

# 曲靖市罗平县历史遗留矿山生态修复项目

## 社会投资人合同

甲方：罗平县自然资源局



乙方：罗平县汇峰投资集团有限公司



签订时间：2025 年 2 月 18 日



## 第一部分 协议书

甲方：罗平县自然资源局

乙方：罗平县汇峰投资集团有限公司

曲靖市罗平县历史遗留矿山生态修复项目经过甲方公开招标确认乙方为中标人，现根据中标结果，甲乙双方就该项目达成共识并签订本协议。

### 1. 项目概况

项目名称：曲靖市罗平县历史遗留矿山生态修复项目社会投资人。

项目地址：罗平县历史遗留矿山生态修复图斑。暂定为曲靖市罗平县境内阿岗镇、板桥镇、大水井乡、富乐镇、九龙街道、腊山街道、老厂乡、罗雄街道、马街镇、长底乡、钟山乡 11 个乡镇（街道）共 53 个历史遗留矿山。

项目批复：罗政复[2024]238 号文。

项目建设性质：历史遗留矿山生态修复投资。

建设内容：通过危岩清理、削坡造台、坡面防护、截排水、土地平整、土壤改良、围栏封育、林木种植、边坡处置、灌溉排水、田间道路、建筑物拆除及清运等工程复垦整治提高土地利用质量，增加农用地指标，减少废弃、闲置建设用地，通过自然恢复、辅助再生、生态重建、转型利用方式完成历史遗留矿山生态修复的目标。暂定完成阿岗镇、板桥镇、大水井乡、富乐镇、九龙街道、腊山街道、老厂乡、罗雄街道、马街镇、长底乡、钟山乡 11 个乡镇（街道）共 53 个历史遗留矿山图斑生态修复，总面积 1350.53 亩，其中：阿岗镇 175.22 亩，板桥镇 200.82 亩，大水井乡 8.21 亩，富乐镇 48.59 亩，九龙街道 253.19 亩，腊山街道 23.76 亩，老厂乡 66.65 亩，罗雄街道 340.91 亩，马街镇 141.7 亩，长底乡 15.47 亩，钟山乡 76.01 亩。建设用地增减挂钩项目涉及长底乡、钟山乡、九龙街道、罗雄街道、腊山街道、板桥镇、富乐镇、马街镇、阿岗镇 9 个乡镇（街道），总面积 535.62 亩。

2. 合作期限：共计 3 年，自 2025<sup>2.18</sup> 起至 2028<sup>2.18</sup> 止，合作期限暂定为三年（建设期一年，管护期两年，合作期满，视土地指标出售情况另行协商），项目投资人参与本项目实施，负责项目立项、资金筹措，依法组织完成勘察、设计、监理、施工等招投标程序，组织项目建设管理。工程竣工后，由县自然资源局申报项目工程竣工验收，新增耕地核查认定和备案入库工作。验收后，县自然资源局配合项目投资人，在流转期限内做好新增耕地区域连续两年的种植和管护工作；流转到期后项目投资人将工程移交当地



村委会管理和使用，并与当地村委会签订移交协议。

3. 投资总额：项目估算总投资 6009.31 万元。

4. 投资成本及收益（合作期满后）：投资成本包括项目前期费（项目勘测费、项目设计及预算编制费、项目招标代理费）、工程施工费和设备购置费、工程监理费、竣工验收费（含工程复核费、工程验收费、项目决算编制与审计费、耕地质量等别评定费、标识设定费、新增耕地核查认定费）、管理费和后期管护费等；项目实施成本以项目设计或设计变更的预算资金为依据，按照工程竣工结算审计和财务决算审计进行核算；项目投资收益由项目管理费和资金占用费两部分组成，其中：项目管理费根据《关于印发〈基本建设项目建设成本管理规定〉的通知》（财建〔2016〕504号）计算；资金占用费按年费率 9% 计取，占用费起算日期为项目竣工验收合格之日，以审计单位出具的最终审计成本支出为计费基数。

5. 投资成本及投资回报的支付：项目区入库备案指标取得的收入统一缴入国库，实行收支两条线管理，收入优先保证历史遗留矿山生态修复项目成本拨付。项目成本由审计部门审定后，指标交易后 15 个工作日内项目建设资金给由财政局及时拨付给社会承接主体。

6. 履约保证金：按项目投资估算的 8%。

7. 项目管理费：根据《关于印发〈基本建设项目建设成本管理规定〉的通知》（财建〔2016〕504号）文件费率计算，支付给社会承接主体。

8. 下列文件应视为构成并作为阅读和理解本协议的组成部分，即：

- (1) 本协议及附件；
- (2) 承接合同条款；
- (3) 投标文件（含乙方在招标期间递交和确认并经甲方同意的对有关问题的补充资料、澄清文件）；
- (4) 招标文件；
- (5) 出资协议书；
- (6) 构成本协议组成部分的其它文件。

9. 本协议由双方法定代表人（或授权代表）签署、加盖单位公章后生效。

10. 本协议一式陆份、甲乙双方各执叁份。





甲方：(公章)

法定代表人或其

委托代理人：(签字)

统一社会信用代码：\_\_\_\_\_

地 址：\_\_\_\_\_

邮政编码：\_\_\_\_\_

法定代表人：\_\_\_\_\_

委托代理人：\_\_\_\_\_

电 话：\_\_\_\_\_

传 真：\_\_\_\_\_

电子信箱：\_\_\_\_\_

开户银行：\_\_\_\_\_

账 号：\_\_\_\_\_

乙方：(公章)

法定代表人或其

委托代理人：(签字)

统一社会信用代码：\_\_\_\_\_

地 址：\_\_\_\_\_

邮政编码：\_\_\_\_\_

法定代表人：\_\_\_\_\_

委托代理人：\_\_\_\_\_

电 话：\_\_\_\_\_

传 真：\_\_\_\_\_

电子信箱：\_\_\_\_\_

开户银行：\_\_\_\_\_

账 号：\_\_\_\_\_





## 第二部分 承接合同条款

### 第一章 总则

#### 第一条 术语定义和解释

1.1 以下定义适用于本合同：

本合同：指由甲方和乙方共同签署的项目合同，包括全部附件，以及日后可能签署的任何项目合同之补充修改协议和附件每一部分都应视为本合同的一部分。

本项目：曲靖市罗平县历史遗留矿山生态修复项目，项目详细建设内容以最终经政府方批复认可的规划设计方案为准。具体包括投资、建设、管护及移交。

政府方：罗平县自然资源局

投资人：通过公开招标确定的社会投资人，包括继承本协议下“乙方”的权利义务的企业法人。

承包人：指与承接方签订施工合同承担本项目全部或部分工程施工任务的施工单位。

施工合同：指为建设本项目由乙方同承包人签订的合同。

合作期限：三年（建设期一年，管护期两年，合作期满，视土地指标出售情况另行协商）。

建设期：指本项目开工日至相应工程竣工验收备案日之间的期间

本项目开工日：指具备开工条件后由项目监理单位下达开工令之日。

项目开始管护日：指本项目完成竣工验收备案日的次日。

变更：指各方在项目实施期间对项目的变更及乙方在合作期限内对项目各项设施的更新改造（若有）。

政府部门：中国国务院及其下属的部、委、局、署、行，中国的任何司法或军事当局，或具有中央政府行政管理功能的其他行政实体；省市（自治州）、区县（县级市）各级地方政府及其职能部门。

项目文件：指包括但不限于下列文件：本合同及附件；投资文件招投标文件；确认谈判备忘录；与项目有关的其它文件。

项目资产：指与本项目投资范围内的全部有形和无形资产。

法律：指所有适用的中华人民共和国法律、法规、规章、地方性法规、司法解释、市级及以上政府部门颁布的标准、规范或其他适用的强制性要求、有法律约束力的规



范性文件等；为本合同之目的,不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的法律、法规和条例。

法律变更：指在本合同生效后颁布、修订、废止或重新解释的任何适用法律导致各方在本合同项下的权利义务发生实质性变化。

政府行为：指市级及以上政府部门的国有化、征收及征用等行为。

批准：指为了使乙方能够履行其在本合同项下的义务和行使其在本合同项下的权利,乙方必须或希望从政府机关依法获得的为乙方的规划设计、投资、建设、种植和管护、移交所需要的任何许可、执照、同意、授权、免除或批准。

贷款人：指投资文件中的贷款人或项目资金提供人。

投资文件：指与项目或其任何一部分的建设和种植管护相关的贷款协议、担保协议和其他文件。

生效日：指本合同各方盖章并由各方法定代表人(或授权代表)签字之日或指本合同约定的生效日期。

工作日：指除中国法定休息日和法定节日或假日以外的、各机构普遍工作的任何日期。

终止日：指本合同终止的日期。

流转年：指合作期限内任一连续十二个月的公历年度期间,但第一个流转年从项目开始运营日北京时间8:00开始,项目最后一个流转年应在项目合作期限的最后一日(即移交日期)北京时间24:00结束。

移交日期：指项目合作期限届满之日(适用于本合同期满终止)或经双方书面同意的移交项目资产的其他日期。

## 1.2 解释

本合同中的标题仅为阅读方便所设,不应影响条文的解释。以下的规定同样适用于对本合同进行解释,除非其上下文明确显示其不适用。

在本合同中：

1.2.1 合同或文件包括经修订、更新、补充或替代后的该协议或文件；

1.2.2 “元”指人民币元；

1.2.3 条款或附件：指本合同的条款或附件；

1.2.4 除非本合同另有明确约定,“包括”指包括但不限于；除本协议另有明确约定,“以上”、“以下”、“以内”或“内”均含本数,“超过”、“以外”不含本数；





1.2.5 除非本合同另有约定,提及的一方或各方均为本合同的一方或各方,如无特殊说明双方仅指甲方和乙方,并包括其各自合法的继任者或受让人;

1.2.6 所指的日、月和年均指公历的日、月和年,其中一年以 365 天计,一个月以 30 天计;

1.2.7 本合同中的标题不应视为对本合同的当然解释,本合同的各个组成部分都具有同样的法律效力及同等的重要性;

1.2.8 本合同并不限制或以其它方式影响甲方及其他政府部门行使其法定行政职权。在本合同有效期内,如果本合同项下的有关约定届时被纳入相关法律法规属于甲方或其他政府部门的行政职权,适用该等法律规定;

1.2.9 要求在某一非工作日付款:指该付款应在该日后的第一个工作日支付。

## **第二条 合同背景和目的**

为了更好推进曲靖市罗平县历史遗留矿山生态修复项目,进一步创新罗平县投融资体制,罗平县自然资源局以公开招标形式选择项目投资人。

甲方通过公开招标方式选择乙方作为本项目投资人,甲方与乙方签署本项目合同明确各方权利义务。

## **第三条 双方的基本权利和义务**

### **(一) 甲方的基本权利和义务**

#### **3.1 甲方在合作期限内的基本权利**

3.1.1 对乙方投资、建设、种植和管护、移交本项目进行全程实时监管的权利;如发现与本合同存在不相符合的,有权责成乙方限期予以纠正;

3.1.2 甲方有权委托中介机构,对乙方的投资、建设、种植管护、管理、安全、质量、服务状况等进行定期评估,并有权定期将评估结果向社会公示,接受公众监督;

3.1.3 在建设期内有对乙方的建设施工情况进行监督检查的权利,包括但不限于在建设期内可以由政府方财政审计部门对项目进行专项审计检查,检查周期由甲方和乙方合理确定,审计检查范围主要包括资金使用情况、项目进度情况、项目质量情况、项目实施与本合同执行情况等方面,乙方有义务对审计检查工作给予充分配合,提供必要的完整的所需查看的各种文件资料,并对提供资料的真实性负责;

3.1.4 在项目竣工验收完成后,政府方财政审计部门或受甲方委托的中介机构对乙方的投资成本进行审计的权利;在运营期内对乙方是否遵守本协议的监督检查权;对建设、种植和管护的介入权;





3.1.5 乙方如出现下列行为之一者,甲方有权令其限期改正,或依法采取有效措施督促其履行义务;逾期不改正的,甲方有权终止本协议;

- a. 被相关部门依法注销、关停的;
- b. 违反获得经营权时所做的承诺,情节严重的;
- c. 法律法规禁止的其他行为;
- d. 触发“退出回收机制”任一情形;
- e. 中国法律和本合同约定的其他权利。

3.2 甲方在合作期限内的基本义务:

3.2.1 完成项目必要前期行政审批相关手续;

3.2.2 甲方应协助乙方从政府相关部门获得、保持和延续项目规划设计、建设等所需的相关批准;

3.2.3 在项目建设过程中,协助乙方协调与项目场地周边所涉及的有关单位的关系;

3.2.4 除本合同另有规定外,甲方不得干预乙方正常的项目管理;

3.2.5 甲方协调耕地指标交易及指标交易费用的收取;

3.2.6 中国法律和本合同约定的其他义务。

## (二)乙方的基本权利和义务

3.3 乙方在合作期限内的基本权利:

3.3.1 要求甲方按照本合同的约定支付投资回报;

3.3.2 根据国家政策享受有关税收优惠;

3.3.3 如因可归责于其他第三方的原因导致乙方履约不能的,则乙方有权和甲方就有关事宜进行沟通,免除乙方责任。

3.3.4 中国法律和本合同约定的其他权利。

3.4 乙方在合作期限内的基本义务:

3.4.1 负责本项目投资、建设、种植和管护、移交;

3.4.2 依法组织完成勘察、设计、监理、施工等招投标程序,组织项目建设管理;

3.4.3 在流转期内严格按法律及本合同规定进行种植和管护工作,持续、安全、稳定地提供服务,并确保项目达到本合同约定的标准;

3.4.4 接受甲方及其依法聘请的专业第三方机构在建设期的监督管理,并有义务配合建设期监管的相关事宜;

3.4.5 应使投资文件、本合同项下的保险单以及其它由乙方签订的与项目有关的任



何协议符合本合同的规定且包含使乙方能履行本合同项下的义务所必需的条款；

3.4.6 应依照法律缴纳相关税费；

3.4.7 中国法律和本合同约定的其他义务。

#### 第四条 声明和保证

4. 通过甲方组织实施的公开招标,乙方成为曲靖市罗平县历史遗留矿山生态修复项目的中选投资人。

##### 4.1 甲方的声明和保证

4.1.1 甲方已充分理解本合同背景和目的,并承诺按照法律法规的规定及本合同的约定诚信履行本合同；

4.1.2 甲方有权签署本合同并履行其在本合同项下的权利和义务；

4.1.3 甲方及其授权签字人已获得签署和履行本合同的有效授权；

4.1.4 本项目以公开招标方式选择并确定乙方实施完成本项目建设,符合相关法律法规的要求。

4.1.5 甲方签署本合同前已仔细审阅了本合同相关内容,并已完全理解和了解本合同项下甲方的权利和义务；甲方不得以未理解本合同相关条款或内容为由主张减轻或免除其在本合同项下的任何义务或责任；

4.1.6 甲方保证并承诺其所声明、保证内容在本合同有效期间的真实性、准确性和完整性并愿意为此承担相应的法律责任。

##### 4.2 乙方的声明和保证

4.3.1 乙方已充分理解本合同背景和目的,并承诺按本合同相关约定执行合同；

4.3.2 乙方作为依法设立、有效存续的独立法人,具有签署和履行本合同的法律资格和能力；

4.3.3 乙方及其授权签字人已获得签署和履行本合同的有效授权；

4.3.4 乙方签署本合同前已仔细审阅了本合同相关内容,并已完全理解和了解本合同项下乙方的权利和义务；乙方不得以未理解本合同相关条款或内容为由主张减轻或免除其在本合同项下的任何义务或责任；

4.3.5 乙方保证并承诺其将根据法律法规的规定及本合同的约定诚信履行本合同,为本项目提供持续服务和维护公共利益；

4.3.6 乙方保证并承诺其所声明、保证内容在本合同有效期间的真实性、准确性和完整性并愿意为此承担相应的法律责任。



4.3.7 乙方保证按照本合同的要求,足额、及时筹集项目资本金,乙方负责按照本项目建设进度的要求投建设资金。

## 第二章 合同主体及风险分担

### 第五条 合同主体

#### 5.1 甲方

签订本合同的招标主体是:

住所地为:

法定代表人为:

职务: \_\_\_\_\_;

电话: \_\_\_\_\_;

传真: \_\_\_\_\_;

招标主体出现机构调整时的延续和继承方式: 接受甲方职权的机构承接甲方在本合同项下的全部权利义务

#### 5.2 乙方

乙方为 \_\_\_\_\_ 为按现行法律存续的企业;

住所地为:

法定代表人为:

电话: \_\_\_\_\_;

传真: \_\_\_\_\_;

5.3 项目合作期间乙方应维持的资格和条件为: 乙方应有效存续并能履行本合同项下义务。

### 第六条 风险分担

按照风险分配优化、风险收益对等和风险可控等原则,项目设计、建造、财务和流转期内种植和管护等商业风险由投资人承担;法律、政策和最低需求等风险由甲方承担;不可抗力等风险由甲方和投资人合理共担。

本项目的风险分担如下:

#### 6.1 由甲方承担的风险

法律、政策等风险、政治不可抗力(包括非因政府方原因且不在政府方控制下的征





收征用和法律变更等)。

## 6.2 由乙方承担的风险

- (1) 项目审批风险(项目公司原因导致的);
- (2) 项目投资、建设、财务和流转等商业风险;
- (3) 获得项目相关保险的风险。

## 6.3 由甲乙双方共担的风险: 不可抗力。

# 第三章 合作关系

## 第七条 项目合作范围

项目的合作范围:

由甲方牵头组织实施本项目;对历史遗留矿山生态修复项目的实施做好监督管理,配合项目承接主体协调解决项目实施过程中遇到的问题,按照验收规程规范督促承建单位做好项目检查、组织工程验收等工作;根据国家对新增耕地核查认定技术要求,做好项目区新增耕地的核查认定和备案入库工作;负责项目区城乡建设用地增减挂钩指标交易工作及项目成本的认定和返还。

由乙方负责本项目立项、资金筹措,依法组织完成勘察、设计、监理、施工等招标投标程序,组织项目建设管理,按照《矿山生态修复工程验收规范》《矿山土地复垦与生态修复监测评价技术规范》《土地整治项目工程质量评定标准》、《土地整治项目监理规范(试行)》、《土地整治项目验收规程》以及国家现行的相关技术标准、规范做好项目实施管理和相关竣工验收资料;负责项目费用的支付;负责在流转期限内组织项目范围内的种植和管护工作;流转到期后的移交工作。

具体内容暂定如下:

7.1 项目地点:本项目分别位于阿岗镇:大岗德村建筑石料用灰岩、小老圭山石灰岩矿、小阿贵村石灰岩矿、新发村建筑石料用灰岩、小岗德村建筑石料用灰岩、老洼洞村建筑石料用灰岩、戈维村石灰岩矿、众兴黄砂场、小岗德兴旺石料厂、法郎采石厂、国电罗平煤业有限公司罗平县宏源煤矿、洒谷村建筑石料用灰岩、罗平县阿岗泰安实业有限公司采石厂;板桥镇:罗平县金品砖厂品德采砂场、祭山坡砂场、鸡长凹双洞采石场、鸡街坡石丫口砂厂、小达山石料厂;大水井乡:吊井坡村石灰岩矿;富乐镇:堵杂村石灰岩矿、大鸡场村石灰岩矿、桃源砂石料场、上鲁法村废弃煤矿;九龙街道:阿鲁云山石料场、九龙社区居民委员会建筑用砂岩、堤埂砂场、云龙砂厂、



旧庄科采石场、法泥村建筑石料用灰岩；腊山街道：罗平县振东石料厂；老厂乡：山后村废弃煤矿、云南东源罗平煤业有限公司老厂石灰岩矿、新厂采砂场；罗雄街道：罗平县市政工程有限责任公司干龙泉砂石料场、平头山石料厂、芦沟砂厂、普妥团山采石场、以西嘎碎石厂；马街镇：小歹麦采石场、罗平县康磊石材加工厂、海石凹采石场；长底乡：小榨冲石料厂；罗平县钟山乡：清水河采砂场、鸡场村石灰岩矿。

## 7.2 项目内容：

通过危岩清理、削坡造台、坡面防护、截排水、土地平整、土壤改良、围栏封育、林木种植、边坡处置、灌溉排水、田间道路、建筑物拆除及清运等工程复垦整治提高土地利用质量，增加农用地指标，减少废弃、闲置建设用地，通过自然恢复、辅助再生、生态重建、转型利用方式完成历史遗留矿山生态修复的目标。完成阿岗镇、板桥镇、大水井乡、富乐镇、九龙街道、腊山街道、老厂乡、罗雄街道、马街镇、长底乡、钟山乡 11 个乡镇（街道）共 53 个历史遗留矿山图斑生态修复，总面积 1350.53 亩，其中：阿岗镇 175.22 亩，板桥镇 200.82 亩，大水井乡 8.21 亩，富乐镇 48.59 亩，九龙街道 253.19 亩，腊山街道 23.76 亩，老厂乡 66.65 亩，罗雄街道 340.91 亩，马街镇 141.7 亩，长底乡 15.47 亩，钟山乡 76.01 亩。建设用地增减挂钩项目涉及长底乡、钟山乡、九龙街道、罗雄街道、腊山街道、板桥镇、富乐镇、马街镇、阿岗镇 9 个乡镇（街道），总面积 535.62 亩。

## 第八条合作期限

8.1 投资合作期限暂定为三年（建设期一年，管护期两年，视土地指标出售情况另行协商），项目投资人参与本项目实施，负责项目立项、资金筹措，依法组织完成勘察、设计、监理、施工等招投标程序，组织项目建设管理。工程竣工后，由县自然资源局申报项目工程竣工验收，新增耕地核查认定和备案入库工作。验收后，县自然资源局配合项目投资人，在流转期限内做好新增耕地区域连续两年的种植和管护工作；流转到期后项目投资人将工程移交当地村委会管理和使用，并与当地村委会签订移交协议。

8.2 期限的延长。工程进度如果因下列情况受阻，上述期限可相应顺延：

- (1) 不可抗力事件；
- (2) 因非乙方原因导致的延期；
- (3) 法律规定或其他政府部门的原因导致的延误；





(4) 本合同规定的其他事项。

## 第九条 乙方承担的任务

参与本项目实施，负责项目立项、资金筹措，依法组织完成勘察、设计、监理、施工等招投标程序，组织项目建设管理，按照《矿山生态修复工程验收规范》、《矿山土地复垦与生态修复监测评价技术规范》、《土地整治项目工程质量评定标准》、《土地整治项目监理规范（试行）》、《土地整治项目验收规程》以及国家现行的相关技术标准、规范做好项目实施管理和相关竣工验收资料；负责项目费用的支付；负责在流转期限内组织项目范围内的种植和管护工作；流转到期后的移交工作。

## 第四章 项目投资计划

### 第十条 项目总投资

项目估算总投资 6009.31 万元。最终以政府或第三方审计机构审定的项目实际投资为准。

### 第十一条 项目投资计划

投资人接到中标通知书后，组织施工等招标工作，保证施工单位及时入场开展建设工作，本项目建设资金由乙方筹集。

### 第十三条 融资文件的条款

发生融资行为时融资文件以金融机构融资文件为准，融资行为为投资人自发行为。

## 第五章 项目前期工作

### 第十四条 前期工作内容及要求

乙方负责完成的项目前期工作包括：(1)本项目的立项、可研、规划设计及预算编制、咨询等工作和相应的审批手续；(2)能满足施工需要的临时用地及设施，以及满足开工条件的其他前期工作。

### 第十五条 前期工作任务分担

15.1 甲方负责满足：无。

15.2 乙方负责满足：保证项目顺利实施。





## **第十六条 前期工作经费**

16.1 甲方及政府授权的机构委托开展项目前期工作所支出的各项费用，经甲乙双方共同确认后，列入项目投资成本，费用由乙方支付。

16.2 甲方开展前期工作的成果归乙方所有，知识产权归属按前期工作中的约定执行。

## **第十七条 甲方提供的前期工作支持**

甲方对乙方承担的项目前期工作提供支持，包括：

17.1 协调相关部门和利益主体提供必要资料 and 文件。

17.2 对乙方的合理诉求提供支持。

17.3 组织召开项目协调会。

# **第六章 项目建设**

## **第十八条 项目的设计**

由乙方依法选取。

## **第十九条 建设条件**

由乙方完成。

## **第二十条 建设责任**

按照合同约定的要求和时间完成项目的建设并组织验收，该责任不因项目建设一部分或全部分包给施工单位或承包商实施而豁免或解除。

## **第二十一条 工程进度**

乙方应设专人对工程建设的实际进度进行检查，当出现进度偏差时应分析原因，适时采取有效措施以保证项目工期。

如果出现下述情况，有关进度日期的最后期限将延长或修改，但不涉及费用调整：

(1) 不可抗力事件；

(2) 本项目建设过程中，在建设用地区域内发现有古墓、古建筑或化石等具有考古、地质研究价值的物品。



乙方应定期向甲方提交工程进度报告。进度报告应持续至项目完工日止。

## **第二十二条 实际投资的认定**

### **22.1 实际投资认定**

本项目实际投资为项目投资成本。

22.2 招标前由甲方已经实施完成的项目费用按审计确认的费用计入项目投资成本。

## **第二十三条 工程延误**

如果乙方合理预计工程不能达到本合同所要求的进度日期,应立即通知甲方,并就延误的原因、预计的可能超出进度日期的天数和其他可合理预见的对建设工程不利的影响、已采取或建议采取的解决或减少延误及其影响的措施等内容向甲方进行合理详细的书面陈述。

乙方发出上述通知并不能免除其在本合同中的任何义务。如果乙方提出或实施的补救措施不能解决逾期的延误,甲方可要求乙方采取甲方认为必要的其他措施以达到进度计划的要求。

甲方原因导致的工期延误,相应顺延建设期并承担延误期间的相关费用。

## **第二十四条 质量保证与质量控制**

乙方工程的施工、质量管理、安全管理、竣工验收等应符合相关法律和强制性标准,且应符合本合同规定的所有要求;在不影响乙方履行本合同项下义务的情况下,甲方有权在工作时间内对乙方或承包商履约情况进行检查,以保证乙方工程的任何部分均符合本合同的要求。对此,乙方须对此项检查予以配合。

## **第二十五条 设备与材料采购**

本项目建设所必需的一切临时性或永久性的设备、材料及其他物品,本项目建设所需的一切设备、材料的采购、供应、进口应当按照法律实施并符合国家的规范和标准及本合同的约定。

## **第二十六条 建设期的审查和审批事项**

建设期需要履行的建设审查和审批事项,甲方配合乙方协调政府相关部门及时审批。

## **第二十七条 工程监督**



甲方有权检查乙方的建设是否符合本合同的要求；

若发现任何部分不符合要求，甲方有权通知乙方，指出缺陷或不符合规定之处，若乙方对上述通知有异议，则须于接到甲方通知后的(5)个工作日内将其异议通知甲方，否则应提出整改方案和措施报甲方批准后对工程进行整改。

甲方是否监督、检验本项目建设工程均不能减免乙方在本合同下的任何义务、责任。

## **第二十八条甲方要求的变更**

### **28.1 甲方的变更通知**

甲方认为需要对项目建设进行变更的，应书面通知乙方。

### **28.2 乙方对变更的回复**

乙方在收到甲方要求变更的书面通知后的十个工作日(或甲方同意的延长期限)内，须就变更向甲方做出书面答复。如果乙方未按规定的时间回复，则视为乙方已接受了变更。

### **28.3 甲方的答复**

在收到乙方对变更的回复后十个工作日内，甲方须：以书面方式确认乙方对变更的回复中所包含的事项；或者以书面形式表明不同意乙方对变更的回复，并列明不同意的具体事由，在此情况下，该变更将依照争议解决程序的规定进行协调。

### **28.4 甲方对变更再次的通知**

依照争议解决程序对变动的争议事项做出裁决后的二十个工作日内，甲方须依据裁决内容以书面方式：要求乙方执行变更；或撤回变更通知。

### **28.5 变更的实施**

在变更被确认之后，本合同被视为在当日做出了修改，且各方须遵守它们在修改后的本合同项下所应承担的义务；乙方须按甲方变更通知所要求的方式或裁决结果，实施该项变更；

### **28.6 批准**

根据法律规定，变更应经过批准的，乙方应根据勤勉尽责的原则准备、并向政府部门(或其他有关机构)提交适当的申请及其他相关文件尽力获得实施变更所必需的任何批准；

如果乙方遵守了义务，但乙方的申请被政府有关部门拒绝，甲方要求变更的通知应





视为已被放弃。

#### 28.7 减轻损失的义务

乙方应始终尽一切合理的努力,以减轻或降低因变更而花费的支出和发生的损失。

因变更所致的延误。若非乙方原因造成,甲方要求的变更导致竣工验收日的迟延乙方有权要求给予相应的宽展期限。

### 第二十九条 乙方要求的变更

#### 29.1 乙方的变更通知

乙方在项目实施进程中,若发生以下原因需要对工程进行变更的应书面通知甲方并经其同意后方可实施,否则不得变更。

29.1.1 因自然灾害等不可抗力造成项目建设条件发生重大变化所引起的变更;

29.1.2 因建设规划的调整或政府的决定调整工程量引起的变更。

29.1.3 法律法规及其它政策性调整引起的工程变更;

在建设期内,若发生法律变更需要对项目工程进行工程变更,则乙方应在得知法律变更事项后5个工作日内向甲方提出工程变更申请。在建设期内,以下列条件之一为前提,乙方可以向甲方以递交建议书的方式提出工程变更申请,并应同时提供相应的证明材料:

(1) 加快工程进度

(2) 降低甲方征拆难度

(3) 工程标准因政策法规要求提高

(4) 节约建设投资。

#### 29.2 甲方的回复

甲方在收到乙方要求变更的通知后的十五(15)个工作日内,须就变动向乙方做出书面回复,否则视为同意。

#### 29.3 批准

根据法律规定,变更应经过政府方、项目公司、设计单位、监理单位等批准的,乙方应负责办理报批手续。

#### 29.4 乙方要求的变更的实施

当甲方书面同意乙方要求的变更时合同应视为在当日作出了修改,各方须遵守其各自在修改后的本合同项下的义务。



乙方要求的变更引起投资累计额变动的,甲方应根据经政府认可的设计变更、施工图等调整投资额,若引起建设期延误的,甲方应顺延相应建设期。

### **第三十条 竣工验收**

本合同项目竣工验收标准应根据国家、省颁布的法律法规、规范标准、条例以及设计文件、本合同、工程承包合同所约定的规范、标准条件、程序的规定进行,并签署竣工验收合格证明文件

竣工验收合格后,甲方应协助乙方于竣工验收后办理工程竣工验收备案手续。

## **第七章 种植和管护**

### **第三十一条 种植和管护条件**

项目竣工验收合格。

### **第三十二条 种植和管护服务**

负责在流转期限内组织项目范围内的种植和管护工作;流转到期后的移交工作。

### **第三十三条 资料移交**

合作期限届满后将项目所有资料移交给甲方或其指定机构。项目资料包括项目有关的手册、图纸、文件和资料及所需其他文件等。

## **第八章 项目投资总额及合同价款**

### **第三十四条 项目投资总额**

34.1 项目投资总额:包括项目建成成本和流转期种植和管护成本。

34.1.1 项目成本包括项目实施成本、社会投资人管理费、资金占用费,项目投资总额以政府审计部门或政府授权指定的审计咨询机构审定的结果为准。

### **第三十五条 合同价款及资金支付**

35.1 投资人的投资收益:投资人可获取项目管理费和资金占用费。

其中:项目管理费根据《关于印发〈基本建设项目建设成本管理规定〉的通知》(财



建(2016)504号)计算;资金占用费按年费率9%计取,占用费起算日期为项目竣工验收合格之日,以审计单位出具的最终审计成本支出为计费基数。

### **第三十六条 付费**

指标交易后15个工作日内由罗平县财政局及时拨付项目建设资金给项目投资人。

### **第三十七条 财务监管**

37.1 建立成本监管和审计机制。

37.2 建立年度报告及专项报告制度。

37.3 建立特殊专用账户的设置和监管。

### **第三十八条 资金使用监管**

乙方必须保证本次项目所需投资及时到位,确保项目的建设;确保项目资金专户储存、专款专用、转账管理。甲方负责对项目资金进行全程监督,确保资金安全和项目顺利实施。

### **第三十九条 股权转让的限制**

未经甲方同意,乙方不得擅自出租、质押、转让项目流转期内种植和管护工作、抵押资产或进行股权转让等。

## **第九章 安全、环境保护和保险等责任**

### **第四十条 安全保障**

乙方应遵守法律及本合同技术规范要求及国家规定的所有健康和安全标准,建立、健全和完善安全生产制度及安全运行保障体系,确保项目安全运行,防止责任事故的发生。在合作期限内,乙方应对其自身原因导致的安全事故承担全部责任,并应当在出现安全责任事故1小时内按照有关规定向政府方安全生产监督管理部门和负有安全监督管理职责的有关部门报告。

乙方应制定本项目运营突发事件专项应急预案,按程序报政府相关部门备案。

应急预案主要类型包括:

40.1 发生火灾、洪水、地震等不可抗力情形下的应急预案;

40.2 发生公共卫生或安全事故情形下的应急预案,包括但不限于恐怖袭击等;





40.3 发生设施、设备故障情形下的应急预案,包括重大设备故障大面积断电、断水、通讯中断等。

#### **第四十一条 环境保护**

乙方应对项目及其设施的建设等造成的环境污染负责,在建设过程中避免对周围环境的干扰和影响。

乙方在项目设施的建设等期间应根据本合同技术要求及国家的有关规定,采取一切合理措施来避免或尽量减少对项目周围设施、建筑物和居民区的干扰和影响。

#### **第四十二条 信息披露**

为维护公共利益、促进依法行政、提高透明度,合同各方有义务按照法律法规和项目合同约定,向对方或社会披露相关信息。详细披露事项可在合同附件中明确。

#### **第四十三条 廉政和反腐**

项目合同应约定各方恪守廉洁从政、廉洁从业和防范腐败的责任。

### **第十章 不可抗力 and 法律变更**

#### **第四十四条 不可抗力**

##### **44.1 不可抗力引起的终止履行**

任何一方由于出现不可抗力事件使该方无法全部或部分履行其本合同项下的义务时,该方应有权中止履行本合同项下的义务。

不可抗力应包括但不限于下列事件:

44.1.1 雷电、干旱、火灾、地震、火山爆发、山崩、滑坡、水灾、暴风雨、海啸、台风或龙卷风;

44.1.2 流行病、饥荒或瘟疫;

44.1.3 战争行为(无论是否宣战)、入侵、武装冲突或外敌行为、封锁或军事力量的使用、禁运、暴乱或民众骚乱、恐怖行为、军事演习或政变。

##### **44.2 适用于乙方的例外情况**

乙方无权将下述情况视作不可抗力事件而终止履行本合同或不完全履行本合同项下义务;



44.2.1 乙方的承包商或其他与乙方建立合同关系的第三方在履行合同方面发生延误;

44.2.2 项目设施的故障或正常磨损。

44.3 适用于甲方的例外情况

甲方无权将下述情况视作不可抗力事件而终止履行或不完全履行本合同项下义务:罗平县人民政府对项目设施或其任何部分实行的没收、充公或国有化;

44.4 不可抗力的通知

声称受到不可抗力事件影响的一方必须在不可抗力事件发生后或在通讯条件已经恢复后立即通知另一方并在30日内以书面方式向本合同另一方提供关于不可抗力事件的详情及其因受不可抗力事件影响不能或不能充分、及时、适当履行本合同项下义务的详细说明,并提供不可抗力发生地权威机构(如有)就不可抗力事件的发生出具的证明文件。如果不存在前述权威机关或该机构不出具证明,则该方应提供其它证明不可抗力发生的证据。受到不可抗力事件影响的一方未能履行前述通知及提供证明文件的,不得主张免于承担违约责任。

44.5 损失承担原则

发生不可抗力时,双方应各自承担由于不可抗力对其造成的损失。

受到不可抗力影响的一方应努力减少不可抗力的影响。双方应协商采取合理的补救措施尽量减少不可抗力给各方带来的损失。

声称不可抗力的一方在不可抗力消除之后应尽快恢复履行本合同项下的义务。

44.6 不可抗力造成的终止

当不可抗力事件阻止甲方或乙方履行其义务的时间持续90天以上时,双方应协商决定继续履行本合同的条件或者终止本合同。如果自不可抗力发生后60天之内双方不能就继续履行的条件或终止本合同达成一致意见,任何一方有权给予另一方书面通知后立即终止本合同。

## **第四十五条 法律变更**

45.1 重要的法律变更

除本合同另有明确约定外,在项目建设期内由于一项或多项法律变更使乙方对项目的固定资产投资累计增加或在项目合作期限内一项或多项法律变更造成乙方经常性支出的累计增加,并且上述增加未因对乙方有利的其他法律变更或项目运营、维护回报



而得到补偿,则由政府方按照审定的增加额对乙方进行补偿。

#### 45.2 通知和减少影响。

45.2.1 乙方应在知道法律变更后书面通知甲方。

45.2.2 乙方应在作出投资或发生开支之前给予甲方合理机会减少法律变更对其造成的影响。

#### 45.3 取得补偿的权利

若发生法律变更造成固定资产投资累计增加的由甲方调整付费金。

#### 45.4 法律变更影响履约

如果因法律变更使乙方无法履行其本合同项下的义务,包括因法律变更使乙方履行其在本合同项下的重要义务按照适用法律成为不合规,乙方应有权按第五十一条规定的程序终止履行其在本合同项下的义务。

## 第十一章 违约处理

### 第四十六条 甲方违约及赔偿

甲方未按照本合同的有关约定向乙方支付相应的投资收益和项目投资成本,则乙方有权向甲方发出催告,如甲方在该催告通知出具后的10日后仍未能支付,则甲方应在接下来的5日期限内与乙方协商签订延期付款协议后延期支付,延期期间(自应付款日次日起算)的资金占用利息(利率按银行融资年利率计)由甲方向乙方支付。若甲方和乙方未能在上述5日期限内达成延期付款协议,甲方应按每日欠款总额的0.05%另行向乙方支付滞纳金(自应付款日次日起算)。

如甲方在应付款日次日起超过60个自然日内仍未支付的,则乙方有权按照本合同规定向甲方提出提前终止本合同。本合同提前终止后,甲方应按照规定向乙方支付提前终止补偿。

甲方发生其他违约事宜的严重影响乙方权益的,乙方有权按照规定向甲方提出提前终止本合同。本合同提前终止后,甲方应按照规定向乙方支付提前终止补偿。

### 第四十七条 乙方违约情形及违约责任承担

#### 47.1 未能按期建设完工

因乙方原因导致项目公司未能按本合同约定按期完成建设工程的视为乙方违约。





违约责任承担方式为：逾期 1 天需向甲方支付违约金 1000 元，逾期 60 天后，甲方有权选择终止本合同。

#### 47.2 违约处理

乙方发生违约行为，没有导致合同提前终止的，违约金从政府应付投资收益中扣减；导致合同终止的，除承担违约金外，甲方有权解除合同。

### 第四十八条 不减免及减轻损失原则

#### 48.1 不减免和影响的事项

违约方对违约责任的承担并不能减免其在本合同下的其他任何义务。

守约方获得上述违约赔偿的权利不影响其在本合同项下的终止权。

#### 48.2 减轻损失的措施

由于违约方违约而遭受损失或可能会遭受损失的受损方应采取合理措施防止损失扩大或减少损失。如果受损方未能采取此类措施，违约方可以请求从赔偿金额中扣除应能减少的损失金额。受损方应有权从违约方获得因试图减轻和减少损失而发生的任何费用。

#### 48.3 部分由于受损害方造成的损失

如果损失部分是由于受损害方的作为或不作为造成的，或部分损失应由受损害方承担的，赔偿的数额中应扣除该部分损失。

## 第十二章 合同的终止

### 第四十九条提前终止

提前终止的事由包括：甲方违约事件、乙方违约事件、不可抗力事件等。

### 第五十条提前终止后的处理机制

50.1 投资人出现下列情况之一的启动退出机制，及时终止合同，所产生的一切损失由投资人自行承担。

(1) 因投资人自身原因不能按期开工建设，或建设期拖延，超过合同规定的期限，由罗平县自然资源局责令限期整改，整改期满仍未整改合格的；

(2) 施工期间，施工资质不符，或存在违法转包、分包行为，或其他存在可能影响安全或工程质量的行为，由罗平县自然资源局责令限期整改，整改期满仍未整改合



格的；

(3) 施工期间，存在管理混乱、安全文明施工不达标或存在安全隐患，由罗平县自然资源局责令限期整改，整改期满仍未整改合格的；

(4) 施工期间，发生较大（或重大或特别重大）安全事故的；（注：安全事故等级划分以《生产安全事故报告和调查处理条例》为准。）

(5) 项目竣工，工程质量无法达到要求，经整改后，仍无法最终达到验收标准的。

50.2 合作期满，启动回收机制，及时终止合同，完成以下工作。

(1) 流转到期后，项目投资人将工程移交当地村委会管理和使用，并与当地村委会签订移交协议；

(2) 移交前，投资人须结清所有建设、种植和管护工作的全部费用。

## 第五十一条 终止的发出

### 51.1 甲方发出的终止

下述任一事件发生时，甲方有权立即发出终止意向通知：

51.1.1 乙方在本合同第四条的声明和保证被证明在做出时存在虚假或未兑现，严重影响其履约能力；

51.1.2 乙方出现放弃建设情形的；或者提前终止情形的；

51.1.3 乙方被依法吊销营业执照、责令停业、清算或破产；

51.1.4 贷款人开始行使其担保协议项下的担保权利并可能造成项目无法正常运营；

51.1.5 未经甲方同意，乙方不得擅自出租、质押、转让、抵押资产或进行股权转让等。

### 51.2 乙方发出的终止

下述任一事件发生时，乙方有权立即发出终止意向通知：

51.2.1 甲方在本协议第四条的声明和保证及其他任何声明和保证被证明是虚假的或未兑现，使乙方履行本合同的能力受到严重不利影响；

51.2.2 甲方无正当理由在逾期 90（自应付日起算）后仍未支付本项目服务费。

51.2.3 甲方的意志所引起的法律变更及政府行为导致乙方部分或全部不能履行本合同项下主要义务。

51.2.4 非因甲方意志引起的法律变更或政府行为。

51.2.5 如果在本合同生效后，因法律变更及政府行为导致乙方部分或全部不能履



行本合同项下主要义务,而这种变化和影响又不以甲方的意志为转移,甲乙双方应尽力就继续履行本合同进行协商,若不能达成一致,则一方可向另一方发出终止意向通知。

51.2.6 甲方将本项目合同项下的全部或部分内容与其他方合作的。

51.3 协商一致终止

在合作期限内,由双方协商一致可提前终止本合同并同时通知贷款人,此种情形下的终止及对应终止补偿金的计算问题等,由双方届时协商一致。

51.4 终止意向通知和终止通知

按照本合同规定发出的任何终止意向通知书均应同时向贷款人发出一份复印件。在终止意向通知发出之后,双方应在 30 天内协商避免本合同终止的措施。

如果双方就将要采取的措施达成一致意见,或者甲方或乙方在相应的协商期或双方可能同意的更长的时间内纠正了违约事件,终止意向通知即自动失效。

在协商期届满之时,如果双方未达成一致;或导致发出终止意向通知的违约事件未得到纠正。则发出终止意向通知的一方可以向另一方和贷款人就此发出终止通知,本合同在终止通知送达对方之日终止。

## 第五十二条 终止的后果

本合同终止后,各方在本合同项下不再有任何进一步的义务,但到期应付的款项除外;本合同的终止不影响本合同中争议解决条款和任何在本合同终止后仍然有效的其他条款的效力。项目提前终止后,双方应组建移交委员会,协商资产移交事宜。

## 第十三章 争议解决机制

### 第五十三条 争议的解决

53.1 协商

因解释或履行本合同过程中产生的任何争议协商解决。无法协商解决,则应适用第 53.2 条的规定。

53.2 争议解决

如果争议未能根据第 54.1.1 条解决,双方均有权向具有管辖权的人民法院提起诉讼。多个法院同时具有管辖权的,须优先选择向本项目所在地法院起诉。

53.3 争议解决期间的继续履行





在争议无法解决期间,各方应继续履行本合同项下的无争议部分除法律规定或另有约定外,任何一方不得以发生争议为由,停止项目运营,各方继续享有其在本合同项下的所有权利,而不影响以后根据上述裁决进行最终调整。

#### 53.4 继续有效

本条规定的争议解决条款在本合同终止后继续有效。

## 第十四章 其他

### 第五十四条解释规则

#### 54.1 合同文件构成及优先顺序

本合同包括本合同文本及附件,每一份附件都应被视为本合同的部分。本合同构成双方对项目的完全理解,取代双方以前所有的有关项目的书面和口头陈述、协议或安排。

双方约定合同文件的地位和优先顺序如下:协议书、本合同及附件;投标文件(含补充文件及澄清答疑文件);招标文件等。

当本合同其他附件与本合同文本存在不一致的约定或理解时,则本合同的约定优先于本合同的其他附件,除非附件中特别约定其内容已替代或更改本合同中的相应内容。

#### 54.2 合同的变更和修改

本合同任何修改、补充或变更必须经双方协商一致并签字盖章后方具有法律约束力。对本合同的某一部分进行修改、补充或变更;双方确认的对本合同的有效的修改、补充或变更的书面文件或书面材料,均与本合同具有同等法律效力。如其内容与本合同存在冲突或矛盾的部分以修改、补充或变更的内容为准。

如果本合同的任何条款不合法、无效或不能执行,并不影响其他条款的效力和执行;

双方应商定对不合法、无效或不能执行的条款进行修改,使之合法、有效并可执行;修改或更改应尽可能平衡双方之间的利益。

鉴于本合同合作期限长,在合作期内客观情况可能发生不可全部预见或预测的变化,甲乙双方同意,当以下情况发生较大变化时,受影响的一方可向另一方发出书面协商变更函,提出协商变更的建议

(1)随经济发展发生变化的费用性成本出现较大变化(如可变成本),包括人工价格、原材料价格、能源费、修理费、管理费等;

(2)随管理体制发生变化的经济规则,包括税务体制、会计准则、政府其它优惠措



施等；

(3) 随金融市场发生变化的经济参数，包括利率、汇率、通货膨胀率等；

(4) 随市场供求发生变化的政府承诺事项，包括最低量保障、价格承诺、竞争限制

等；

(5) 项目不同阶段的非实质控制股东，如引入基金后的股权变化

(6) 协议附件非核心内容(如标准和规范等)的变更，如修订公司章程等；

(7) 因不可抗力事件发生，按协议约定的风险分担原则，相应调整的协议内容。

但是上述变更不得对本合同性质和合作关系、项目运作和产出做出实质性的变更，并且对于该等变更建议仍需对方同意方可进行变更，且同意不是必须的。

双方协商就变更达成一致后，还应报罗平县人民政府批准方可变更。

## 第五十五条 文件权利及保密

### 55.1 对文件的权利

由甲方向乙方提供的文件和计算机程序及其他文件，应属于甲方的财产。这些文件、计算机程序或其复制件只能由乙方用于项目之目的除非甲方和乙方另有协议，否则这类文件、计算机程序或复制件应在项目合作期限结束之际归还甲方。

由乙方向甲方提供的文件和计算机程序及其他文件，应属于乙方的财产。这些文件、计算机程序或其复制件只能由甲方用于项目之目的。除非甲方和乙方另有协议，否则这类文件、计算机程序或复制件应在项目合作期限结束之际归还乙方。

双方应确保各自接触到这些文件、计算机程序及其复制件的有关人员遵守本条的规定。

### 55.2 保密

任何一方或其员工、承包商、顾问获得的所有资料 and 文件(不论是财务、技术或其他方面)，未经另一方事先书面同意，不限于在合作期限内及非项目合作期限内，均不向第三方透露和公开，但是法律要求的除外。

## 第五十六条 其他条款

### 56.1 日常事务代表

在本项目合作期限内，双方应各自指派一名日常事务代表，代表各方与对方进行日常事务的联系和沟通。

各方应将自己的日常事务代表书面通知对方，若需变更，则应提前 3 日将继任人书



面通知对方,否则视为未变更。

## 56.2 适用法律

本合同适用中国法律。

## 56.3 合同文字及生效

本合同以中文书就。由双方法定代表人(或授权代表)签署、加盖单位公章后生效一式六份。

甲方: (公章)

法定代表人或其

委托代理人: (签字)

统一社会信用代码:

地 址:

邮政编码:

法定代表人:

委托代理人:

电 话:

传 真:

电子信箱:

开户银行:

账 号:



乙方: (公章)

法定代表人或其

委托代理人: (签字)

统一社会信用代码:

地 址:

邮政编码:

法定代表人:

委托代理人:

电 话:

传 真:

电子信箱:

开户银行:

账 号:

