

瑞丽市灌区团结大沟引水工程
(投资人+EPC+O+RCP)
合作合同

甲方(发包人):瑞丽市水利局

乙方(承包人):

联合体牵头人(投资人)(全称):云南水泽环境治理(集团)有限公司

联合体成员(全称): 中铁大桥勘测设计院集团有限公司、水泽水务管理发展(瑞丽市)有限公司、中铁九局集团有限公司、中铁城市规划设计研究院有限公司、中铁二院工程集团有限责任公司。

合同签订地点:云南·瑞丽

合同签订日期:2015年3月4日

目 录

合作合同	1
一、工程概况	1
二、协议主体及主要权利义务	3
三、项目授权及资产权属	10
四、项目投资计划及资金筹措	22
五、收益取得方式、价格和收费的确定和调整	24
六、特定监管事项和措施	26
七、不可抗力、情势变更和法律变更	29
八、协议解除	33
九、项目公司移交项目设施及权益	39
十、终止、解散和清算	42
十一、违约责任	45
十二、争议解决	47
十三、退出机制	48
十四、其他约定	48

合作合同

甲方（发包人）：瑞丽市水利局

乙方（承包人）：

联合体牵头人（投资人）（全称）：云南水泽环境治理(集团)有限公司

联合体成员（全称）：中铁大桥勘测设计院集团有限公司、水泽水务管理发展（瑞丽市）有限公司、中铁九局集团有限公司、中铁城市规划设计研究院有限公司、中铁二院工程集团有限责任公司。

乙方于 2024 年 12 月 16 日中标甲方的“瑞丽市灌区团结大沟引水工程（投资人+EPC+O+RCP）项目”，根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及有关规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就该项目的投融资、工程总承包、运营、资源补偿等有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

（一）工程名称：瑞丽市灌区团结大沟引水工程（投资人+EPC+O+RCP）。

（二）工程地点：瑞丽市。

（三）项目类型：投资人+EPC+O+RCP。

（四）项目总投资：约9.36亿元。

（五）项目规模：新建钢坝闸 1 座，新建输水建筑物(输水箱涵 4.26km，输水隧洞 6.95km)，灌渠整治 6.1km，静态投资约 3.9336 亿元，动态投资约 4.15 亿元。团结大沟灌溉供水流量为 $5.11\text{m}^3/\text{s}$ ，设计灌溉面积 4.77 万亩；取水坝建筑物按 3 级建筑物设计，输水渠按 4 级建筑物设计；团结大沟下段灌渠起始段流量为 $17.06\text{m}^3/\text{s}$ ，按 4 级建筑物设计；取水

坝按 20 年一遇洪水设计、50 年一遇洪水校核，输水建筑物及团结大沟灌渠按 20 年一遇洪水设计。工程区地震动峰值加速度为 0.2g，地震动反应谱特征周期为 0.45s，相应地震基本烈度 VIII 度，工程按 VIII 度抗震设防；团结大沟灌溉控制片农灌供水运营，年供水量约 2122 万 m^3 ，运营成本约 1.01 亿元、瑞丽江河道清淤疏浚及河道采砂运营，运营期内可采砂年平均量约 60 万 m^3 （以采砂规划方案为准），运营成本约 4.20 亿元（最终以实际审计审定金额为准）。

（六）工程承包范围：

1. 项目建设有关背景和依据：为深入实施国家粮食安全战略，瑞丽市积极谋划并推进了瑞丽市灌区团结大沟引水工程。工程列入了国家级规划《伊洛瓦底江流域（中国境内）综合规划》、省级规划《云南省“十四五”兴水润滇工程规划》，是瑞丽江大型灌区瑞丽片、瑞丽市中型灌区至关重要的灌溉水源工程。建成后可解决瑞丽坝区 4.77 万亩耕地灌溉水源短缺问题、瑞丽城区“一河两湖”生态补水问题，同时可缓解瑞丽坝区防洪排涝压力。工程通过 4.26km 输水箱涵、6.95km 输水隧洞将水引至团结大沟渠首，设计引水流量 $5.11\text{m}^3/\text{s}$ ，年引调水量 2122 万 m^3 。同时对团结大沟中部进行改扩建 6.1km，为保证工程建设和良性运行，将瑞丽江河道清淤疏浚治理（含瑞丽江 5 个采砂点开采与处置）与引水工程建设内容打捆打包，采砂收益纳入项目主要收益来源。

2. 勘察招标范围：完成该项目所涉及的全部勘察工作，包括但不限于详细勘察、施工勘察、工程测量等满足施工及设计要求的所有勘察内容，并出具完整的且符合国家、地方及行业现行相关地质勘察规范标准要求的工程勘察报告。成果满足设计要求，并承担任何勘察缺陷责任、协调工作及相關后续服务直至本项目竣工验收。最终勘察工作内容以招标人下达的勘察任务书为准。

3. 设计招标范围：包括施工图设计和与之相关设计服务

工作(包括但不限于:优化、送审、修改、变更及后续服务工作等),并通过图审及项目各参与方确认等至竣工验收合格的全部工作。

4.施工部分:完成本项目全部工程施工内容,包括但不限于以下内容:本项目招标工程设计施工图中包含的全部内容、施工图预算、建安工程范围内的土建工程、安装工程、配套工程以及负责工艺设备采购、安装、调试、试运行等。并完成相关服务内容和竣工验收,完成并配合相关部门结算,工程保修等工作,并对工程的质量、安全、工期等负责。

5.投(融)资部分:完成瑞丽市灌区团结大沟引水工程投资、融资、管理等全生命周期工作。

6.运营部分:团结大沟灌溉控制片区农灌供水运营、瑞丽江河道清淤疏浚治理(瑞丽江索阳段 KC-1、允井段 KC-2、芒滚段 KC-3、芒滚段 KC-4、芒滚段 KC-5 五个采砂点的开采与处置),运营管理、移交等工作。

(七) 项目公司成立

本协议生效后30日内,乙方投资人(云南水泽环境治理(集团)有限公司)应与政府方出资代表(瑞丽市水务发展投资有限公司)共同组建项目公司。乙方投资人持股95%,政府方出资代表持股5%,资金由企业自筹。

本合作协议中涉及乙方投融资的实施主体特指云南水泽环境治理(集团)有限公司,由其独自享有乙方投融资的权利和收益并承担相应的义务和责任。甲方仅要求云南水泽环境治理(集团)有限公司承担融资部分的违约责任,甲方明确不需要其他联合体各方承担有关融资事项的违约责任。

二、协议主体及主要权利义务

(一) 甲方主体资格、权利与义务

1.甲方主体资格

(1) 甲方为本项目的实施主体，按程序依法组织实施该项目。

(2) 如因行政区划调整或机构调整，甲方被撤销或被合并的，由承继其相关职能的机构或合并后的政府主体完全承继本协议，并继续履行本协议中甲方义务、行使甲方权利。承继甲方职能的机构或政府主体不明确的，应当由政府继续履行甲方义务、行使甲方权利。本协议在前述承继完成之前的履行情况（包括所产生的甲方责任），对承继方具有约束力、并由承继方全部承担。

发包人基本信息如下：

名称：瑞丽市水利局

住所：云南省德宏州瑞丽市勐卯街道卯喊路 103 号

法定代表人：张迎红

其他信息（或有）：统一社会信用代码
115331020152718318

2. 甲方的主要权利

甲方根据适用法律行使政府监管的权力，根据本协议约定行使各项合同权利。甲方的权利包括：

(1) 甲方有权委派人员担任项目公司副总经理、技术代表，代表政府对乙方所承担工程建设标准应用、资金、成本、进度、质量、安全、环保等建设、运营情况进行监督管理。

(2) 甲方对乙方项目投资资金及时足额筹措到位和合理使用政府投资资金（如有）、资本金、融资资金等项目公司资金使用情况拥有知情、检查、监督等权利。建设期项目公司资金账户由项目公司、瑞丽市水利局、银行三方共管，资金拨付除需遵循项目公司管理制度外，还需经瑞丽市水利局委派的副总经理、瑞丽市水利局主要领导签字后才能拨付。

(3) 甲方有权对项目公司提供的农灌供水、瑞丽江河道清淤疏浚治理（含疏浚砂开采与处置、瑞丽江 5 个采砂点

开采与处置)等公共服务产品和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。

(4)甲方有权对项目公司的财务报表、运营情况等委托审计单位开展审计,获取项目公司年度运营财务情况,与本协议中约定的各项边界条件对比,作为调整合作期限的重要依据。

(5)甲方在乙方违约时有权提取履约保证金。

(6)甲方在合作期满或经双方友好协商同意终止合作时,有权无偿接收项目形成的固定资产、农灌供水运营权及河道采砂权。

(7)甲方有权在乙方严重违约时按照适用法律规定和本协议约定介入或接管项目的权利以及终止本协议。

(8)甲方享有本项目经财务竣工决算审计认定的全部固定资产的所有权。

3.甲方的主要义务

(1)甲方应依法保持按照本协议授予乙方的团结大沟控制片农灌供水运营、瑞丽江瑞丽市境内全段河道清淤疏浚治理(含瑞丽江5个采砂点开采与处置)的相关权利在合作期内合法有效,合作期内不新增其他采砂点,依现行法律规定,配合权责部门禁止缅甸江砂进口及非法采砂等行为,维护瑞丽市砂石市场秩序良好。对于瑞丽市辖区外非法采砂的流入,一经发现甲方及政府相关职能部门应当依法进行查处,乙方发现瑞丽市市场中存在的非法采砂交易,可向甲方举报或提交交易线索后,由甲方及政府相关职能部门依法进行查处。同时,甲方对掌握的周边地区存在的非法采砂的情况,应协调该辖区职权管理部门做好非法采砂的监管和查处。

(2)甲方应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、运营管理等必需的行政许可或其他批文。

(3) 甲方应根据乙方申请或请求适用法律及时组织或协调政府有关部门对项目开展阶段验收、专项验收和竣工验收。

(4) 甲方应依照协议约定落实政府承诺为本项目提供的投资支持(如有),按照行业统一规定支持本项目申请政府运营行业补贴(如有)。

(5) 甲方应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等情形时,确保不影响正常履行本协议。

(6) 甲方应就本项目依法申请国家或省州市相关专项或奖励资金、相关税收优惠政策向乙方提供协助。

(7) 甲方应维护乙方按协议约定对项目开展投融资、建设、运营管理自主权。

(8) 甲方应在保障项目质量和产出(服务)效果的前提下积极支持和协助乙方通过加强管理、降低成本、提升效率、积极创新等获得额外收益。

(9) 甲方应协助乙方开展建设期“三通一平”、弃渣场、征地拆迁协调等施工准备工作;运营期堆砂点、运砂道路等条件的协调保障工作。

(10) 履行适用法律规定和本协议约定应由甲方履行的其他义务和责任。

(二) 乙方主体资格、权利与义务

1. 乙方的主体资格

(1) 乙方作为本项目社会合作方,负责本项目的投(融)资、建设、运营和管理。

2. 乙方的主要权利

(1) 乙方有权在合作期内享有从事本项目经营活动的相关权利,依照本协议的约定对本项目拥有投融资、建设、运营管理等。

(2) 为实现本协议的目的,利用乙方享有的项目收益

和乙方对项目持有的收益权进行融资（含再融资，下同）的权利，但该权利不得减损乙方负有的依照本协议对项目进行建设和运营管理的义务。

（3）乙方有权按照适用法律及本协议约定自主运营团结大沟控制片农灌供水（自工程建成投入使用之日起至合作期结束）、瑞丽江全段河道清淤疏浚治理（含瑞丽江 5 个采砂点开采与处置，瑞丽江索阳段 KC-1、瑞丽江允井段 KC-2 自 2027 年 1 月 1 日至合作期结束；瑞丽江芒滚段 KC-3、瑞丽江芒滚段 KC-4、瑞丽江芒滚段 KC-5 自 2025 年 1 月 1 日至合作期结束），并获得相应农灌供水水费收益、河道采砂处置收益。

（4）在合作期内，乙方有权按相关政策申请各级政府或政府部门提供的相关奖励、补贴或优惠政策。

（5）因公共利益或其他非乙方原因，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。

3.乙方的主要义务

（1）乙方应按照本协议约定，全面履行项目投融资、建设、运营管理相关义务（乙方联合体成员在本协议约定的所有权利和义务按照联合体协议，在各自分工内自行承担）。

（2）乙方应按本协议约定提供质量合格、持续稳定的农灌供水和河道采砂公共服务、产品，并按适用法律要求和本协议约定承担普遍服务义务。严格按照相关规定，按时足额缴纳国家规定的相关税费。

（3）乙方应按本协议要求，严格按照上级关于采砂的相关文件精神、瑞丽市河道采砂规划、年度采砂方案、监管要求等开展采砂作业（如按照《云南省水利厅关于进一步加强河道采砂管理工作的通知》（云水河管〔2023〕1号）采砂点需安装信息化建设设施设备：摄像头、磅秤等），采砂规划、年度采砂方案、瑞丽江洪水影响评价报告、清淤疏浚项

目河道采砂可行性论证报告、疏浚砂综合利用实施方案、砂价评估报告等要件的编制和审批由项目公司配合瑞丽市水利局完成，费用由项目公司支付并计入项目公司成本。严格按照上级关于农业灌溉的相关文件精神、瑞丽江灌区管理规定、农业水价文件等要求开展农灌供水运营等工作。合作期间不得转让本协议授予乙方的农灌供水权、瑞丽江河道采砂权。

(4) 乙方应按本协议约定接受甲方的履约监管，按适用法律要求接受和配合相关政府部门对项目的行政监督管理，并承担相应的处罚责任。

(5) 乙方应于合同签订前向甲方交纳建设期履约保证金 2000 万元。

(6) 乙方应在项目公司成立后 30 日内向甲方提交项目投资计划并按照经甲方委派的专职人员审核的投资计划筹措建设资金及时足额到位，并合规管理和使用项目资金，杜绝出现挪用资金等情况，同时利用企业保障机制为项目提供托底保障，确保项目按期完成。(建设工期 3 年，计划开工日期 2025 年 3 月至 2028 年 2 月，具体开工日期以监理签发的开工通知为准)。

(7) 乙方应依法依规开展项目前期工作，依法履行项目投资管理程序，依法取得项目投资、建设、运营涉及的相关行政许可。乙方应承继甲方委托用于本项目的相关合同，按要求办理相关前期要件，并支付相关费用，经审计认定后计入项目总投资。

(8) 乙方应按自然资源、林业和草原、生态环境等要素要件审批办理部门要求，依法依规按时足额缴纳临时用地土地复垦费用、新增建设用地有偿使用费、耕地占用税、耕地占补平衡费、失地农民保障金等费用，保障项目要素要件按时办理。

(9) 乙方应按项目征地搬迁进度要求，按时足额拨付

征地搬迁补偿资金，保障项目征地搬迁工作顺利开展。

(10) 乙方应按政府有关部门最终同意的项目建设文件开展项目建设工作，确保项目建设内容和规模、项目产出(服务)方案，以及建设和产出技术标准等符合相关要求。

(11) 乙方应按本协议和适用法律及时公开项目信息，合作期间乙方与第三方签订合同前、农民工工资专户资金支付前应经甲方委派的专职人员审核，签订后及时提交甲方专职人员备案存档，作为甲方专职人员审核同意共管账户资金支付申请的依据。

(12) 乙方应在合作期限届满或经双方友好协商同意终止合作时，按本协议约定移交项目固定资产、设施设备和团结大沟控制片农灌供水运营权、瑞丽江河道清淤疏浚治理权(含瑞丽江 5 个采砂点采砂权)。

(13) 乙方应严格要求施工总承包方开设农民工工资专户，农民工工资实名制支付，开设工程款施工总承包方、项目公司、银行三方共管账户。

(14) 乙方应在边境管控区域施工、采砂作业等过程中必须严格遵循边境管控部门相关管理要求，确保边防基础设施得到有效管护，确保乙方管理人员及作业人员不参与涉边违法犯罪活动。

(15) 本协议约定和适用法律确定的其他义务。

4. 乙方各联合体责任与义务

云南水泽环境治理(集团)有限公司(牵头单位名称)负责本项目投(融)资部分及运营工作，主要包括瑞丽市灌区团结大沟引水工程投资、融资、及运营等全生命周期工作。水泽水务管理发展(瑞丽市)有限公司(联合单位名称)负责本项目建设期及运营期管理工作，中铁九局集团有限公司(联合单位名称)负责完成本项目全部工程施工内容,但是不承担本项目的投资、融资及后期运营工作及相应责任，中铁大桥勘测设计院集团有限公司(联合单位名称)负责本项目除隧洞工程外

的所有设计工作，但是不承担本项目的投资、融资、及后期运营工作及相应责任，中铁二院工程集团有限责任公司(联合单位名称)负责本项目隧洞工程的勘察设计工作，但是不承担本项目的投资、融资、及后期运营工作及相应责任，中铁城市规划设计研究院有限公司(联合单位名称)负责本项目除隧洞工程以外的所有勘察工作，但是不承担本项目的投资、融资及后期运营工作及相应责任。

三、项目授权及资产权属

(一) 授予程序及遵守

1.自本协议生效之日起，乙方在合作期内获得本项目投融资、建设、运营管理授权。

2.甲方依照政府的授权，有权依照适用法律及本协议约定的程序变更或终止已经向乙方授予的相关权利。前述行为如对乙方造成损失的，甲方应依照适用法律或本协议约定的条件和程序给予乙方相应的补偿，或提请政府给予乙方相应的补偿，但本协议另有约定的除外。

3.项目公司不得对外投资或从事授权范围之外的其他违反本协议目的经营活动，但在项目运营过程中合法创新经营模式获取收益且不对提供本项目团结大沟控制片农灌供水、瑞丽江河道清淤疏浚及河道采砂公共服务造成不利影响的情形除外。

4.乙方不得将依据本协议授予的相关权利进行转让、出租或质押，但依据本协议和适用法律在不减损甲方权利和乙方义务的情况下为项目进行融资或再融资目的并经甲方同意而进行的收益权转让、质押除外。

(二) 授权内容

1.甲方授予乙方在本项目合作期限内的以下权利：

(1) 乙方拥有根据本协议约定对本项目招标范围进行

投融资、建设、运营管理的权利。自主运营团结大沟控制片农灌供水（自工程建成投入使用之日起至合作期结束）、瑞丽江河道清淤疏浚治理（瑞丽江 5 个采砂点开采与处置，瑞丽江索阳段 KC-1、瑞丽江允井段 KC-2 自 2027 年 1 月 1 日至合作期结束；瑞丽江芒滚段 KC-3、瑞丽江芒滚段 KC-4、瑞丽江芒滚段 KC-5 自 2025 年 1 月 1 日至合作期结束。），并获得相应农灌供水水费收益，河道采砂开采权、处置权、收益权。

（2）乙方拥有合作期内依据本协议约定排他运营本项目和合法运营本项目资产和行使相关收益权的权利，并承担项目运营主体责任。乙方可将项目运营工作委托甲方认可的第三方机构实施，但不免除或减损乙方应承担的运营主体责任。

（3）乙方在合作期内有通过合法运营获得相关收益的权利。乙方收入来源包括：运营团结大沟控制片农灌供水水费收益、瑞丽江河道清淤疏浚及采砂开采处置收益。

（4）乙方应按照本协议约定的标准提供农灌供水和河道采砂公共服务、产品。

（5）乙方不得擅自变更授权所明确的范围、项目内容和运营种类。凡是本协议未明确的权利，乙方必须经过甲方或政府的书面许可方可行使。

（6）除本协议和法律法规、国家政策另有规定外，乙方无需为取得本项目相关权利向甲方或政府或任何其他政府部门支付任何费用。

（7）社会公众有权依据适用法律对乙方履行项目投融资、建设、运营管理、移交全过程的具体行为进行监督，提出意见和建议，乙方应依法主动接受社会公众的监督。

（8）除非本协议另有约定或国家另有相关规定，乙方应在合作期限届满时向甲方按合同约定进行移交，自行承担项目债务，并不得再以本项目运营方名义开展活动。

(三) 投融资建设运营管理内容或范围

1.由乙方承担的本项目投融资、建设和运营管理具体内容（或范围）是：

（1）勘察工作内容：完成该项目所涉及的全部勘察工作，包括但不限于详细勘察、施工勘察、工程测量等满足施工及设计要求的所有勘察内容，并出具完整的且符合国家、地方及行业现行相关地质勘察规范标准要求的工程勘察报告。成果满足设计要求，并承担任何勘察缺陷责任、协调工作及后续服务直至本项目竣工验收。最终勘察工作内容以招标人下达的勘察任务书为准。

（2）设计工作内容：包括施工图设计和与之相关设计服务工作（包括但不限于：优化、送审、修改、变更及后续服务工作等），并通过图审及项目各参与方确认等至竣工验收合格的全部工作。

（3）施工工作内容：完成本项目全部工程施工内容，包括但不限于以下内容：本项目招标工程设计施工图中包含的全部内容、施工图预算、建安工程范围内的土建工程、安装工程、配套工程以及负责工艺设备采购、安装、调试、试运行等。并完成相关服务内容和竣工验收，完成并配合相关部门结算，工程保修等工作，并对工程的质量、安全、工期等负责。

（4）投融资工作内容：乙方投资人（云南水泽环境治理(集团)有限公司）负责与政府出资代表（瑞丽市水务发展投资有限公司）共同组建项目公司，项目公司负责项目的投融资相关工作。

（5）运营工作内容：团结大沟灌溉控制片农灌供水运营、瑞丽江河道清淤疏浚治理（瑞丽江索阳段 KC-1、允井段 KC-2、芒滚段 KC-3、芒滚段 KC-4、芒滚段 KC-5 五个采砂点的开采与处置），运营管理、移交等工作。

(四) 合作模式及合作期

1.本项目拟采用：投资人+EPC+O+RCP（投资人+设计、施工、采购总承包+运营+资源补偿）模式。

2.合作期基本约定

（1）项目合作期限根据实施方案计算结果，合作期限原则上不超过28年（其中：建设期3年、农灌供水运管期25年、河道采砂运管期28年）。若由其他因素导致有必要将合作期限延长，由项目公司与政府协商确定；

（2）项目资本金内部收益率：5.7%；

（3）融资成本率：不得高于5.5%；

（4）调节机制：

项目产生超额收益前，政府方及政府方出资代表不参与本项目的利润分配。实施机构每个自然年年末，有权委托第三方审计机构对项目公司进行财务审计工作，全面披露项目公司财务状况。在本协议约定的经营期内，当计算日取第N年12月31日，投资人资本金内部收益率达到5.7%时，可于第N+1年3月31日前启动项目终止谈判工作。若双方友好协商同意终止合作，则约定于第N+1年6月30日前完成项目无偿移交工作；若双方友好协商同意继续合作至运营期结束，则启动超额收益分配机制，资本金内部收益率大于5.7%的部分认定为超额收益。

若项目经营期满，投资人资本金内部收益率小于5.7%，投资人可于第N+1年3月31日前向甲方提出延长经营期的申请，甲方应于第N+1年6月30日前，本着客观原则，通过科学的方法，测算出合理的延长年限，具体由甲乙双方友好协商，但延长的期限应满足法律法规的要求。

（5）双方约定，建设工期3年，计划开工日期2025年3月1日至2028年2月28日，具体开工日期以监理签发的开工通知为准。

采砂运营期：预计2025年1月1日至2052年12月31日。其中：瑞丽江索阳段KC-1、瑞丽江允井段KC-2自2027

年1月1日至合作期结束；瑞丽江芒滚段 KC-3、瑞丽江芒滚段 KC-4、瑞丽江芒滚段 KC-5 自 2025 年 1 月 1 日至合作期结束。

农灌供水运营期：预计 2028 年 2 月 28 日至 2052 年 12 月 31 日。

3.合作期的期限调整

(1) 因项目建设进度提前或滞后，仅对农灌供水运营造成影响，瑞丽江河道采砂无影响，按本协议对进度偏差导致的农灌供水合作期期限调整的相关约定进行调整。

(2) 由于国家政策、法律变更或不可抗力因素导致项目受到实质性影响并造成乙方遭受损失的，经核实确不能收回投资的，经甲方及有权部门批准可以通过延长合作期限等其他措施对乙方予以适当补偿。

(3) 如适用法律对项目收费期有规定的，调整后的合作期应符合相关规定，合作期届满日不得晚于项目收费期届满日。

(五) 经营排他性和竞争性项目

1.合作期内，甲方和政府部门不以任何方式将已授予乙方的本项目相关权利的全部或部分重复授予第三方，或者以任何方式减少授权的内容、妨碍乙方行使授权的相关权利。甲方和政府授权部门合作期内需保障瑞丽市所有管辖范围(含街道、乡镇、农场等)不再新增清淤疏浚及采砂销售的运营项目，依现行法律规定，配合权责部门禁止缅甸江砂进口及非法采砂等行为，加强对非法采砂的监管，严格管控外地非法采砂流入本地市场，避免造成恶性竞争事件。

2.在乙方授权的相关权利受到第三方实质性妨碍时，甲方应予以排除，但由于乙方原因导致的除外。

3.合作期内，如因公共利益原因需要新建竞争性项目，甲、乙双方本着公共利益和乙方权益并重的原则，具体协商竞争性项目对本项目造成影响的解决方式。竞争性项目是指

其投资建设将对本项目收入形成不利影响且该等影响在甲方选择乙方时并未要求纳入乙方报价考虑的其他项目。

(六) 项目公司的经营范围、注册资本、股东出资方式、出资比例、股东责任、利益分配方式

1. 经营范围：乙方应在授权的范围内进行投资、建设和运营。其经营范围包括：项目投融资、项目建设、工程建成主体及其配套附属设施运营管理等、瑞丽江河道采砂开采与处置等。具体以市场监督管理部门核准的经营范围为准。

2. 项目公司注册资本为不低于 2000 万元，政府方出资代表（瑞丽市水务发展投资有限公司）持股 5%，乙方投资人（云南水泽环境治理(集团)有限公司）持股 95%。

3. 乙方股东出资方式：货币出资。

4. 出资比例：项目资本金比例暂定 20%，瑞丽市水务发展投资有限公司资本金出资比例为项目动态总投资的 1%，资金由项目公司股东协商解决；云南水泽环境治理(集团)有限公司资本金出资比例为项目动态总投资的 19%，资金由企业自筹。具体资本金出资比例与金融机构协商后确定。

5. 项目公司股东责任：(1) 乙方投资人责任：提供项目融资所需的增信担保，制定并实施保障机制，确保项目顺利完成。(2) 政府方出资代表：参与项目公司的运营管理。协助项目公司申报专项债、财政资金用于水发公司增资扩股，或者提前偿还市场化融资，以利于节约资金成本。

6. 项目公司股东利益分配：项目产生超额收益前，政府方及政府方出资代表不参与本项目的利润分配。

当社会投资人第 N 年资本金内部收益率 $> 5.7\%$ 时，项目产生超额收益。该内部收益率仅作为判断项目是否产生超额收益的标准，政府方不为投资人预期收益做任何兜底承诺。

超额收益产生后，若经双方协商，未终止项目合作的，超额收益由政府出资代表和社会投资人按照 5:5 的比例进行分配。

超额收益核算边界条件：

(1) 社会投资人项目资本金，经审计认定的社会投资人实际投入本项目的非债务资金。

(2) 投资进度：以乙方实际完成年度投资金额为准。

(3) 项目运营成本：以实际经双方认可的第三方审计审定的运营成本为准。

(4) 税费：包括增值税、附加税和企业所得税，项目税金执行国家税收政策，并随国家税收政策进行调整，以项目公司实缴税费为准。

(5) 项目经营收入：以实际经双方认可的第三方审计审定的经营收入为准。

(6) 市场化融资成本：以项目实际融资利率计算，且不高于 5.5%；

(7) 工程总投资控制：工程决算总投资不能超过已批复初设概算总投资的 10%。

(七) 对项目公司股权、经营行为的限制

1. 合作期间项目公司变更股东，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，或本协议另有约定，或具有管辖权的法院、仲裁机构或政府或政府的部门命令的变更；对于有利于项目经营、项目融资或项目实施的股权结构调整，甲方予以支持，且无合理理由不应当拒绝给予同意，但前提是股权变更不应不合理地减损乙方在本协议下的义务或履行本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。上述期间后项目公司股权结构如需调整，则应知会甲方，甲方有权基于是否不合理地减损乙方在本协议下的义务或履行本协议的能力、是否违背公平竞争原则、是否违背适用法律对股权结构的要求等，对股权结构调整提出异议，项目公司有义务消除异议或终止调整，且在消除异议前乙方不得进行股权结构调整。在任何情况下乙方变更股东时，新股东应当对甲方承诺履行本协议下乙方股东的义务

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）。

2.在本项目合作期内未经甲方书面同意，项目公司不得从事任何与本项目无关的经营活动或对本项目以外的其他项目进行投资、资金借贷及借贷担保（包括为其股东债务提供任何形式的担保）等行为，不得承担其股东的债务。

（八）项目资产及权属

1.资产使用限制

除本协议另有约定外，未经甲方书面同意，项目公司不得对项目资产进行抵押、质押、出租、出售或以其他方式处置。

2.项目公司新增项目资产与权属

项目合作期内，项目范围内的土地、固定资产归政府所有，项目公司享有合理使用权，具体待项目建成及稳定运营后以补充协议形式约定。

3.政府向乙方移交资产与权属

新建单项工程完工验收合规后，甲方将收益权、收费许可无偿确认至乙方，依法合规同意并指导乙方开展运营工作，并为乙方的收费标准及收费依据提供政策支持，确保项目运营合法合规。

（九）质量与服务标准

1.第一个运营年度内，乙方应针对项目运营和维护建立质量保证与质量控制的具体措施和制度，交甲方确认后执行。

2.乙方应确保在整个合作期内，始终根据下列规定运营并维护项目设施：

（1）适用法律和规范性文件；

（2）本协议的约定；

（3）维护手册以及与项目设施有关的设备的制造商提供的一切有关手册、指导和建议；

（4）谨慎运营惯例。

3.乙方应确保项目设施长期处于良好营运状态并能够以安全、连续、稳定、维修迅速的方式提供符合适用法律和本协议要求的服 务。

4.乙方应按照甲方要求，提交运营成本资料以及甲方可合理要求提供的有关乙方财务状况的其它资料。

(十) 运营服务要求变更

(1)因适用法律变更或本项目运营和服务适用的技术标准作出修订，需要对本项目运营和服务进行调整的，乙方应根据适用法律和相关技术标准作出相应变更。

(2)甲方因城市管理或为公共利益需要对本项目运营管理提出变更要求的，乙方应做相应调整以满足该等要求。

(3)乙方要求变更服务标准的，应事先向甲方提供书面变更申请，经甲方批准后方可实施。

(4) 变更和修改的效力

经甲方同意或视为同意的变更和修改的服务要求应视为本协议的一部分，由乙方遵照执行。

(5) 运营成本或资本性支出的增加和补偿

乙方有义务尽其最大努力通过提高运营管理效率尽可能减少运营成本或资本性支出的增加。对于因县市本级法律变更引起的服务要求变更而导致乙方的运营成本或资本性支出的增加，乙方有权按协议的约定增加合作期限或计入项目公司运营成本等方式进行合理补偿。

(6) 临时关闭或暂停运营服务

因政策要求或甲方及政府方需要临时关闭或暂停项目运营的，甲方应向乙方发出书面通知，并启动临时关闭或暂停情形下的运营服务预案。乙方执行临时关闭或暂停运营后，双方可根据其实际影响情况商谈签订补充协议，明确给予乙方补偿或延长特许经营期限等内容。

(十一) 项目设施的运营与维护

1.运营与维护的基本要求

(1) 项目公司应保证项目设施正常运转。

(2) 在整个运营期内，项目公司应根据本协议的规定，自行承担费用（包括税费）和风险，管理、运营和维护项目设施。项目公司应确保在整个运营期内，始终根据下列规定运营并维护项目设施：

a. 国家和地方现行的有关法律法规，国家、行业和地方技术标准和规范规程，本项目有关批准文件的要求；

b. 本协议规定的质量保证、质量控制和安全生产的要求；

c. 运行维护手册及设备制造商提供的说明手册和指导。

2. 规范、标准与惯例

(1) 项目设施的运行与维护应符合中国法律法规、国家和地方行业规范、标准。

(2) 项目公司应始终遵循谨慎运营惯例，及时合理地对项目设备进行维护、更新和重置，保证项目设施处于良好的运行状态。

(3) 项目公司应制定保证设施设备完好的措施和计划，并接受甲方对有关设施设备完好情况的检查。

(4) 项目公司应确保在合作期内：

a. 使用的零部件标准不低于原设备的配置标准；

b. 使用的各种原材料（如可能涉及的化学品等）应符合国家规定的标准及安全环保要求。

(十二) 项目运营服务计量

1. 信息化计量和监管体系搭建

(1) 项目公司应安装流量计量设施设备，逐步搭建农灌供水信息化系统，应具备提供农灌供水瞬时流量和累计流量信息读存的功能，以计量项目的农业灌溉用水量，并由相关质量技术监督部门指定的计量技术检定机构依法检定后进行密封。

(2) 项目公司应完善河道采砂信息化监管体系。新建砂场应建立健全采砂信息化管理平台，在开采作业现场设置电

子围栏、出入卡口、地磅计重设施、电子监控设施等基本管理设施，监控数据应接入河道砂石采运单平台。

(3) 项目公司在使用上述监测、测量设施设备时应确保连续测量、计算、记录，并向甲方递交计量结果。

(4) 项目公司应对信息化监管设施设备按以下程序 and 标准进行定期检查和测试：

a. 甲、乙双方的代表应至少每年一次联合对设施设备进行检查、校准和测试。该定期检查、校准和测试的相关费用由乙方承担。检查和测试间隔期间，设施设备应是密封和安全的，每个设施设备均应被安装在甲、乙双方同意的安全装置内。

b. 甲、乙双方应记录设施设备每次定期和非定期的检查、校准和测试的结果，对该结果核对并签名后由双方分别存档备查。

c. 若发现设施设备误差超出规定范围，乙方应尽快修理或更换并承担费用。

2. 计量结果的异议与确认

(1) 若计量装置发生意外故障，乙方应及时书面通知甲方并予以说明，经甲方确认后，则发生故障期间的农业灌溉用水量按前3个月的日均用水量计算；若采砂地磅出现故障则暂停砂料过磅。

(2) 任一方如对计量结果有异议，应自异议发生之日起20日内向对方书面提出，并可聘请双方认可的专业机构对计量装置进行检测，经检查若确实存在问题应立即纠正，检测费用由被异议方支付；反之，则由异议方支付。

(十三) 设施维护或改造工程、事故的报告和通知

(1) 乙方在进行项目设施维护或改造工程时，应当将工程简况、施工历时、可能影响的产品供应和服务程度、区域影响等情况向相关用户和社会公众公示通报，重要影响工程应报告甲方及相关管理部门。

(2) 项目运营中发生事故后,乙方应立即报告甲方及相关管理部门,预告事故可能造成的影响及处理的情况。情况严重的应立即启动应急预案。

(3) 乙方应建立应急抢修、抢险、救灾预案和相应的组织、指挥、设备、物资等保障体系,并保证在出现应急事故时,保障体系能够正常启动。发生事故时,乙方应采取各种应急措施进行补救,尽量减少事故对用户的影响,同时,乙方必须及时、如实向有关部门报告。

(十四) 普遍服务义务与承诺

(1) 项目公司应当对运营区域内所有用户普遍地、无歧视地提供公共产品或公共服务,不得对新增用户、服务区域内边远或低收入群体等特定用户或潜在用户实行差别待遇。乙方保证按本协议授予乙方的权利义务,尽最大限度地为用户提供公平、优质、普遍的供应与服务。

(2) 项目公司提供执行政府定价(或指导价)内的产品和服务时,乙方应按规定与用户签订相关服务合同,除政策明确规定的收费科目外,不得向用户收取其他任何费用。项目公司为用户提供市场价的其他产品和服务,按项目公司与用户达成的合同约定收取费用。

(十五) 项目运营和服务违约事项及违约责任

1. 甲方未根据本合同第二条协议主体及主要权利义务中甲方的主要义务履行义务的,视为甲方违约。经乙方催告在合理期限内依然未能履行义务的,乙方可向甲方索要合理赔偿,同时可单方解除合同。

2. 甲方未遵守本协议提供相应的建设、运营条件,怠于为项目提供约定的协调协助义务,未能促使政府方依法维持审批文件的有效性,视为甲方违约。经乙方催告在合理期限内依然未能履行义务的,乙方可向甲方索要合理赔偿,同时可单方解除合同。

3. 乙方未根据本合同第二条协议主体及主要权利义务中

乙方的主要义务履行义务的，视为乙方违约。经甲方催告在合理期限内依然未能履行义务的，甲方可向乙方索要合理赔偿，同时可单方解除合同。

4.若因乙方原因导致未按照本合同合作期基本约定中建设周期约定完成项目建设，视为乙方违约。经甲方催告在合理期限内依然未能履行义务的，甲方可向乙方索要合理赔偿，同时可单方解除合同。

5.乙方未按照国家规定的技术规范 and 操作规程进行项目运营维护的，或者虽已按规定进行运营维护但持续 30 日以上不能达到本协议的运营维护目标或服务质量目标拒不改正的，视为乙方违约（非乙方原因除外）。经甲方催告在合理期限内依然未能履行义务的，甲方可向乙方索要合理赔偿，同时可单方解除合同。

四、项目投资计划及资金筹措

（一）项目总投资和投资计划

（1）本协议生效后，乙方应在项目公司成立后 30 日内向甲方提交项目投资计划。投资计划包括本项目总投资额及其构成、分年度投资计划，以及项目建设资金（包括项目资本金和债务融资资金）筹措安排和到位计划等信息。

（2）甲方有权依据相关法律法规、政策规定、项目相关文件（含项目技术文件、批复文件等），以及本协议约定的原则和方法对乙方提交的投资计划进行审核并提出合理修订要求。甲方最终接收（或经甲方专职人员审核后）的投资计划将作为甲方对本项目实施投融资监管的依据。需要调整投资计划的，乙方应向甲方说明理由并提交调整后的投资计划，甲方有权进行审核并提出合理修订要求。

（3）在建设实施期间，当工程投资因各种原因出现较大幅度变化时，乙方应向甲方提交更新的项目投资计划。

（二）资金筹措

1.项目资本金

（1）本项目资本金比例按照项目总投资的 20% 设置，最终所需项目资本金根据项目总投资执行情况按国家相关政策制度确定，项目公司各股东应按最终确定的项目资本金履行资本金出资义务。

（2）项目公司各股东对本项目的资本金出资金额、出资方式具体是：项目资本金暂定为项目动态总投资的 20%（暂按可研估算总投资 39336 万元计算，工程动态总投资为 41502.49 万元，具体金额由乙方与金融机构融资测算结果为准），其中：瑞丽市水发公司按照总投资的 1% 出资（暂估 415.03 万元），该部分资金由股东协商解决；公开招选的投資人按照总投资的 19% 出资（暂估 7885.47 万元），该部分资金由企业自筹解决。

（3）乙方（投資人）需确保本项目所使用项目资本金来源和筹措方式合法合规。

（4）乙方（投資人）和政府出资人代表应按协议约定确保资本金到位。

2.其他建设资金筹措

（1）项目资本金之外的建设资金需求（暂估 33202 万元），由乙方负责通过市场化融资等方式解决，并由乙方负责项目债务资金偿还，甲方不承担本项目任何融资及融资担保责任。

（2）如项目融资机构要求乙方（项目公司）股东提供担保保证等增信措施，由投資人按要求提供；若乙方（投資人）无法按照建设进度获得融资、投資人不能提供增信，投資人有义务采取包括但不限于股东借款、委托贷款等方式协助项目公司筹措相应资金。如因乙方原因导致项目融资对项目进度造成影响，或给政府方造成损失的，由乙方（投資人）承担责任。

(3) 乙方(投资人)可以采用其享有的项目预期收益质押等方式为项目融资;除本协议另有约定外,乙方(投资人)使用本项目相关权益为项目融资,须经甲方书面同意后方可实施。

(4) 乙方(投资人)为项目签署融资合同须在正式签约前提交甲方,甲方在30日内作出审查决定,以确保融资合同不损害公共利益及政府方利益;甲方逾期未作出审查决定的,视为审查通过。甲方的审查不减少或减轻乙方在融资合同项下应承担的责任。

3.甲方提供的投融资支持

甲方为项目积极争取国债资金、中央预算内资金、中央水利发展资金、奖补资金等上级财政资金,争取发行地方政府专项债券,争取到的资金将用于政府出资代表在项目公司中增资扩股,或提前偿还项目公司银行贷款,以利于缩短合作期限,节约资金成本。

4.投融资违约事项及处理措施

违约情形:a 乙方在项目实施过程中抽回、侵占和挪用项目资金及其他建设资金;b 本合同生效之日起,因乙方原因融资资金按照项目投资计划要求逾期3个月未到位,造成项目建设资金链中断。

处理措施:在乙方违约的情况下,甲方有权要求乙方赔偿损失。经协商确认乙方逾期无法按照经甲方审定后的项目投资计划按时足额落实融资资金的情况下,甲方可解除合同。

五、收益取得方式、价格和收费的确定和调整

(一) 收益取得方式

1.根据相关法律和国家政策,本项目(乙方主营业务)实行政府定价、政府指导价的产品和服务有:农业灌溉供水。

2.在遵守相关适用法律和确保项目安全运营的前提下,

乙方可直接或委托第三方（通过提供、出租、允许转租全部或部分该等空间及/或相关设施或其它方式）经营市场化非主营业务，包括：瑞丽江河道清淤疏浚治理。

3.适用法律和政策允许、具有统一规定的的行业性补贴收入。

4.报经甲方备案后，其他的运营收益权。

（二）服务价格及调整

1.农业灌溉供水

（1）乙方向公众用户提供灌溉用水的价格实行政府定价。乙方按照政府方批准的收费标准向其服务范围内的用水户收取费用，该灌溉用水经营及费用收取由乙方排他享有，未经乙方书面同意，甲方和政府部分无权直接或委托任何第三方代行乙方权利。

（2）水费结算方式按照适用法律、与用户签订的《供水用水合同》结算水费。

（3）价格的调整

a.政府方制定价格和调整价格应符合相关规定和政策，经有关部门批准后乙方应严格遵照执行。乙方配合政府价格调整工作。

b.非因投资人原因造成的经营成本发生重大变动时，投资人可提出价格或收费标准调整申请。甲方核实后应协助乙方向有权部门提请实施价格调整。

（4）甲方和政府的实施部门应协助乙方办理项目运营所需的各项手续，为乙方提供必要的支持和服务，制定相应的政策文件以保障灌溉水费的收取到位。

2.采砂点经营

瑞丽江河道采砂点的经营，乙方自主定价、自行承担市场风险。甲方有权监督乙方是否按照经批准的采砂规划进行开采，但不应干预其价格的确定。同时，甲方及政府职能部门应及时办理乙方采砂及资源补偿所需的各项手续，并且提

供相应政策支持，保障乙方采砂点经营与收费的合法性及合规性。

(三) 运营期补贴

1.按照适用法律、法规、行业性规章、国家政策规定、项目所在地政府及有关部门规定，乙方按统一规定享有运营期行业补贴，根据《关于印发瑞丽市农业水价综合改革节水奖励和精准补贴办法（试行）的通知》（瑞财〔2024〕5号）文件或现行文件要求执行。在符合补贴条件的情况下，甲方或有关部门可按规定向乙方及时支付上述行业补贴。

2.因公共利益需要，甲方及政府方提出非正常运营或服务外的特殊要求，导致乙方运营成本增加或收入减少的，甲方及有关部门应就此给予乙方相应补贴或补偿。

六、特定监管事项和措施

(一) 定期运营评价

1.甲方拟每年一次对本项目定期开展运营评价。

2.甲方开展运营评价的主要工作是依据本协议约定对项目产出（服务）等运营情况进行监测分析，评估潜在风险，提出相关评价意见建议和相关要求。

3.甲方开展运营评价可采用项目资料审阅、现场调研、征求项目用户或公众意见等综合方式进行；乙方应配合甲方定期开展运营评价。

4.甲方开展运营评价不应干扰乙方正常生产活动，也不应通过开展定期运营评价突破本协议约定变相提高项目运营服务标准（包括安全生产、环境保护标准等）要求。

5.乙方应就甲方定期运营评价报告提出的相关意见建议和要求进行认真研究，并在甲方每次定期评价结束后30天以内，以专门报告方式向甲方反馈相关意见建议和要求的处理和落实情况。

6.甲方定期开展运营评价工作经费由甲方承担。

（二）绩效评价和运营考核（如有）

1.如涉及财政资金使用的，乙方应配合项目按有关规定对财政资金使用开展绩效评价，并按有关规定或协议约定（基于有关规定）接受对绩效评价成果的应用。

2.乙方应参与和配合由政府相关部门统一组织的项目运营考核，并接受相关部门对运营考核结果的应用，同时此类运营考核结果也将作为甲方研判本项目运营管理情况和定期开展项目运营评价的参考或依据。

（三）应急预案

1.乙方应按照相关法律法规和标准规定，针对自然灾害、重（特）大事故、环境公害及人为破坏等突发情况建立相应的应急预案，并保证在出现重大意外事件时其保障体系能够正常启动和运行，以降低灾害发生对项目造成的损失。

2.乙方所编制的各种应急预案应按规定报相关部门审查审批或备案，并向甲方报告应急预案的编制和备案等情况。

3.乙方应按预案要求建立健全相应的组织、指挥、设备等保障体系，并组织必要的培训和演练，接受相关部门的检查监督和指导。

（四）临时接管预案

1.在以下特殊情况发生时，甲方有权对本项目实施临时接管，由甲方或政府指定的第三方接管乙方所承担的本项目全部或部分工作：

（1）发生紧急事件或合理预期可能出现紧急事件，如乙方未能有效采取应急措施，且如果政府方不采取临时接管措施将导致或可能导致严重危及公共利益或公共安全。

（2）因乙方原因导致项目建设停工超过30天，或项目停止正常运营服务超过30天，且期间经甲方多次发出通知要求复工复产，但乙方仍未能恢复项目建设或正常运营和服务。

2.甲方实施临时接管，应就实施临时接管的原因、决定、接管范围和程度、接管机构、接管时间等事先书面通知乙方，并充分考虑乙方所作出的申述，但无须获得乙方的同意。

3.在临时接管期间，乙方应无条件服从甲方或政府指定接管机构的所有指令、命令，并应提供相关的配合工作，包括提供项目运营所需的备品配件及项目资料等。

4.临时接管期间项目实现的收入依然归乙方所有，但乙方需承担临时接管期间项目运营或维持所产生的全部成本和费用；如因乙方原因导致临时接管，乙方尚需承担相应的违约责任。

5.临时接管将持续到导致实施临时接管的原因或事件影响已消除、且甲方认为乙方已重新具备或达到恢复项目正常建设运营的能力或相关条件为止，以较早发生的时间为准。

6.政府方的临时接管并不直接导致本协议中止、终止或转让或合作期的中止、终止。

（五）审计监督

进入运营期政府方委托审计机构对项目公司项目建设实施和运营开展专项年度审计工作，审计服务费用计入项目公司运营成本。

（六）信息披露

1.甲方有权按相关规定将项目建设内容、中标结果、协议主要内容、公共产品和公共服务标准、运营考核结果等非涉密信息，依托相关平台（全国投资项目在线审批监管平台），及时向社会公开。

2.乙方应将本项目每季度运营情况、经审计的年度财务报表等信息，通过适当方式向社会公开；并按相关法律法规规定公开项目其他信息。

（七）公众监督

1.乙方应建立畅通的公众意见收集、受理、处理和信息反馈机制，及时处理公众意见和建议。乙方应在本项目开工

之前和正式运营之前，就项目建设阶段和运营阶段分别提供一份项目接受公众监督的实施方案，经甲方审核后落实实施。

2.对于事涉重大、敏感的公众意见或投诉，或出现舆情事件，乙方应及时向甲方报告，经甲方同意或双方共同研究后妥善回应或处置；如出现在环境影响方面公众质疑性意见较多的情形，应当通过座谈会、专家论证会、听证会等方式组织公众深度参与。

七、不可抗力、情势变更和法律变更

（一）不可抗力事件

“不可抗力事件”指在本协议签订之后发生的，在本协议签订时不可预见，并且任何一方（“受影响方”）对其发生和效果不能避免、不能克服的以下事件：

自然灾害；超过双方均认可的设计标准的气候现象；传染病或因执行传染病防治法律导致的管控行为；战争、制裁、内战、武装冲突或恐怖主义的袭击；项目现场发现文物而根据文物保护法律全部或部分中止或终止建设；或核污染、化学污染或生化污染。

（二）不可抗力事件发生后的各方权利和义务

1.不可抗力引起的中止履行

任何一方在出现其不可控制的情况阻止其履行本协议项下的义务时有权中止履行协议。声称受到不可抗力影响的一方在不可抗力不再存在的情况下，应尽快恢复履行其本协议项下的义务。

（1）对乙方的例外

在下述情况下，乙方不得声称不可抗力而中止履行本协议或作为其不履行协议项下义务的借口：

a.建筑工程承包商、运营与维护承包商或任何其分包商迟延履行本协议；

b.项目的任何材料、设备、机器或零件的迟延交付或潜在的或明显的缺陷；

c.项目的材料、设备、机器或零件的故障或正常磨损。

(2) 对甲方的例外

在下述事件发生时，甲方不得声称不可抗力而中止履行本协议或作为其不履行协议项下义务的借口（但对于政府方上级政府或上级人民代表大会行为造成的该等事项，在政府方已尽力协助乙方减少、降低或避免该等事件影响的情况下，甲方无需就因此等事件造成的甲方未完全履行本协议约定义务的情形向乙方承担违约责任）：

a.政府对项目实行的没收、征用、充公或国有化；

b.政府实行的封锁、禁运、进口限制或配额限制；

c.不是由于乙方违约而引起的任何批准的取消，导致乙方不能继续履行本协议。

2.通知程序

声称受到不可抗力影响的一方应在知悉后3天内书面通知另一方并详述不可抗力影响的情况，包括该不可抗力发生的日期和预计停止的时间，以及对该方履行本协议项下义务的影响。

3.协商和减少损失的责任

发出通知后，双方应在实际可行的情况下尽快基于诚信原则进行协商，尽一切合理努力减轻不可抗力事件的后果并商定适当的条款，以使项目公司能够继续实施项目。双方应协商决定为减少不可抗力对每一方带来的损失而应采取的合理的措施。

4.费用及进度时间的修改

发生不可抗力的情况时，双方应各自承担该方由于不可抗力情况造成的支出。如果声称遭受不可抗力的一方履行了本协议约定的通知程序，任何本协议中规定的履行某项义务的期限和合作期限应根据不可抗力对履行某项义务产生影

响的相同时间予以顺延。

（三）不可抗力事件的处理

1.恢复。在不可抗力事件停止或不再妨碍受影响方履行其在本协议项下的义务后，在实际可行的情况下，受影响方应尽快通知另一方。在通知发出后本协议应按照发生不可抗力事件前最后一刻的状况继续履行。

2.不可抗力造成损失。因不可抗力事件造成协议部分不能履行或部分不可修复，且无法通过保险获得足额赔偿，双方可协商基于公平原则对本协议进行变更，包括延长本协议约定的合作期。

3.不可抗力造成终止。如果任何不可抗力事件阻止一方履行其义务的时间自该不可抗力发生时起超过 90 天，双方应协商决定继续履行协议的条件或者同意终止协议。如果自不可抗力发生后 6 个月之内双方仍不能就继续履行的条件或终止协议达成一致意见，任何一方有权给予另一方书面通知后终止协议，甲方并应返还乙方交付的履约保证金。

（四）情势变更

1.情势变更事件。本协议成立后，本协议的基础条件发生了在订立本协议时受影响一方无法预见的、不属于商业风险的重大变化，继续履行本协议对于本协议一方明显不公平的，受不利影响的一方可以与对方重新协商；在合理期限内协商不成的，受不利影响的一方可以根据争议解决程序请求变更或者解除本协议。

2.协商程序。发生情势变更事件后，受影响一方应在 3 日内通知另一方，告知其情势变更的发生事实以及对自己继续履行本协议造成的成本增加或收益减少的结果和计算方式。双方应首先协商在适用法律不禁止的前提下通过调整价格或合作期的方式对协议进行变更。如果自情势变更事件发生后 60 日内双方仍不能就继续履行的条件或终止协议达成一致意见，受影响一方可以根据本协议约定的争议程序请求

变更或终止本协议。

3. 优先适用。如任何事件同时属于情势变更情形或本协议其他条款中约定事项的情形，则对于该等情形下的处理，应优先适用本协议中有明确约定的该等其他条款。

（五）法律变更

1. 法律变更

本协议所指的“法律变更”是指生效日期之后，新颁布、修订、废止或重新解释任何适用于项目的法律、行政法规、司法解释、部门规章、地方法规、地方规章、规范性文件、政策，导致乙方的经济利益产生重大不利影响。

2. 一般性法律变更

一般性法律变更指特定的法律变更以外情况的法律变更。在不违反特定的法律变更规定的情况下，如在本协议期间发生一般性法律变更，项目公司应自负费用遵守该一般性法律变更。

但如下列情况的一般性法律变更对项目公司的经济地位造成严重不利影响，则乙方有权要求甲方通过价格调整或延长合作期等方式使乙方的经济地位恢复至如同未受到法律变更的影响一般：

（1）税收和补贴规则变更，即适用于项目的税收优惠政策和补贴利益改变；

（2）环境保护、职业病防护和安全生产等相关规范变更，例如环保、劳工、技术标准、规范等变动；

3. 特定的法律变更

（1）特定的法律变更

特定的法律变更指，相关条款属于以下情况的一项法律变更：

a. 适用于本项目，而非普遍适用于相关规则制定者所辖行政区内所有同类项目；和/或

b. 适用于本项目公司，而非普遍适用于相关规则制定者

所辖行政区内所有同行业实体；和/或

c.系由政府方本级和/或下级政府部门及人民代表大会所颁布。

(2) 如已发生或即将发生特定的法律变更，则任何一方致沟通函于另一方表明对其可能造成后果的意见，并详述其对下述各项的意见：

a.对项目运营的任何必要变动；

b.是否需对本协议的条款进行任何变更，以适应特定的法律变更；

c.在实施任何有关的特定的法律变更期间是否需解除对某些义务的遵守；

d.因相关特定的法律变更导致的任何项目成本的预计变动、收益损失及资本支出的变化。

(3) 特定法律变更的处理

在收到任何一方发出的关于发生特定法律变更事件的通知后，双方应在可能的情况下尽快就上述第(1)项所述的问题，以及项目公司可以减轻特定的法律变更所带来不利后果的任何方法进行讨论并达成协议。

如双方均认可，或经争议解决程序确定项目公司因某一特定的法律变更须追加资本支出，则甲方应当通过延长合作期、给予项目扩建的优先权或执行行政复议决定或生效法院判决、仲裁裁决等方式使乙方的经济地位恢复至如同未发生该等变更一般。

八、协议解除

(一) 协议解除事由

发生以下事件时，本协议可依法解除：

1.发生不可抗力事件，导致一方无法履行本协议下主要义务达到 180 天或导致项目资产无法修复，且各方在不可抗

力事件发生后的 12 个月内不能就协议变更达成一致；

2. 发生情势变更事件，各方不能就协议变更达成一致；

3. 发生法律变更对乙方造成重大不利影响，双方不能提出对乙方给予经济补偿的合理方案且双方不能就重新谈判达成一致，乙方订立协议的根本目的无法实现，乙方可以解除协议；

4. 项目实施所必需的应由行政部门批准或备案的事项非因乙方原因而在合理时间内无法获得批准或完成备案，且双方在合理期限内未能协商一致的，乙方可以解除本协议；

5. 协议一方严重违约，导致协议目的无法实现；

6. 项目被征收、征用；

7. 项目公司进入破产清算程序，甲方可以解除本协议；

8. 法律、行政法规规定或协议各方约定的其他事由。

（二）乙方违约导致的解除

下述每一条款所述事件，如果不是由于甲方或由于不可抗力、法律变更或情势变更所致，即构成乙方违约事件。如果在收到甲方发出的要求纠正违约的通知后 90 天内乙方违约事件未得到纠正，甲方有权经书面通知解除本协议：

1. 乙方放弃项目的建设；

2. 乙方主动放弃对项目的运营超过 60 天时间；

3. 乙方被裁定进入破产程序，或资不抵债或停止对外支付，或其它类似的情形；

4. 乙方发生根本违约导致本协议目的不能实现，且在甲方就此发出通知后的 60 天内仍未对违约采取补救措施；

5. 贷款人根据融资文件宣布乙方违约，并且根据融资文件采取了补救措施导致本协议无法继续履行的；

6. 乙方在本协议所作的声明被证实在做出时存在实质方面的不属实，或在本协议中所做出的保证无法实现并且该等不属实声明和不能实现的保证严重影响本协议项下的项目的顺利进行，导致本协议的目的不能实现。

（三）甲方违约导致的解除

1.如果不是由于乙方违约或由于不可抗力、法律变更、情势变更，甲方发生对本协议的实质性违约导致乙方签署本协议的目的无法实现，即构成甲方违约事件。如果在收到乙方发出的要求纠正违约的通知后 60 天内甲方违约事件未得到纠正，则乙方有权经书面通知解除本协议。

2.甲方在本协议项下的实质性违约情形，包括但不限于：

（1）甲方擅自撤销已授予乙方的授权相关权利或将乙方已获授权的相关权利重复授予第三方，或其他实质性违反本协议排他性约定的情形；

（2）甲方在本协议所作的声明被证实在做出时存在实质方面的不属实，或在本协议中所做出的保证无法实现并且该等不属实声明和不能实现的保证严重影响本协议项下的项目的顺利进行，导致乙方签订本协议的目的不能实现。

（四）不可抗力导致的解除

本协议生效后，如果发生不可抗力事件，导致一方无法履行本协议下主要义务，且各方不能就协议变更达成一致，则任何一方有权解除本协议，且有权解除协议的一方应向另一方送达因不可抗力事件解除本协议的通知，届时本协议应在本协议约定的不可抗力解除通知期限届满之时终止。

（五）法律变更导致的解除

如果因法律变更导致本协议履行的可行性受到严重不利影响，双方应就如何继续履行本协议进行协商。如果双方无法在 60 日内或双方同意的更长时间内就如何继续履行本协议达成一致意见，乙方有权就该等不利影响进行评估，并向甲方提交评估报告。乙方提交评估报告后明确提出要求解除本协议的情况下，甲方应于收到乙方的评估报告之日起 30 日内给予同意或提出反对意见。在甲方不同意解除协议但双方未能在后续的 60 日内达成继续履行本协议方案的情况下，乙方有权发出解除通知解除本协议。

（六）协议的解除程序

1.解除协议的意向通知

（1）甲方或乙方按照本协议上述约定有权解除本协议时，应首先发出意向通知，应表述引起发出该通知的对方违约事件的合理详细的情况及拟提前解除本协议的原因。

（2）在解除协议的意向通知发出之后，甲、乙双方应在 60 日之内或双方同意的更长时间内（以下简称“协商期”）协商避免本协议终止的措施。

（3）如果甲、乙双方就将要采取的措施达成一致意见，并且违约方在协商期内纠正了违约事件，终止意向通知应立即自动失效。

2.解除协议的通知

在终止意向通知发出后，在协商期满时，除非甲、乙双方达成继续履行本协议的一致意见或导致发出终止意向通知的违约事件得到纠正，否则发出终止意向通知的一方有权发出终止通知，本协议按照终止通知中载明的日期终止。

3.解除后果

本协议解除后，双方应根据本协议“第九条第（二）款项目设施及权益移交”的约定进行项目的移交，乙方有权根据“第八条第（七）款协议解除后的财务安排”的约定获得补偿。在项目移交前，乙方有权继续按照本协议的约定标准运营项目并按照本协议的约定标准获得收益，或在项目已无法运营的情况下基于诚实信用原则和谨慎运营惯例合理地对项目资产进行保管、维护和运行并自解除日由甲方承担此期间保管、维护和运行的合理成本和乙方的合理收益。甲方在支付补偿时，有权将乙方应当根据本协议承担的违约责任金额从应支付的补偿中进行扣除。

（七）协议解除后的财务安排

1.乙方违约导致的终止

（1）如果甲方由于乙方未能按照本协议约定提交建设

期履约保证金而终止本协议，则甲方有权没收投标保证金的全部金额。

(2) 如果甲方因第八条第二款乙方违约导致的解除规定的事件而终止本协议，则甲方或其指定的执行机构应获得乙方对项目的所有权利、所有权和利益，同时乙方应按本协议约定向甲方或其指定的执行机构支付相应合理的补偿金额。

(3) 如果甲方因第八条第二款乙方违约导致的解除规定外的其他违约事件而终止本协议，则甲方或其指定的执行机构应获得乙方对项目的所有权利、所有权和利益，但甲方或其指定的执行机构应按本协议约定向乙方支付相应合理的补偿金额。

2. 甲方违约导致的终止

如果乙方因甲方违约事件终止本协议，则乙方有权要求将项目运营移交至甲方或其指定的执行机构，且甲方届时有义务接收项目运营。如发生此种情形，甲方或其指定的执行机构应向乙方支付相应的补偿金额。

3. 因不可抗力导致的终止

(1) 如果出现不可抗力事件之后，任何一方选择终止本协议，则甲方应向乙方支付相应合理的补偿金额。甲方支付上述金额前，乙方有权但无义务向甲方或其指定的执行机构移交项目。

(2) 如果出现不可抗力事件之后，由于乙方的过错不能完成项目的恢复导致甲方终止本协议，则甲方或其指定的执行机构应立即获得对项目资产的所有权利和利益，且甲方或其指定的执行机构应向乙方支付相应合理的补偿金额并扣除甲方为恢复项目运行而需支付的合理费用，或在修复已经属于不经济或不现实的情况下，扣除因乙方过错造成的损失扩大的金额。甲方支付上述金额之后，乙方和项目公司应向甲方或其指定的执行机构移交项目。

4.其他事件导致的终止

如果因本协议第七条所述事件导致本协议终止，甲方应向乙方支付相应合理的补偿金额，乙方向甲方或其指定的执行机构移交项目。

5.保险赔款的使用

无论何时，由于不可抗力致使本协议终止，乙方有权根据保险合同得到项目保险的保单项下的付款，如果该保险赔款不被用于项目的恢复或修理，则除非法律、行政法规另有规定，乙方应将该保险赔款优先按照下述顺序进行使用：

- (1) 支付农民工工资；
- (2) 偿还乙方欠付的非其关联方的合同款项；
- (3) 偿还银行贷款；
- (4) 减少根据本协议补偿表应由甲方向乙方支付的补偿。

(八) 结算机制

若项目提前终止，甲方按照如下标准在终止日起一年内向乙方进行结算并全额支付结算费用：

提前终止结算情形及结算表

序号	本协议提前终止情形	终止结算费
1	乙方原因，甲方发出终止通知	$A1+A2-B1$
2	非乙方原因，乙方发出终止通知	$A1+A2+B2$
3	当地政府行为	$A1+A2+B2$
4	不可抗力、情势变更、法律变更	双方协商

A1：乙方尚未收回的投资本金；

A2:乙方尚未收回的投资回报；

B1：乙方原因造成合同终止，甲方的合理损失；

B2：非乙方原因造成合同终止，乙方的合理损失；

“ $A1+A2-B1$ ”的值为负数，或者不可抗力情形下补偿金计算为负值的，则乙方应向甲方支付本条所述负数的绝对值。

(九) 协议解除后的项目移交

本协议提前解除后，双方应按照第九条规定的程序完成移交。

九、项目公司移交项目设施及权益

（一）项目设施移交前过渡期

在合作协议解除前 30 天内或期满终止前的第 7 个月，由甲方和乙方各自派员组成移交委员会并制定该委员会议事规则。移交委员会中甲、乙双方代表人数应当相同，移交委员会主任委员由甲方人员担任。移交委员会具体负责和办理移交工作，包括组织必要的会议会谈并商定设施移交的详尽程序等。

1. 商定移交程序

移交委员会应在移交日期 6 个月前商定移交的项目设施、备品备件の詳細清单和移交程序。

2. 移交前恢复性大修和性能测试

（1）移交前恢复性大修

根据移交委员会商定的移交前最后恢复性大修计划，乙方须对项目设施进行大修，并在移交之前完成。

（2）移交前恢复性大修应包括：

（3）移交前的性能测试准备及要求：

（二）项目设施及权益移交

1. 移交方式

无偿移交

2. 移交范围

项目移交范围如下：

（1）乙方项目运营权及项目设施；

（2）本项目土地的占用、使用及收益权；

（3）甲方可以合理要求的，且此前乙方未按照本协议约定交付的投资、融资、建设、运营、维护、修理记录、移

交记录和其他资料，以使其能够直接或通过其指定机构继续本项目的运营；

(4) 与本项目设施使用相关的机器、装置、零部件、备品备件、化学品以及其他动产；

(5) 运营和维护本项目设施所要求的所有技术和技术诀窍、知识产权等无形资产（包括以任何许可方式取得的，乙方不拥有相应知识产权的除外），其中就知识产权移交问题，双方另有约定的除外；

(6) 正在使用的各类管理章程和运营手册包括专有技术、生产档案、技术档案、文秘档案、图书资料、设计图纸、文件和其它资料，以使本项目能平稳地正常地继续运营；

(7) 所有尚未到期的质量和安全保证、保险和其他合同利益；

(8) 甲方合理要求的其他物品与资料。向接收人移交前述权利时，应解除和清偿完毕乙方设置的所有债务、抵押、质押、留置、担保物权，以及源自本项目的建设、运营和维护的由乙方引起的环境污染及其他性质的请求权。

3. 备品备件

在本项目移交日，乙方应向甲方或其指定单位无偿移交足够3个月使用的消耗性备品备件和事故抢修的备品备件。所有零配件、备品备件应至少具有与乙方于交付设备时从设备制造厂商取得的备件相同的质量和标准并符合相同的技术规格要求。

4. 保证、保险、技术的转让

(1) 移交时，乙方应将所移交本项目的所有项目设施的承包商、制造商和供应商提供的尚未期满的担保及保证，全部无偿转让至甲方，并负责完成相关转让手续以保证该等转让的合法性和有效性。

(2) 移交时，乙方应将所有保险合同无偿转让至甲方。

(3) 知识产权的移交。双方应在移交日前达成协议，

届时将本项目所必须使用知识产权及其他技术的所有权或使用许可移交至甲方，以确保项目正常运营，且甲方不因此遭受权利人索赔。

5.移交验收

在移交日，移交委员会应进行所有项目设施的移交验收。乙方有责任使测试所得各项性能参数都能符合其最后一次设备大修后的各项指标。

6.人员和人员培训

(1) 在合作期结束前至少 12 个月，乙方应向甲方报批一份就项目的运营、维护和维修对甲方人员开展的培训计划。在合作期结束至少 6 个月前，乙方应按照甲方批准的培训计划完成培训工作，并在合作期结束前至少 3 个月内，乙方应让甲方指定受训人员共同参与项目的运营维护和维修工作。

(2) 甲方和乙方应联合对甲方指定人员的培训结果进行检查，以确保甲方指定人员能正常按照行业规范及要求开展项目运营、维护和维修工作。

(3) 乙方应负责承担培训费及乙方人员的住宿和餐饮费。

(4) 甲乙双方在办理移交工作的同时，应明确合作期限结束后妥善安置原项目公司雇员的办法。

7.移交费用

除本协议另有约定外，乙方应承担向甲方移交发生的费用和支出。如果乙方未按本协议约定的范围和内容进行移交，甲方为此发生支出或遭受损失的，乙方应予以赔偿。

8.移交效力

(1) 自移交日起，乙方在本协议项下的权益即行终止。

(2) 自移交日起，本项目的相关权益均转移至甲方。

(3) 自移交日起，由甲方全面负责本项目的运营和维护。

(4) 双方在本协议项下未履行完毕的其他权利和义务

应当继续履行。

(三) 移交质量保证

1. 缺陷责任期

移交后本项目设施的缺陷责任期为本项目移交日后 12 个月。

2. 移交履约担保

(1) 在本项目移交日前 60 日内, 乙方须按本协议的格式或甲方同意的其他格式向甲方提交一份由金融机构开具的移交履约保函, 专门用以保障项目正常移交; 该保函的金额为人民币 500 万元。

(2) 该保函有效期须至项目移交后 12 个月, 甲方有权根据项目实际情况延长至不超过 6 个月。该保函除本协议约定外的其他要求和兑取条件等事项由甲方届时确定。

(3) 项目移交结束, 甲方有权从保函中直接兑取因乙方违约造成的直接损失所对应的金额。

(四) 项目设施移交违约事项

1. 乙方未完全履行按本协议约定的移交义务;

2. 乙方未能按本协议约定向甲方交纳或者未足额交纳移交履约担保。

十、终止、解散和清算

1. 项目公司终止事件

如发生下列情况, 一方可书面通知另一方要求终止项目公司, 通知发出后 60 日内, 双方应促使股东会做出终止项目公司的决议, 经政府等相关审批机构批准后项目公司终止:

(1) 另一方违反公司章程或本合同, 给对方造成重大损失或致使项目公司无法继续经营, 并且违约方在接到书面通知后 90 天内未纠正该违约行为;

(2) 一方的任何声明被证明在做出时在实质方面不属实,使另一方履行本合同的能力受到严重的不利影响;

(3) 在经营期限内,发生不可抗力事件,且项目公司和政府在该等不可抗力事件发生之日起180日内,无法就本项目协议的继续履行达成一致;

(4) 项目公司被依法撤销、责令关闭、营业执照被吊销或破产;

(5) 项目公司全部资产或任何重要资产被政府机构征收、征用;

(6) 项目公司发生严重亏损,无力继续经营;

(7) 股东一致同意解散项目公司;

(8) 项目公司经营期限届满;

(9) 本项目协议提前终止。

2. 终止通知

在发生本条第1款所述任一情形后30个工作日内,任何一方(违约方除外)均有权向股东他方发出终止项目公司的通知(下称“终止通知”)。从股东他方收到终止通知后的第7个工作日开始,双方应协商处理与项目公司终止有关的事宜。除非项目设施根据适用法律和本项目协议的约定被临时接管或提前收回,双方在处理与项目公司终止有关的事宜过程中,仍应尽最大努力协助项目公司继续履行本项目协议。

3. 项目公司清算

(1) 项目公司因不能清偿到期债务,被依法宣告破产的,由人民法院依照有关法律的规定,组织项目公司股东、县政府及相关专业人员成立清算组,对项目公司进行破产清算。

(2) 项目公司因除本条第3款第1项之外的其他原因解散时,项目公司应依适用法律之规定,由股东会在15日内组成清算委员会对项目公司进行清算。本合同双方在清算委员会中委派的人员与其在董事会中委派的人员相同,并应由股

东会任命后生效。股东会可以决定聘请专业机构人员作为清算委员会顾问。

(3) 清算委员会成立之日，即为清算开始之日（下称“清算开始日”）。

(4) 清算委员会应按照适用法律开展工作。清算费用和清算委员会成员的酬劳应从项目公司剩余资产中优先支付。

(5) 在清算开始日，如果按照本项目协议约定进行的项目设施移交手续尚未完成，则由清算委员会接管并代为履行项目公司在该等移交活动中的所有权利和义务，直至移交手续全部完成或清算期限届满之日（以较早者为准）为止。

(6) 在清算开始日之后15日内，清算委员会应当制定清算方案，并报项目公司股东会、县政府及有关机构确认。

(7) 清算委员会在与清算有关的一切法律事务方面有权代表项目公司行使并享有法律赋予的权利。对有关清算事项，清算委员会的成员每人拥有一票表决权。清算委员会的任何成员在未获得清算委员会的明确授权的情况下无权采取任何对清算委员会或项目公司有约束力的行动。

(8) 清算期限

清算期限自清算开始日起至清算委员会向股东会提交公司清算报告之日止，不得超过180日，因特殊情况需要延长清算期限的，由清算委员会在距清算期限届满的15日前，向县政府提出延长清算期限的申请。延长的期限不得超过90日。

(9) 清算委员会完成清算工作后，应当制作公司清算报告。公司清算报告应当包括以下内容：

- a.清算的原因、期限、过程；
- b.债权债务的处理情况；
- c.清算资产的处理结果。

(10) 公司清算报告应报经股东会批准后，报政府备案。自公司清算报告提交县政府后，股东会应根据有关适用法律的规定尽快向有关政府部门办理项目公司注销登记。

(11) 在清算过程中，如甲方或政府委托的其他机构或其他第三方和乙方根据本合同达成了购买乙方全部股权的协议，则清算程序应当终止。

(12) 公司清算前，须按照本项目协议及本合同之规定向县移交项目设施，并保证特许经营业务正常。

(13) 清算结束后，项目公司如有本项目协议约定的移交范围以外的剩余资产（包括本项目协议项下所约定的提前终止补偿金额）的，应按股东届时的股权比例分配。如由于本项目协议提前终止导致项目公司清算的，分配时应充分考虑股东各方在公司本次提前终止应承担的责任。

(14) 若项目公司经营期满时，双方有任何未解决的争议，则任何一方均可根据本合同第十二条的约定解决争议。

十一、违约责任

(一) 违约

1. 除非法律、行政法规另有规定或本协议另有约定，本协议任何一方不履行本协议义务或履行本协议义务不符合约定，即构成违约并应承担违约责任，乙方联合体任何一方违约，即构成乙方违约并应承担违约责任。但履行本协议不符合约定系由对方违约的结果自然造成或因对方违约而已方无法控制或无法避免地造成的除外。

2. 甲乙双方任一方违反本协议约定，应承担相应违约责任，双方有权获得因违约方违约而使该方遭受的经济损失进行赔偿。一方违约而使另一方遭受的损失应包括另一方因此而受到或发生的损害、支出、费用、成本、责任和收入损失，不论本合同其它条款是否有相反规定。

3.协议任何一方出现违约情形的，守约方有权向违约方发出书面改正通知，要求违约方在收到通知后 30 日内改正其违约行为，承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

（二）违约责任

1.甲方的违约责任

（1）甲方违约导致乙方未能按照双方约定进度计划完工的，就此等迟延期间，应当相应延长乙方合作期期限。

（2）甲方或甲方指定承担本协议下资金支付或缴付义务的主体迟延履行资金支付或缴付义务且未能在 60 日的纠正期内纠正的，如乙方未能证明其实际损失，则甲方应当自前述纠正期届满次日起就迟延支付或缴付的部分按照全国银行间同业拆借中心公布的同期贷款市场报价利率对乙方承担违约责任。

（3）甲方提供前期资料存在故意或重大过失，单方面变更项目建设范围及变更运营标准；或未促使政府方按约定时间完成项目用地或用地配套设施交付，怠于为项目提供约定的协调协助义务；或未能促使政府方依法维持审批文件的有效性，不能按合同约定提供项目相关协助与支持；或未能按约定保障项目独立正常地进行建设、运营和维护等，应依法承担违约责任。

2.乙方的违约责任

（1）乙方违反本协议的约定，且未能在甲方通知的合理纠正期内纠正的，应当按 10 万元/项的标准向甲方额外支付违约金。

（2）乙方原因导致竣工验收工程质量未达到合格标准，乙方应限期整改至合格，整改费用乙方自行承担，由此对甲方造成的损由乙方承担。若整改不合格，甲方有权拒收。

（3）尽管有前述关于纠正期的约定，如果根据法律、司法解释和人民法院应予遵循的审判规则违约一方应当享

有更长纠正期的，则应给予违约一方该等更长的纠正期。

(4) 对于乙方违约情形未约定违约责任的，乙方应依法承担违约责任，但政府方就该等未约定违约责任的情形对乙方依法实施了行政处罚的除外。

3. 间接损失不赔

在任何情况下，各方仅对对方的直接损失承担违约责任，而不对根据本协议产生的或与其相关的任何违约情形而导致对方的任何间接的、商誉的、附带的、从属的或惩罚性的损失负赔偿责任，但法律和行政法规另有规定的除外。

4. 责任上限

除非本协议另有约定，违约损害赔偿总额不应超过因违约情形造成对方实际损失的 100%。

十二、争议解决

(一) 争议解决方式

1. 协商解决分歧

若甲、乙双方对于由于本协议条款引起或与本协议有关的条款的解释，包括关于其存在、有效或终止的任何问题产生任何争议，应尽力通过友好协商解决、调解等形式解决该等争议。

2. 争议解决方式

友好协商 30 天后仍未解决的，或协议任何一方拒绝友好协商的，另一方可向项目所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

(二) 争议期间的协议履行

1. 在对争议进行友好协商或诉讼时，除涉及争议的条款外，本协议其余部分继续履行，拒不履行造成损害的应向对方承担赔偿责任；除法律规定或另有约定外，任何一方不得以发生争议为由，停止项目运营服务、停止项目运营支持服

务或采取其他影响公共利益的措施；不能确定与争议是否有关的条款或其他条款，在必须履行时，双方均应继续履行。

2.与本协议的成立、生效、效力以及解除有关的争议，无论是友好协商，还是诉讼期间，任何一方终止履行本协议的，不影响对方根据诉讼裁决追究终止履行协议一方的民事责任。

3.本协议约定的争议解决条款在本协议终止后继续有效。

十三、退出机制

除上述第八条约定的协议解除外，在符合相关法律法规及市场条件的情况下，项目公司可通过公开上市或资产证券化的方式实现社会资本退出。双方应就上市或资产证券化的具体方案、时间表及权益分配等事项进行协商，并另行签署相关协议。

十四、其他约定

（一）项目公司成立后应与联合体（勘察、设计、施工单位）签订工程总承包合同；联合体（勘察、设计、施工单位）不参与项目公司设立及经营，不负责本项目的投资、融资、出资及后期运营工作，且不承担相应的义务和责任。

（二）协议变更与修订

1.本协议任何修改、补充或变更只能以书面形式并由双方法定代表人或各自正式授权的代表签名并加盖公章后方可生效并具约束力。

2.本协议履行期间，根据届时有效的相关法律，属于强制性约定且与本协议现有约定相冲突的，甲方和乙方应对本协议的相应部分进行修改、补充或变更。甲方和乙方确认的对本协议的有效的修改、补充或变更的书面文件或书面材料，均与本协议具有同等法律效力。如其内容与本协议存在冲突

或矛盾的部分，以修改、补充或变更的内容为准。

（三）保密

甲方和乙方应对本协议的内容和项目的所有应保密的信息及文件保密。未经对方同意，不得向任何人或单位披露或者泄漏本协议和本项目所包含或涉及的任何内容，但以下情况除外：

（1）对各方负有保密义务的职员、法律顾问的披露；

（2）根据法律规定有权了解本协议的司法、行政机关的披露；

（3）为满足本协议的生效条件而向有关部门或人员所作的披露；

（4）为了本项目的融资而向有关金融机构所作的披露。

（四）廉政和反腐

1. 协议双方应恪守廉洁从政、廉洁从业和防范腐败的责任。

2. 协议双方的业务活动应坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和本协议另有约定除外），不得损害国家、集体和公众利益，不得违反工程建设管理法律、法规和规章制度。

3. 甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得参加乙方安排的宴请和娱乐活动，不得让乙方报销任何应由甲方或甲方工作人员个人支付的费用等。

4. 如果乙方采用行贿、送礼或其他不正当企图影响或已经影响甲方工作人员的行为，或欲获得或已获得超出协议约定以外的额外收入或利益，则甲方应按有关法纪严肃处理当事人，且乙方应对其上述行为造成的工程损害、甲方的经济损失等承担一切责任，并予赔偿。情节严重者，甲方有权终止本协议。

（五）通知

本协议项下双方往来的所有通知、声明等函件均应采用书面形式，并以下列方式之一送达：

- 1.直接递交；
- 2.传真或电子邮件；
- 3.特别专递、挂号信。

(1) 采用直接递交或以传真或电子邮件方式送达的，则到达的日期被视为送达当日。

(2) 如果是特别专递、挂号信送达的，则投递邮戳日后的第三日视为到达日期。

(3) 合同双方的通讯地址如下：

甲方：瑞丽市水利局

地址：云南省德宏州瑞丽市勐卯街道卯喊路 103 号

邮编：678699

收件人：杨发向

电话：0692-4116262

传真：0692-4147799

乙方：云南水泽环境治理(集团)有限公司

地址：云南省昆明市西山区前卫街道万达北塔 45a05 室

邮编：650103

收件人：陈洁

电话：18213866290

传真：0871-63514404

4.任何一方住所地变更应在变更前三日内书面通知对方。通知到达对方后，随后的通知、声明等函件应按新地址送达。否则，任何一方按本合同约定地址发出的通知均为有效送达。

(六) 适用语言

本合同采用中文作为正式的合同语言。任何有关于本合同的争议、解释或执行，将以中文版本为准。

(七) 适用货币

本合同所涉及经济行为采用的支付货币为人民币。

(八) 协议份数

本协议一式拾肆份，甲方执肆份，乙方执拾份（联合体成员各执2份），具有同等法律效力。

(九) 协议附件

瑞丽市灌区团结大沟引水工程实施方案

(以下无正文,为“合作合同”签署项)

发包人(甲方):(公章或合同章)承包人(联合体牵头人):(公章或合同章)

法定代表人或其委托代理人:

(签字或盖章)

统一社会信用代码:

地址:

邮政编码:

法定代表人:

委托代理人:

电话及传真:

电子信箱:

开户银行:

账号:

承包人(联合体成员):(公章或合同章)

法定代表人或其委托代理人:

(签字或盖章)

统一社会信用代码:

地址:

邮政编码:

法定代表人:

委托代理人:

电话及传真:

电子信箱:

开户银行:

账号:

法定代表人或其委托代理人:

(签字或盖章)

统一社会信用代码:

地址:

邮政编码:

法定代表人:

委托代理人:

电话及传真:

电子信箱:

开户银行:

账号:

承包人(联合体成员):(公章或合同章)

法定代表人或其委托代理人:

(签字或盖章)

统一社会信用代码:

地址:

邮政编码:

法定代表人:

委托代理人:

电话及传真:

电子信箱:

开户银行:

账号:

(以下无正文, 为“合作合同”签署项)

承包人(联合体成员):(公章
或合同章)

法定代表人或其委托代理人:
(签字或盖章)

统一社会信用代码:

地址:

邮政编码:

法定代表人:

委托代理人:

电话及传真:

电子信箱:

开户银行:

账号:

承包人(联合体成员):(公章
或合同章)

法定代表人或其委托代理人:
(签字或盖章)

统一社会信用代码:

地址:

邮政编码:

法定代表人:

委托代理人:

电话及传真:

电子信箱:

开户银行:

账号:

承包人(联合体成员):(公章
或合同章)

法定代表人或其委托代理人:
(签字或盖章)

统一社会信用代码:

地址:

邮政编码:

法定代表人:

委托代理人:

电话及传真:

电子信箱:

开户银行:

账号: