

# 永善县城乡供水一体化三年行动项目 “投资人+总承包+特许经营”合同

甲方：永善县水务局

乙方：云南建投供水投资有限公司（联合体牵头方）

云南建投第二水利水电建设有限公司（联合体成员1）

西南交通建设集团股份有限公司（联合体成员2）

云南建投第三建设有限公司（联合体成员3）



## 永善县城乡供水一体化三年行动项目 “投资人+总承包+特许经营”合同

甲方：永善县水务局

乙方：云南建投供水投资有限公司（联合体牵头方）

云南建投第二水利水电建设有限公司（联合体成员 1）

西南交通建设集团股份有限公司（联合体成员 2）

云南建投第三建设有限公司（联合体成员 3）

经甲乙双方友好协商，本着平等、互利、发展、共赢的原则，依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国公司法》《城镇供水价格管理办法》《云南省农村供水管理办法》《云南省城镇供水价格管理实施细则》等法律法规及相关文件，为进一步加强政企合作，充分发挥双方的优势，由双方共同出资组建项目公司，负责加快推进永善县城乡供水一体化三年行动项目建设，现就投资合作相关事宜达成如下共识，并订立本合同，由双方共同遵守。

鉴于：

一、永善县人民政府授权甲方作为实施机构负责本项目的具体实施，甲方已获得永善县人民政府正式授权与乙方签订本合同，甲方代表永善县人民政府承担在本协议中的所有权利、责任和义务。

二、永善县城乡供水一体化三年行动项目采用投资人+总承包+特许经营模式，引进有实力的投资合作人负责本项



目投融资、建设管理、运营管理，并取得收益。

三、甲方于2024年12月5日至2024年12月26日对本项目遵循公开、公平、公正和利益共享、风险共担的原则，进行公开招标。经过法定程序，确定乙方为本项目投资人和总承包单位。

四、甲方与乙方签署《永善县城乡供水一体化三年行动项目“投资人+总承包+特许经营”合同》(以下简称“本合同”)，双方合作进行本项目的投融资建设和运营。

五、根据本合同约定，由永善县人民政府出资代表与乙方牵头人在项目所在地合资成立项目公司，项目公司与永善县人民政府签署《永善县城乡供水一体化三年行动项目特许经营协议》(以下简称“《特许经营协议》”)，由永善县人民政府授予项目公司特许经营权。项目公司负责对本项目进行投资、融资、建设、运营维护、移交并承担风险。项目公司以收取的水费等作为项目运营支出、项目贷款还本付息及乙方投资收益的资金来源。乙方按照招投标文件，完成后期采购及施工任务。

## 第一章 项目合作内容

### 第1条 项目概况

1.1 项目名称:永善县城乡供水一体化三年行动项目(投资人+总承包+特许经营)

1.2 项目地点:昭通市永善县。

1.3 项目主要内容(新建及改扩建):

本项目新建项目部分覆盖永兴街道、溪洛渡街道、务基

镇、马楠乡、黄华镇、桧溪镇、水竹乡、码口镇、大兴镇、墨翰乡等乡镇及街道办事处，规划新建及改造项目共15件，其中6件管网延伸工程，4件水厂提升改造工程，5个水厂建设，新建引水管道23.95km，新建输水管道345.97km，新建配水管379.92km，新建高位水池108座(最终内容以实施方案批复内容及实际实施建设为准)。

### 1.4 项目存量部分

存量资产由原产权单位持有，永善县人民政府无偿授予项目公司特许经营权、收益权，永善县人民政府组织开展存量供水资产的整合，乙方进行配合，所配置存量资产为与本项目结合度高、关系城乡居民饮水安全和用水保障的项目。需要更新改造后才能发挥使用功能的存量资产(已纳入本项目提升改造建设内容的部分除外)，首先由永善县人民政府争取财政资金解决，剩余部分费用计入项目运营成本，并相应通过调整水价、适当延长特许经营期等方式调整协商。

所配存量资产主要包括:①在项目整个特许经营期内，政府方将永善县云荞水库供水有限责任公司白沙净水处理厂、务基镇锦屏水厂、黄华镇鸦雀窝水厂、水竹乡集镇水厂、大兴集镇水厂及相应的配套供水工程;②农业灌溉存量资产云荞灌区、顺河堰灌区、蒿枝坝灌区及相应的配套供水工程。在整个特许经营期内，永善县人民政府将以上所配置的存量资产特许经营权无偿授予由政府方出资代表与乙方组建的项目公司(即永善县泽通供水有限公司，后续章节具体说明)。

永善县人民政府应确保存量资产所有权人、存量资产所



有权抵质押权人、存量资产特许经营权所有人、存量资产债权人等已充分知晓并书面同意标的资产对应的特许经营权通过公开招标方式授予中标人。原经营存量资产产生的债权债务由原经营主体承担，存量资产的合规性风险由资产所有权拥有者承担，存量资产的合规性风险由资产所有权拥有者承担，项目公司不享有或承担接手经营前的历史债权债务及资产合规性风险，若存量资产涉及的存量债务、抵质押情况及合规性影响项目公司行使其特许经营权（收益权），造成项目公司损失的，由永善县人民政府采取配置其他资源等方式补偿项目公司。存量资产原产权单位不得擅自转让、出租、抵押存量资产所有权，也不得用于本项目之外的其他目的。永善县人民政府和存量资产所有权人有义务协助项目公司全面理清存量资产权属及价值情况，并以协议形式明确将具备条件的存量资产产权抵押至项目公司。

存量部分在本项目《特许经营协议》签订后，存量资产的移交工作即可开始，按照“成熟一个，移交一个”的原则达到移交条件后进行移交，并于《特许经营协议》签订之日起3年内完成存量部分的移交工作；永善县人民政府有义务督促相关存量资产所有权人及运营主体于《特许经营协议》签订之日起半年内向乙方提交存量债务的还款计划，并监督相关存量资产所有权人及运营主体在完成存量部分的移交工作前清偿存量债务，并不再新增债务。

项目公司对授权项目进行运营、管理及维护，进入试运营期，待新建项目竣工验收后一并进入正式运营期实现统一

运营，为后续成本水价监审工作预留充足时间。

## 第2条 项目投资规模

根据本项目可行性研究报告及批复（永发改基础〔2024〕160号），项目估算静态总投资为22729.58万元，暂按年利率5年期以上LPR+0BP（2024年12月20日的5年期以上LPR为3.60%）计算，建设期贷款利息为1847.88万元，计入贷款利息后的动态总投资为24577.46万元（贷款金额、利率及期限等以金融机构的最终融资合同约定为准，建设期利息据实结算后纳入总投资），总投资以竣工决算审定为准。

## 第3条 特许经营权

本项目特许经营采取的方式：在一定期限内，政府授予特许经营者投资新建或改扩建、拥有并运营基础设施和公共事业，期限届满移交政府。

### 3.1 乙方享有的特许权包括：

- （1）投融资、施工建设项目的权利；
- （2）运营、管理项目，依法开展特许经营范围内供水相关业务的权利；
- （3）收取水费等合法收入的权利；
- （4）冠名权（水厂及配套附属设施等的冠名权）；
- （5）项目附属设施使用权、收益权和经营权等；

3.2 特许经营的范围：政府方授予项目公司实施本项目建设内容及供水受益范围内的特许经营权，由项目公司负责本项目的设计、投融资、建设、运营、管理和移交本项目，项目公司取得向供水区域提供供水服务并收取费用的权利，



以及项目相关的其他开发经营权益。特许经营范围为本项目的投资、融资、建设、运营和移交。主要包括：

(1) 包括永善县永兴街道、溪洛渡街道、务基镇、马楠乡、黄华镇、桧溪镇、水竹乡、码口镇、大兴镇、墨翰乡等乡镇及街道办事处项目供水覆盖范围（最终以项目实施范围为准）；

(2) 永善县云荞水库供水有限责任公司白沙净水处理厂、务基镇锦屏水厂、黄华镇鸦雀窝水厂、水竹乡集镇水厂、大兴集镇水厂及相应的配套供水工程所覆盖供水范围内的供水收益，包括现状供水范围以及未来合理扩建的供水范围（须经发改部门批复的除外）；

(3) 永善县云荞灌区、顺河堰灌区、蒿枝坝灌区及相应的配套供水工程的农业灌溉用水收益。

3.3 特许经营排他性原则：根据本合同授予乙方的特许权在特许经营期内是专属于乙方的。本项目特许经营期内，除本次招标前国家、省、市已规划实施的供水工程外，永善县人民政府承诺在约定的特许经营期限内未经乙方书面同意，永善县人民政府及其各部门单位不再授权其他主体在上述范围内提供同类或类似服务。但因国家战略或政策调整导致的新增规划或改扩建除外，若发生该情形，应给予乙方补偿，具体方案双方另行协商。

3.4 特许经营的期限：项目特许经营期限设置为  $N + 35$  年，其中： $N$  为建设期，暂定为 5 年，自项目开工日起至竣工验收日止。运营期为 35 年，新建项目自竣工验收合格并

正式取得收费许可之日起，项目公司负责完工至竣工验收合格期间的试运营和收费工作；存量部分在《特许经营协议》签订后即可着手开展移交工作，按照“成熟一个，移交一个”的原则达到移交条件后进行移交，并于《特许经营协议》签订之日起 3 年内完成存量部分的移交工作；永善县人民政府有义务督促相关存量资产所有权人及运营主体于《特许经营协议》签订之日起半年内向乙方提交存量债务的还款计划，并监督相关存量资产所有权人及运营主体在完成存量部分的移交工作前清偿存量债务，并不再新增债务。在项目公司正式取得存量资产经营权、收费许可的前提下（改扩建部分竣工验收合格）进入试运营期，在项目竣工验收合格后与新建工程部分同时进入运营期。

特许经营期满后，若乙方权益投资未达到中标约定的投资回报率，则按照相关规定延长特许经营期；若乙方权益投资已达到中标约定的投资回报率，在同等条件下可优先获得特许经营权。

## 第二章 项目合作模式及原则

### 第 4 条 项目合作模式

4.1 项目采用投资人+总承包+特许经营模式，成立项目公司负责本项目投融资、建设管理、运营管理，并取得收益。

为促进城乡供水一体化三年行动项目与农村供水保障三年专项行动有效衔接，双方同意不再成立新的项目公司，由永善县泽通供水有限公司（以下简称“泽通供水公司”，已由云南建投供水投资有限公司与永善县城乡建设有限公



司组建的永善县农村供水保障项目公司)作为永善县城乡供水一体化三年行动项目实施主体。本合同签订后,由永善县人民政府与永善县泽通供水有限公司签订《特许经营协议》,授予永善县泽通供水有限公司投融资、建设、运营、管理和移交本项目的权利,永善县泽通供水有限公司对项目的筹划、资金筹措、建设实施、运营管理、债务偿还、资产管理等全过程负责,自主经营。

#### 4.2 项目联合体成员分工

4.2.1 云南建投供水投资有限公司作为联合体牵头方,本着现金流平衡的原则,根据设计方案和双方认可的投融资方案测算、项目要素保障情况,与永善县人民政府签订《永善县城乡供水一体化三年行动项目投资合作协议》,推进项目投融资及建设运营工作。

4.2.2 云南建投第二水利水电建设有限公司作为联合体的总承包牵头方及管理单位,西南交通建设集团股份有限公司、云南建投第三建设有限公司作为联合体施工成员单位,由前述3家单位与项目公司签订总承包合同,根据国家、行业及地方相关法律法规、国家标准、行业规范及乙方联合体牵头方制定的《云南省城乡供水一体化设计标准》《云南省城乡供水一体化目视化建设标准》《云南省城乡供水一体化运营管理标准》三个企业标准,按期保质保量完成本项目中的施工内容及相关服务工作。

4.3 项目收益权作为乙方质押增信措施,以保障项目获得金融机构融资支持。

### 第三章 项目资金来源

#### 第5条 项目资本金

5.1 项目资本金暂定为项目动态总投资24577.46万元的20%(各方按股权比例出资),为人民币4915.49万元,其中:乙方按占股80%计算,以货币出资3932.39万元人民币;甲方按占股20%计算,以货币出资983.10万元人民币。项目资本金比例最终以金融机构要求为准。

5.2 若金融机构要求资本金比例进一步提高时,超出部分的资本金由项目公司各股东按照项目公司的各自持股比例进行筹集。

5.3 政府方资本金出资部分可通过发行地方政府专项债筹集,专项债偿还按照财政部有关地方政府专项债券政策规定执行。政府方专项债资金超出资本金的部分由项目公司承担还本付息责任。

5.4 项目资本金由甲乙双方按照各自在项目公司持股比例进行筹集,按照工程建设进度需要及金融机构融资要求按时足额分批投入。

#### 第6条 项目融资

6.1 项目资本金以外所需资金向金融机构融资解决,融资成本以金融机构的融资合同约定为准,不超过投标报价。

6.2 项目融资担保事宜按照各级人民政府及云南省国资委有关规定执行。

6.3. 在融资过程中,甲、乙双方依法依规出具文件,提供相关材料,支持项目融资落地。若因本合同约定的条款无



法满足金融机构融资要求,难以获得融资支持,则甲乙双方协商一致后依法依规对本合同条款进行修改,并以补充协议、补充材料的形式支撑项目融资落地。

6.4 甲乙双方同意,在特许经营期内如为开展以特许经营权为基础资产/底层资产的合理融资活动(如银行融资、资产证券化、公募 REITs 等),经甲乙双方协商书面同意后,项目公司股权可依法全部或部分转让,包括但不限于为实施前述合理融资活动而通过反向吸收合并等方式进行必要重组。

#### 第 7 条 政府专项债

甲方若为项目申请地方政府专项债,应与乙方协商专项债发行相关工作安排,在专项债实施方案中预留市场化融资空间,乙方应予以配合,双方协同做好专项债发行、资金的合规使用以及缺口资金融资工作。

### 第四章 合同价款

#### 第 8 条 项目合同价款

8.1 项目资本金财务内部收益率: 5.85%;

8.2 融资成本率: 5 年期以上 LPR+0BP;

8.3 施工总承包合同暂估价(含税): **¥169968400.00 元**,  
大写: **壹亿陆仟玖佰玖拾陆万捌仟肆佰元整**(暂估合同价包括建筑工程费、机电设备及安装工程费、金属结构设备及安装工程费、施工临时工程费、环境保护工程费及水土保持工程费),不含税 **¥155934311.93 元**,大写: **壹亿伍仟伍佰玖拾叁万肆仟叁佰壹拾壹元玖角叁分**,税额 **¥14034088.07 元**,大

写: **壹仟肆佰零叁万肆仟零捌拾捌元零角柒分**,税率 **9%**, (税率按照国家政策调整执行。

8.4 施工合同结算价: 施工总承包合同价(以经批复的年度实施方案或批复的初步设计概算分项工程(设备)单价为基数下浮 1.51% 为结算单价;按审定的实际工程量进行结算即  
结算价=(批复概算中纳入本次施工范围内的工程建设内容分项工程(设备)单价及新增单价经咨询单位审核或财政评审后审定的单价)\*审定的工程量\*(100%-1.51%)。

8.5 工程费: 施工总承包工程费以批复实施方案或批复的初步设计概算分项工程(建安、设备)单价为基数,下浮率 **1.51 %**。

#### 8.6 总承包合同主要条款

8.6.1 工期: 60 月。

8.6.2 工程质量要求

施工: 按照《水利水电工程施工质量检验与评定规程》、《水利工程项目验收管理规定》(水利部令第 30 号)、《水利水电建设工程验收规程》(SL223-2008)等国家及省水利工程验收管理办法、标准、规范进行;达到国家现行有关质量验收规范要求并达到合格标准,符合设计要求,一次性验收合格,并通过相关部门的验收及备案。

8.6.3 合同通用条款来源参考:《标准设计施工总承包招标文件》(2012 年)第四章合同条款及格式。

8.6.4 合同专用条款主要内容

8.6.4.1 合同价格与支付



合同价格形式：本合同为单价合同。

本合同结算价=工程费结算价。

工程费结算：以经批复的年度实施方案单价为基数 $\times(1-\text{中标下浮率 } 1.51\%) \times \text{审定工程量} \pm \text{材料调差} \pm \text{签证变更} \pm \text{其他}$ 。

8.6.4.2 施工部分工程费计量、计价规则如下：

(1) 工程量按建设单位、监理单位、施工单位、全过程造价咨询单位签证确认的实际完成数量计算。其中工程设计变更需按程序报批确认。

(2) 新增及变更结算单价计价依据：批复概算清单中有相同或类似分项单价的，参照执行；没有相同或类似单价的，施工单位按批复概算计价规则编制新增单价，报送监理单位、全过程造价咨询单位、建设单位审核确认，并按中标下浮率 1.51% 优惠后确定新增、变更单价且与中标价格水平保持一致。

(3) 价格调整

a. 物价波动引起的价格调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：除可调价材料变化外，所有风险已由施工单位在投标时自行考虑，含在投标报价中。

b. 本项目施工当期砂石料、炸材、水泥、钢材、柴油、管材、水厂设备、泵站设备、水表材料信息价与批复概算清单中材料预算价（费用口径一致）相比，波动幅度超过 $\pm 10\%$ 部分进行调整，波动幅度在 $\pm 10\%$ 范围内不做调整。

材料价差调整公式：材料价差调整公式：材料价差总额= $\sum\{\text{同类材料总用量} \times [\text{施工期材料加权平均指导价} - \text{基准价} \times (1 \pm 10\%)]\} \times (1 - \text{下浮率 } 1.51\%)$ 。其中：

施工期材料加权平均指导价= $\sum(\text{每月材料使用量} \times \text{当期材料价}) / \text{同类材料总用量}$ ；基准价=经批复实施方案或批复的初步设计概算中材料预算价（指导价和基准价费用计算口径一致）

每月材料使用量=每月进度工程量 $\times$ 定额单耗量

同类材料总用量= $\sum$ 每月材料使用量

主要材料价格按施工当月《永善县水利工程材料及设备价格信息》中材料价为基础计算材料预算价，若当月价格信息中无的，按照同期《昭通市水利工程材料及设备价格信息》中昭通市地区材料预算价执行，若永善县、昭通市当月价格信息中均无的，按照同期《云南省水利工程材料及设备价格信息》材料预算价执行，若以上均无的，由建设单位、监理单位、施工单位、全过程造价单位四方共同询价签认。

以上调差内容在项目实施过程中应完善相关资料，施工单位需提供有效的书面依据资料。

在本合同工程实施期间，无论工程量是否增减，各单项工程单价不作调整。（因施工期间物价波动导致超过 $\pm 10\%$ 的部分材料调差除外）。

(4) 工程预付款为签约合同价的 30%，具体支付方式及支付时间待双方签订合同时确定。

(5) 预付款的扣回与还清：预付款在累计完成金额达



到签约合同额的 30%开始起扣,按工程进度分期从各月的进度付款金额中扣回,直至合同累计完成金额达到签约合同价的 80%时全部扣清。

(6) 工程进度款:施工单位应于每月 25 日前向建设单位提交进度款资料,计量周期为上月 26 日至本月 25 日,每月实际支付金额,按经监理单位、全过程造价咨询单位、建设单位审核的月进度付款申请单中金额的 90%支付,合同工程完工验收合格支付至合同金额的 95%,结算通过审核后累计支付至结算审定总额的 97%,剩余 3%作为质量保证金,待缺陷责任期满后 30 个工作日内,不计利息一次性退还给施工单位。

#### 8.6.4.3 缺陷责任与保修责任

缺陷责任期(工程质量保修期)的起算时间:自工程竣工验收合格之日起两年。若已投入使用,其工程缺陷责任期从通过竣工验收合格之日起开始计算。

### 第五章 双方权利和义务

#### 第 9 条 甲方的权利和义务

9.1 有权对项目公司出资情况、资金的使用、项目的建设、运营、维护和维修进行监督,并有权对不符合法律法规或本合同的约定内容提出整改意见。

9.2 应按照国家及地方有关法律法规,负责支持、协助办理项目审批手续,完成项目前期审批事项,提供项目相关合规性文件(包括但不限于用地预审、可研及批复、实施方案及批复、环评批复、用地批复、林地批复、重大设计变更

批复、水价改革、水费收取及水价文件等),保障项目公司获得进行项目投融资、建设管理、运营、维护及管理所必需的批文,所需费用经第三方审计后列入项目总投资。

9.3 加强组织领导,明确城乡供水一体化水行政主管部门和其他有关部门职责,采取有效措施确保项目资本金按时注入,及时足额完成项目资本金出资工作,支持项目取得政策性金融贷款及其他资金,按照金融机构要求配合办理融资要件,统筹做好专项债券申报工作。

9.4 按照本合同约定,将本项目特许经营权授予双方组建的项目公司,在其权力和管辖范围内提供、协调、争取、申办实施本项目的相关政策支持和协助。

9.5 制定合理反映供水成本的城乡供水工程水价和水费收缴制度,建立成本水价精准补贴制度和水价调整机制,实现工程良性运行。

9.6 甲方应协调项目投资建设中存在的问题,并协助项目公司推进项目建设管理。

9.7 负责本项目工程建设用地的征地和移民搬迁安置工作,征地和移民搬迁安置费用控制在概算范围内;征地和移民搬迁安置工作应依照国家和地方相关政策执行,并协助办理项目相关用地手续,为本项目取得建设用地。如涉及不能列入项目概算范围内的(如项目用地占补平衡指标、进出平衡指标等),负责解决满足项目建设需求。

9.8 依法合规收回纳入本项目的存量资产特许经营权并负责将存量资产(或特许经营权)在本合同约定时间内完整



移交至项目公司，保障项目公司实质获得存量资产的特许经营权，加快整合存量供水资产，实现统一供水主体。通过本项目相关经营权、存量供水资产及资源的统筹配置提高项目整体的效益。甲方有义务引导和推动云荞灌区、顺河堰灌区、蒿枝坝灌区产业结构调整，形成规模化经营、产业化发展的农业现代化发展模式，同时根据国家和省级有关水价改革要求同步推进纳入本项目的灌区水价改革。

9.9 依法取缔违规用水设施，依法严厉打击水事违法行为，严格控制项目供水范围内的地下水开采，规范取水行为，有效保护供水设施，提高项目供水保障，若项目覆盖区供水范围内存在其他存量供水主体，应在项目竣工验收前关停，从而维护项目公司的合理权益不受侵害，实现统一供水主体。本项目供水范围取用外部水源的，甲方应协调水源相关事宜满足项目的用水要求。

9.10 结合现行政策出台政策文件支持水费收取，积极推动水价改革，协调用水单位签订供水（意向）协议，在项目公司作为运营主体依法依规提出水价成本监审、水价调整等申请后，按特许经营实施方案、投融资方案结合项目投运需要及时确定水价标准。

9.11 为满足该项目政策性文件要求，甲方有权协调参建各方优化设计，严格按照实施方案批复概算推进项目建设实施，严控成本及费用。

9.12 负责按照谁投资、谁所有的原则确定产权，依法对项目公司享有的项目所有权、使用权等进行确权登记并颁发

权属证书。

9.13 运营期间，有义务协调相关单位保证乙方无偿合规使用存量管网、渠道等配套设施。按照“谁使用，谁维护”的原则，在本项目特许经营范围内使用的相关设施及存量管网、渠道等配套设施，项目公司承担维修维护的责任；未使用的相关设施及管网、渠道等配套设施，项目公司不承担维修维护的责任。在项目投运前，甲方应协助乙方办理本项目运营收费的相关批文，确保项目按计划运营，包括支持和指导乙方按相关法规和各行政主管部门要求，取得项目在特许经营期合法开展经营活动所需水价（调价）文件、取水许可、卫生许可、经营许可、签订供水合同等运营保障要素。

9.14 若因甲方原因导致项目收益受到影响，甲方应采用合法合规增授存量水厂扩大供水规模、定期调整水价、延长特许经营权期限等方式予以支持。

9.15 本项目涉及的所有资产（包括新建和存量），在符合国有资产监管法律法规、满足抵（质）押条件下且能正常办理抵（质）押登记条件的所有资产均需按正常程序将资产抵（质）押至项目公司，抵（质）押期限自项目进入正式运营期开始至运营期结束完成移交为止。

9.16 积极争取、协调和落实各类补助资金、专项债券及国债等用于项目建设。

## 第 10 条 乙方的权利和义务

10.1 就合作项目积极申请省级财政资本金，协助甲方做好项目专项债券申报工作，以市场化方式多渠道筹集项目建



设资金。

10.2 积极整合金融资源，争取信贷资金，在符合国资监管和管理制度的基础上，按照金融机构要求办理融资要件，按约定进行增信和担保。

10.3 如因征地拆迁、建设程序、国家经济政策影响等非乙方原因使得融资或开工无法顺利进行，可延期开工和完工。经甲、乙双方协商，另行确定投资建设进度或工程建设内容、目标等。

10.4 督促项目公司，按照本合同约定负责项目筹划、资金筹措、建设实施、运营管理、维护维修、债务偿还和资产管理，自主市场化经营。

10.5 协助甲方办理项目审批手续及项目前期审批事项，及时向甲方申报项目相关合规性文件。

10.6 建筑工程一切险、安装工程一切险和第三方责任险由项目公司以项目公司和联合体成员单位名义购买，其他保险及农民工工资保障金应由联合体成员单位各自购买并承担相应费用。

10.7 严格按照批复的实施方案推进项目建设实施，严控成本及费用。

10.8 有权无偿使用特许经营范围内存量管网（包含项目覆盖区所使用的入户管网）及渠道等配套设施，按照“谁使用，谁维护”的原则，项目公司承担相关供配水管网维修维护的责任。

10.9 负责做好项目生产运营管理及供水服务等工作，充

分发挥项目效益，积极配合政府推动水价改革及水费收取工作，确保工程长效良性运行。

10.10 负责完善项目法人治理结构，制定质量、安全、进度执行、设计、财务、合同、档案等各项管理制度，定期开展制度执行情况自查，加强对参建单位的管理。

10.11 乙方通过水费等各项收入来支付金融机构还本付息及项目运营成本。

10.12 纳入本项目的资源不具备使用价值的，不列入移交使用范围，乙方与项目公司不承担维修管护责任。

10.13 在特许经营期内，依法依规缴纳相关税费。

10.14 保障项目区群众供水保障率达到设计要求。

10.15 合同约定的其他权利与义务。

## 第六章 投资退出机制

在特许经营期内，若甲方（或其出资代表）筹集到足额资金，可与乙方协商投资退出事宜并回购乙方所持有的项目公司股权，须至少满足以下要求：

1.甲方（或其出资代表）应足额返还乙方实际注入资金，并按照乙方投资内部收益率（ $IRR=5.85\%$ ）和资金占用时间返还投资收益；

2.甲方（或其出资代表）应承接本项目的存量债务以及乙方为本项目承担的融资担保责任，配合乙方完成解除融资担保责任；

3.相关具体事宜由双方另行书面协议约定。

## 第七章 违约条款



## 第 11 条 违约条款

11.1 因甲方原因，影响项目投融资、建设运营的风险，由甲方承担；如果在一定期限内未能补救的，致使本合同无法继续履行或合同目的无法实现的，乙方有权通过对甲方发出有效通知的方式终止或解除本合同，甲方应在合同解除后 30 日内返还乙方全部投资并对因此造成乙方的全部损失进行赔偿。

11.2 因乙方原因，影响项目投融资、建设运营的风险，由乙方承担，如果在一定期限内未能补救的，致使本合同无法继续履行或合同目的无法实现的，甲方有权通过对乙方发出有效通知的方式终止或解除本合同，乙方应对因此造成甲方的全部损失进行赔偿。

11.3 若因其中任意一方原因导致项目超概的，超概部分由责任方自行承担资金筹措责任。

11.4 因政策变化、融资条件未落实、专项债实施方案中未预留市场化融资空间等原因导致项目无法通过市场化融资方式完成缺口资金筹措工作，则乙方免责。

## 第七章 其他事项

第 12 条 本合同未尽事宜由甲乙双方另行协商，发生争议时，双方友好协商解决，协商或协调不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。

第 13 条 本合同如与相关法律法规冲突的，以法律法规规定为准。

第 14 条 本合同如因不可抗拒因素影响或重大政策变化

不能执行，双方协商解决。

第 15 条 本合同一式贰拾份，经甲乙双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章后生效，甲方、乙方牵头人及成员各执肆份，每份均具有同等效力。

(以下无正文)





(以下为签字盖章页, 无正文)

甲方: 永善县水务局 (盖章)

法定代表人或其授权的代理人:

乙方: 云南建投供水投资有限公司 (盖章)

法定代表人或其授权的代理人:

乙方: 云南建投第三水利水电建设有限公司 (盖章)

法定代表人或其授权的代理人:

乙方: 西南交通建设集团股份有限公司 (盖章)

法定代表人或其授权的代理人:

乙方: 云南建投第三建设有限公司 (盖章)

法定代表人或其授权的代理人:

签订地点:

签订日期: 2025年1月26日