处理标准的,外服公司可以按照以下程序采取管理措施:

(一)第一次达到处理标准的,将该用户进行弹窗提示,警示用户;

(二)第二次达到处理标准的,将该用户进行重点关注,根据需要,可通过要求提供书面说明、邀请用户面谈沟通等措施对用户进行劝说、引导,并对其宣贯相关法律法规和政策;

(三)采取上述(一)、(二)的措施后,外服公司可经合理分析后判断是否对用户继续开展监督管理。如继续纳入监督管理且用户第三次达到处理标准的,外服公司将视情况对该用户采

取暂停使用本系统、取消用户资格并终止本系统服务等措施，并将其视为管理规则项下的用户违约进行处理；

（四）用户的异常交割行为被相关监管、执法部门或司法机关认定为违法的，外服公司将立即采取取消用户资格并终止本系统服务等措施。

第七条 用户存在异常交割行为的，外服公司可核实该用户是否进一步违反管理规则或与外服公司签订的协议等。如发现违反前述规则、协议等的，尽管有第四条规定的处理标准和第六条规定的处理措施，外服公司可直接按照管理规则中的违约处理标准进行处理。

第八条 用户虽存在异常交割行为，但属于合理范畴的货物交割行为，且该异常交割行为并未违反法律法规、政策的，外服公司经合理判断可不采取本细则规定的措施。

第九条 外服公司有权对用户使用本系统进行的货权交割行为进行分析评估，若经合理分析评估，发现用户虽未出现本细则第三条规定的异常交割行为，但存在其他应纳入监督管理的情形，可依据本细则对用户采取监督管理措施。同时，外服公司将及时核实该用户是否违反了管理规则或所签订的协议等，如发现存在违反行为，将按违约处理标准进行处理。

第十条 对于异常交割行为被外服公司取消用户资格的央、国企用户，外服公司将通报其上级单位或主管部门，由其上级单位或主管单位进一步加强监管。

第十一条 用户使用本系统即视为用户已阅读本细则并接

受本细则的约束。外服公司有权在必要时修改本细则条款，公布即生效，用户可以在系统相关页面查阅最新版本的细则条款。本细则条款变更后，如果用户继续使用本系统，即视为用户已接受变更后的细则。

第十二条 本细则解释权属于外服公司。

第十三条 本细则自公告之日起实施。

敬告