

楚雄州楚北片区（大姚—姚安—永仁—元谋）  
垃圾焚烧发电厂特许经营项目

**初  
步  
协  
议**

**2024年11月29日**

甲方：大姚县住房和城乡建设局

注册地址：大姚县金碧镇咪依噜大街

法定代表人：王定彪

乙方：武汉天源环保股份有限公司

注册地址：湖北省武汉市武汉经济技术开发区军山大道209号

法定代表人：黄昭玮

鉴于：

一、楚雄州楚北片区（大姚—姚安—永仁—元谋）生活垃圾焚烧发电厂特许经营项目（以下简称“本项目”）的《特许经营方案》已由楚雄州发改委审核通过。

二、大姚县、姚安县、永仁县、元谋县四县人民政府共同授权大姚县住房和城乡建设局作为楚雄州楚北片区（大姚县—姚安县—永仁县—元谋县）垃圾焚烧发电厂特许经营项目的实施机构，负责项目的统筹、协调、监督、管理、考核等政府职能。负责代表四县人民政府与特许经营者签订《特许经营协议》，按照经批复的《特许经营方案》，将本项目的特许经营权授予特许经营者设立的项目公司。

三、甲方作为本项目的授权实施机构已通过公开招标方式

选择乙方担当本项目的特许经营者。

基于上述背景，甲、乙双方本着平等、自愿和互利的原则，根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国招标投标法》以及《中华人民共和国招标投标法实施条例》等法律法规，现由甲方和乙方于 **2024** 年 **11** 月 **29** 日共同达成并签订本协议如下：

## 一、项目概况

### （一）建设内容

楚雄州楚北片区（大姚—姚安-永仁-元谋）生活垃圾焚烧发电厂特许经营项目，新建处理生活垃圾规模为 **400t/d**，配置 **1×400t/d** 机械炉排垃圾焚烧炉+**1×9MW** 中温次高压凝汽式汽轮发电机组，协同处置餐厨垃圾规模为 **50t/d**、污泥（含水率 **80%**）**25t/d**，年运行**365**天，主设备年运行时间不小于**8000h**。主要包括垃圾接收、储存和供料系统、垃圾焚烧系统、餐厨垃圾处理系统、污泥干化系统、余热发电系统、烟气净化系统、污水处理系统、厂区的给排水系统、自动化控制系统等工程；红线内的土建工程及配套附属生产、生活设施。

### （二）总投资

本方案项目建设期估算总投资为 **28022.24**万元，其中直接工程费用为**21936.12** 万元，工程其他费用**3915.00**万元，预备费**1293.00**万元，铺底流动资金 **98.00**万元，建设期银行贷款利息为 **780.12**万元。

## 二、特许经营权

本项目的实施机构将楚雄州楚北片区（大姚—姚安—永仁—元谋）垃圾焚烧发电厂设计、投资、融资建设、运营（包括提供垃圾处理服务、上网发电等）、维护、移交的独占性权利以及获取由此产生的收益权授予特许经营者或其成立的项目公司，项目公司在授予的特许期限内，对楚雄州楚北片区（大姚—姚安—永仁—元谋）垃圾焚烧发电厂进行设计、投资、融资、采购、建设、运营和维护，项目运营期满时，项目公司应按法定程序及方案将项目所有资产和权益完好无偿移交给县人民政府或县人民政府指定的机构。

### **（一）特许经营权的区域范围**

本项目服务的地域范围为楚雄州大姚县、姚安县、永仁县、元谋县四县。

### **（二）特许经营权范围**

**1.项目建设的特许经营权：**在本特许经营项目区域范围内和特许经营期内，按照《楚雄州城乡环卫一体化及垃圾处置设施共建共享规划布点研究（成果稿）》，四县承诺不新建与本项目相冲突的垃圾焚烧项目。

**2.项目运营的特许经营权：**在本特许经营项目区域范围（大姚、姚安、永仁、元谋四县行政区域）内和特许经营期内，四县承诺保障项目公司的生活垃圾、餐厨垃圾和污泥处理的特许经营权。四县应建立健全本县垃圾收集转运体系，应收尽收、应运尽运，在本项目未达到设计满负荷焚烧之前，不向第三方运送本项目区域范围内

的垃圾。

3.按照约定收取垃圾处理服务费和上网电费的权利：四县政府应按照特许经营者中标的垃圾处理服务费价格与项目公司共同签订《垃圾处理服务协议》，并对收集转运至本项目的垃圾予以及时、足额付费；项目公司有权按照与本地供电企业签订的合同收取垃圾焚烧发电上网售电费用。

### （三）特许经营权期限

本项目特许经营期为**40**年，其中：建设期**2**年，从取得施工许可证之日起至商业试运行之日止，运营期**38**年，自商业运行之日起至特许经营期结束之日止的期间。

### 三、合作模式

本项目采用**DBFOT**（设计—建设—融资—运营—移交）方式实施。即大姚县、姚安县、永仁县、元谋县四县人民政府授权项目实施机构即大姚县住建局通过公开招标方式选取乙方为特许经营者，由乙方全资组建项目公司并持有项目公司 **100%**股权，并按约定出资项目资本金（含项目公司注册资本金）。

项目公司成立后，甲方与项目公司签订《特许经营协议》，授予项目公司设计、投资、融资、建设、运营、管理和移交项目的权利，以及提供垃圾处理服务，并根据《特许经营协议》及与四县行业主管部门签订的《垃圾处理服务协议》收取垃圾处理服务费的权利，同时授予项目公司将上网电量售至本地供电企业并按照双方签

订的售电协议向供电企业收取电费的权利。

项目公司作为项目融资主体，以项目特许经营权（收费权）作为质押向银行等金融机构申请市场化融资；特许经营者在项目建设期间，依法依规完成项目建设工作。项目运营期满时，项目公司应按法定程序及方案将项目所有资产和权益完好无偿移交给县人民政府或县人民政府指定的机构。

#### 四、投融资结构

本项目总投资为**28022.24**万元（具体以发改委核准的文件为准）。项目资本金比例为总投资的 **20%**，其余 **80%**资金以特许经营权（收费权）作为质押向银行等金融机构进行融资。项目融资主体为项目公司，乙方有义务协助项目公司进行融资。

#### 五、项目公司

##### （一）设立时间

乙方应于本初步协议签订后三十（**30**）日内成立具有独立法人资格的项目公司，并持有项目公司 **100%**股权。

##### （二）设立地点

项目公司的注册地点在楚雄州大姚县行政区域范围内。

##### （三）注册资本金

项目公司注册资本金**2000**万元。

项目资本金为总投资的**20%**。由乙方以货币出资，在建设期**2**年根据项目建设进度及银行融资需求，按比例逐步投入到位。

#### （四）股权变更

特许经营期内，项目公司变更股东，须经甲方书面同意，除非该股权结构变更是适用法律所要求，或特许经营协议另有约定，或具有管辖权的法院、仲裁机构或政府的部门命令的变更；对于有利于本项目融资或项目实施的股权结构调整，甲方予以支持，但前提是股权变更不应不合理地减损项目公司在特许经营协议下的义务或履行特许经营协议的能力且不违背公平竞争原则和适用法律对股权结构的要求，且乙方的投资责任、融资责任（协助项目公司实现项目融资）、**EPC** 施工总承包责任、运营协助和监督责任不作调整；在任何情况下项目公司变更股东时，新股东应当对政府方承诺履行特许经营协议下项目公司股东的义务并证明其具有履约能力，且股东变更应符合适用法律及政策性规定的有关要求（如有）。

### 六、权利与义务

#### （一）甲方的主要权利

- 1.从项目公司购买垃圾处理服务的权利。
- 2.对项目公司投资、建设、运营、维护及移交本项目垃圾焚烧厂进行全程实时监管的权利，但不得干预项目的正常建设、运营和维护。
- 3.对项目公司的服务质量等运营情况进行监督管理，以及定期开展运营绩效评价的权利。
- 4.在特许经营期满接收项目设施及权益的权利。
- 5.在出现提前终止和退出的情况下，按照《特许经营协议》相

关条款获得项目资产和特许经营权的权利。

## **（二）甲方的主要义务**

**1.**依法保持按照本协议授予乙方及项目公司从事本项目特许经营活动的相关权利在特许经营期内合法有效。在出现行政区划调整、地方政府换届、政府相关部门机构或职能调整、实施机构法定代表人变更情形时，确保不影响正常履行本协议。

**2.**在符合法律规定的前提下，协助项目公司及时获得相关的许可或批准，包括但不限于可行性研究报告和环境影响评价报告的审批、建设项目用地预审意见与选址意见书、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证等相关审批文件的申请在本级人民政府权限和管辖范围内协助乙方依法履行项目投资管理程序（含履行项目审核备案程序等），协助乙方申请和办理有关项目投融资、勘察、设计、建设、运营及管理必需的行政许可或其他批文。

**3.**负责垃圾的供应，所供垃圾应系本项目特许服务区范围内的居民生活垃圾、餐厨垃圾和污泥。

**4.**本项目所产生的飞灰由乙方螯合稳定化后交甲方运输及填埋，由此所产生的相应费用由甲方负责，甲方分别向大姚、永仁、元谋、姚安四县人民政府按送达垃圾量分别收取相应费用。超出设计规模的非大姚、永仁、元谋、姚安四县的垃圾，所产生的飞灰由乙方负责。

5.按特许经营协议和垃圾处理服务协议约定向项目公司按时足额支付垃圾处理服务费，并有义务将垃圾处理服务费纳入政府财政中长期规划及年度预算。

6.在项目建设过程中，负责协调与项目场地周边所涉及的有关单位、村民的关系。

7.负责提供融资要件。若因政策发生变化、融资要件不齐、土地或相关合规性问题包括施工许可证之前的所有手续不齐等非乙方原因导致融资无法落地或融资成本增加，导致本项目无法推进的，甲方不追究乙方由此产生的违约责任。

8.积极协助项目公司申请中央和省级预算内资金、超长期特别国债、电价补贴资金、地方政府专项债、政策性专项低息贷款等资金，申请到的奖励、扶持资金及优惠政策必须用于本项目。

### **（三）乙方的主要权利**

1.乙方及乙方设立项目公司享有本项目的特许经营权，在特许经营期内享有从事本项目特许经营活动的相关权利，依照本协议的约定对本项目拥有投资、建设、运营和维护维修相关权利。

2.乙方及项目公司有权按特许经营协议及垃圾处理服务协议约定收取垃圾处理服务费，包括生活垃圾、餐厨垃圾、污泥处理的服务费；有权获得垃圾焚烧发电收入、热力供应收入、油脂销售收入、炉渣销售收入等。

3.有权为本项目融资的需要，以本项目的项目资产或特许经营

权项下的收益权进行融资的权利。

**4.**特许经营期限内，如本项目服务范围内的垃圾总量超过项目处理规模确需改扩建等原因需重新选择特许经营者的，同等条件下可优先选择乙方。

**5.**因公共利益或其他非乙方或项目公司原因，如需按甲方要求提供额外服务或发生中断服务导致乙方或项目公司增加成本或造成损失的，乙方有权获得甲方或政府相应补偿。

#### **（四）乙方的主要义务**

**1.**按与甲方约定的时间、地点等条件注册成立项目公司并由项目公司签订特许经营协议。

**2.**按项目公司股东协议约定履行相应股东义务，遵守股权变更的约定。

**3.**以必要方式监督协助项目公司全面履行特许经营协议。

**4.**协助项目公司为本项目融资。

**5.**为保障项目公司具备足够的特许经营协议履约能力而提供必要的资金、人力、技术、经验等资源支持。

**6.**积极支持和协助项目公司通过技术革新、积极创新提升服务效率和服务质量。

**7.**按本协议和适用法律及时公开项目信息。

**8.**项目公司负责本项目的生产用水、上网电力接入、通讯、进场道路、燃气、自来水等工程，由此产生的费用由项目公司承担，

该笔费用纳入总投资。

9.特许经营期届满按本协议约定无偿移交项目资产及特许经营权。

## 七、其他约定

### （一）违约责任

本协议生效后，甲、乙双方应严格履行，任何一方违反本协议约定的，守约方有权要求违约方支付违约金并赔偿其因此受到的损失。

如任何一方的违约导致本协议无法继续履行或不必要履行，或订立本协议的主要目的无法实现，则守约方有权解除本协议，并有权追究违约方的违约责任。

### （二）免责条款

本协议生效后履行完毕前，如因发生不可抗力致使本协议无法履行或没必要继续实际履行，则任一方均有权解除本协议，各方均不承担违约责任。协议解除后，由各方按照公平合理的原则协商妥善解决办法处理后续事宜。

本协议生效后履行完毕前，如本协议的基础发生重大变化，或订立本协议的主要目的不能实现，则任一方有权解除本协议。协议解除后由各方按照公平合理的原则协商妥善解决办法，处理后续事宜。

### （三）争议解决方式

除本协议另有规定，若在尝试友好协商解决后 **30** 日内该争议未能得到友好协商解决，则除依法依规提起行政复议外，本协议各

方可依法将争议提交昆明市人民法院进行诉讼。

（四）其他事项

- 1.本协议未尽事宜，由各方协商解决。
- 2.本协议由各方各自完成内部审批程序后，经各方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位章后生效，本项目合作期满后失效。
- 3.本协议一式捌份，协议各方各执肆份，具有同等效力。

（以下无正文）

甲方：大姚县住房和城乡建设局  
司



乙方：武汉天源环保股份有限公司



法定代表人或授权代表：\_\_\_\_\_



法定代表人或授权代表：\_\_\_\_\_



2024 年 11 月 29 日

2024 年 11 月 29 日