

# 自由进出口技术合同备案流程

云南省商务厅服务贸易处

杨春华

## 一、事项名称：

自由进出口技术登记（非禁止和非限制类）

## 二、办理依据：

《中华人民共和国对外贸易法》（简称对外贸易法），《中华人民共和国技术进出口管理条例》（国务院令第331号，2011年修正本），《技术进出口合同登记管理办法》（中华人民共和国商务部令2009年第3号）、《中国禁止进口限制进口技术目录》，《中国禁止出口限制出口技术目录》等。

**《对外贸易法》第十六条 国家基于下列原因，可以限制或者禁止有关货物、技术的进口或者出口：**

（一）为维护国家安全、社会公共利益或者公共道德，需要限制或者禁止进口或者出口的；

（二）为保护人的健康或者安全，保护动物、植物的生命或者健康，保护环境，需要限制或者禁止进口或者出口的；

（三）为实施与黄金或者白银进出口有关的措施，需要限制或者禁止进口或者出口的；

（四）国内供应短缺或者为有效保护可能用竭的自然资源，需要限制或者禁止出口的；

（五）输往国家或者地区的市场容量有限，需要限制出口的；

（六）出口经营秩序出现严重混乱，需要限制出口的；

（七）为建立或者加快建立国内特定产业，需要限制进口的；

（八）对任何形式的农业、牧业、渔业产品有必要限制进口的；

（九）为保障国家国际金融地位和国际收支平衡，需要限制进口的；

（十）依照法律、行政法规的规定，其他需要限制或者禁止进口或者出口的；

（十一）根据我国缔结或者参加的国际条约、协定的规定，其他需要限制或者禁止进口或者出口的。

### 三、办理对象

云南省内工商注册并具有进出口资质的企业。（各州市商务局按属地管辖的原则，审核本州市工商注册的企业申请）

## 四、办理所需材料

1. 国内企业法律地位证明文件（营业执照），如有代理方，还需提供代理方的法律地位证明文件。
2. 国外企业法律地位证明文件及翻译件。（内容必须涵盖注册时间、地点、资金和法人及股东信息）
3. 对外贸易经营者备案登记表（内资企业需要提供）

以上三项内容，企业在商务部业务统一平台企业端注册，并在技术贸易应用管理系统自由类技术进口或出口项下录入相关信息后作为附件上传。

4. 技术进\出口合同申请表
5. 技术进\出口合同数据表
6. 条款说明表（进口有，出口无）

备注：技术进\出口合同申请表、技术进\出口合同数据表、条款说明表是企业在商务部业务统一平台企业端注册，并在技术贸易应用管理系统自由类技术进口或出口项下录入相关信息后，系统自动生成的。

7. 正式合同，如有代理方，还需提供与代理方的合同或协议。如签订的是外文合同或协议，必须提供由具有翻译资格的公司或翻译协会的翻译件。（无论企业合同是否涉密，经办人对企业合同内容都具有保密义务。如果企业认为自己的合同涉密，在网上填写相关申请信息后，可以不上传合同，可以提供纸质版。）

8. 合同变更的，除以上所需材料，还需提交变更表及项目批准文件。

## 五、相关填写要求

企业技术进口（出口）合同申请已经实现全程网办（如果企业认为自己的合同涉密，在网上填写相关申请信息后，可以不上传合同，可以提供纸质版。）

商务部业务统一平台企业端注册并登录技术贸易子系统

<https://ecomp.mofcom.gov.cn/loginCorp.html>

请商务部门经办人在审核企业填写的信息时注意以下要求：

**合同号：**请按以下要求编制合同号：

- 1、 合同号（**技术进出口合同登记证书中**）总长度不超过17位；例如：  
19USBJY01CNTIC001
- 2、 前9位为预留编号（**下拉框选**），分别为年份2位（例如2019，选19）、技术来源地2位（国标2位代码）、项目所在地2位（国标2位代码）、技术进口合同标识（Y）一位、项目行业分类2位（国标2位代码）；
- 后8位为企业本单位的合同编号。
- **项目批准文号：**
- 1、 填写项目主管部门对项目相关审批或备案文件的文号。（如房地产、烟草等特殊行业）
- 2、 凡根据国家法律法规不需要主管部门批准的项目，由申请单位提供项目情况说明报告，内容包括：项目可行性研究情况、总投资额、资金来源及不需要任何主管部门审核或批准等。此项目可行性研究项可填企业来文编号。
- **批准部门：**填写项目可研批复的发文单位。（如云南省发改委）；不需要审批的项目应填：“本单位”。

- **批准日期：**填写项目可研批复的发文日期。按年-月-日格式填写，如2019-01-01。
- **行业：**指项目所属行业，与合同号第九位一致。
- **项目名称：**按项目可研批复所批的项目名称填写。
- **总投资：**以万元人民币为单位，只填整数数字。
- **总用汇：**以万美元为单位，只填整数数字。
- **合同类别：**技术引进合同分为以下10类：
  - 专利、专有技术、技术咨询、技术服务、技术/生产合作、商标、计算机软件、其他
- **合同名称：**合同名称应含有合同核心因素，中英文均须填写。如：1、XX电厂二期两台X万千瓦燃煤机组设备供货合同；2、XX省GSM移动通信网络软件许可合同。
- **合同有效期限：**以年或月为单位。
- **支付方式：**
  - 1、表格中设有“一次总付”、“入门费加提成”和“其它支付方式”三种选择。只可选择其中一栏填写。
  - 2、一次总付：填写合同总价数字及原币名称，以万为单位。（因汇率变动较快，请企业把要付的币种选为原币）
  - 3、入门费加提成：



- (1) 入门费：以万美元为单位填写合同的入门费价格，四舍五入精确到小数点后两位。若合同是用美元以外的币种签定的，则先折算成美元后再填写。
- (2) 提成年限：以年为单位填写合同的提成年限。
- (3) 提成率：以百分数的形式填写提成率。
- 是否属于限制进口技术：参考中国禁止进口限制进口技术目录（2020年修订版）
- **保密期**：以年为单位填写。
- **限制性条款**：根据法规，技术引进合同中不得含有限制性条款。申请单位如在签订合同时
  - A、 要求技术受让方接受非技术进口必不可少的附带条件，包括购买技术受让方不需要的技术、服务、原材料、设备或产品；
  - B、 限制技术受让方发展和改进进口的技术；
  - C、 限制技术受让方从其它来源获得类似的技术或与之竞争的其它技术；
  - D、 要求技术受让方为失效的专利支付报酬或承担义务；
  - E、 不合理地限制受让方自由选择从不同来源购买原材料、零部件或设备；