

大理州桃源水库工程

# 运营合作协议

2024 年 12 月



本协议由以下双方，依据中华人民共和国法律法规及规范性文件，本着企企合作、互惠互利、合作共赢的原则，于 2024 年 12 月 日在 订立。

甲 方：大理州水库工程建设管理有限公司

注册地址：云南省大理白族自治州大理市大理创新工业园区满江办事处满江村委会龙山东路滇西财富大厦 10 楼

法定代表人：杨朝荣

乙 方 一：海阔控股有限公司

注册地址：深圳市南山区沙河街道高发社区侨香路 4068 号智慧广场 A 栋 2002A1

法定代表人：郭晓东

乙 方 二：云南举顺建设工程有限责任公司

注册地址：云南省大理白族自治州大理创新工业园区满江片区龙山东路龙山商务大厦 7 层 701 号

法定代表人：李荣春

乙 方 三：云南建投第一水利水电建设有限公司

注册地址：云南省昆明市经济技术开发区林溪路 196 号

法定代表人：熊正平



鉴于：

为进一步创新水利项目建设运营体制，鼓励建设方参与本项目的建设、运营管理活动，提升服务质量和效率。甲方通过公开招标方式招选乙方为本项目的运营方。为明确甲乙双方相关权利义务，根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件规定，经甲乙双方友好协商，订立本协议，以兹共同恪守。

## 第一节 定义和解释

### 第一条 定义

除非本协议另有约定，否则下列各术语应有如下之含义：

1.1 “实施主体”系指大理州国有资本投资运营（集团）有限公司，州国投集团指定全资子公司大理州林水生态环保有限公司成立项目公司（大理州水库工程建设管理有限公司），由项目公司负责具体实施本项目。

“运营公司”系指由甲乙双方为运营本项目，共同出资组建设立的有限责任公司，作为本项目管理运营的具体主体。

1.2 “公司章程”系指甲乙双方出资组建运营公司，运营公司各股东依据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规规定订立的公司章程。

1.3 “合作期”项目合作期限为40年，若需要延长期限，经实施主体同意，由双方协商确定。

### 第二条 解释

本协议以下用语作如下解释：

2.1 “元”指“人民币元”，为中华人民共和国法定货币单位；

2.2 “一方”或“各方”除本协议上下文另有约定外，应为本协议的一方或各方，并包括其他各自的继任者或获准的受让人；



2.3 “包括”一词除上下文另有约定，在任何时候应被视为与“但不限于”连用；

2.4 “以上”“以下”“以内”或“内”均含本数，“超过”不含本数；

2.5 所指的日、月和年均指公历的日、月和年；

2.6 本协议是指双方共同签署的《运营合作协议》，以及日后可能签署的任何对本协议之补充/修改协议或附件。

## **第二节 项目运营范围**

### **第三条 项目运营范围**

本项目运营维护范围包括：对水库物业化管理；对各项资产和设施、设备的运营管理及维护工作；项目范围内可开发水域综合利用项目（依法经行业主管部门批准后实施）市场化建设及运营管理；根据招标人要求开展配套经营性资源开发利用而进行的建设和运营管理工作。

## **第三节 合作方式**

### **第四条 合作方式**

甲乙双方按照本协议约定共同出资组建运营公司，运营公司自主经营、自负盈亏。

### **第五条 合作期限**

项目合作期限为 40 年，若需要延长期限，经实施主体同意，由双方协商确定。

## **第四节 运营公司**

### **第六条 注册资本及持股比例**

运营公司注册资本为人民币 5 亿元（大写：伍亿元整），其中：甲方认缴出资人民币 3 亿元，持股 60%；乙方认缴出资人民币 2 亿元（乙方认缴的出资须在签订施工总承包合同前实缴到位），持股 40%。该资金作为项目运营启动资金，



主要向项目公司支付相关费用（包括但不限于购买收费权或者向项目公司出资等），各方按《公司法》约定承担股东责权。

若乙方为联合体，乙方联合体成员持股比例及注册资本出资见下表，且联合体成员应对履行本协议承担连带责任（甲方有权要求乙方中的任一成员履行部分或全部义务）。

甲、乙双方注册资本出资及持股比例明细表

序号	甲、乙双方名称	运营公司注册资本出资 金额（万元）	在运营公司的持股比例（%）
1	大理州水库工程建设管理有限公司	30000	60%
2	云南举顺建设工程有限公司	4200	8.40%
3	海阔控股有限公司	11100	22.20%
4	云南建投第一水利水电建设有限公司	4700	9.40%
	合计	50000	100%

注册资本为运营公司在登记机关登记的全体股东认缴的出资额，乙方应在签订施工总承包合同前实缴到位。

**第七条** 双方约定在本协议签订之日起5个工作日内共同设立运营公司。运营公司在大理市辖区注册登记设立，为具有独立法人资格的有限责任公司。

#### **第八条** 运营公司治理结构

运营公司股东会由全体股东组成。股东会具体议事规则由公司章程确定。

运营公司董事会董事设置五人，甲方提名二人，乙方提名二人，另设职工董事一名，由职工代表大会或职工大会民主选举产生。董事长由甲方提名的董事担任，董事长为公司法定代表人。董事会具体议事规则由公司章程确定。

运营公司设监事会，由三名监事组成，其中甲方提名一人，乙方提名一人，由职工代表大会或职工大会民主选举产生一人。



运营公司设总经理一名，由乙方提名，董事会聘任；设副总经理二名，甲乙双方各提名一名，由总经理提请董事会聘任；设财务总监一名，由甲方提名，财务经理一名，由乙方提名，董事会聘任。

涉及运营公司治理结构及人员配备以甲乙双方协商确定为准。

**第九条** 运营公司机构设置和人员配备须满足项目建设管理、经营管理的需要。

**第十条** 按照乙方的中标结果，乙方中负责运营公司注册资本出资的出资人与实际出资人应保持一致，乙方不得擅自指定除联合体成员中的出资人以外的子公司、关联企业、基金等第三方代为出资或持股。

**第十一条** 合作期内，若项目获得国家、省、州的奖励或补助资金，视为甲方出资，投入到本项目，用作项目运营。

**第十二条** 合作期内，注册资本之外的其他资金，经甲乙双方协商同意，通过运营公司向金融机构贷款、股东借款等方式筹集（股东借款等方式投入运营公司的资金成本以银行同期利息计算）。

## **第五节 项目运营和维护**

### **第十三条 甲方提供的外部条件**

13.1 甲方协助乙方及运营公司取得各项运营批复；

13.2 待取得上述批复后，乙方对项目进行具体运营测算并制定运营方案，经甲方同意后，约定项目运营相关具体事宜。

13.3 甲方协助有权部门制止、查处影响本项目运营的第三方违法违规行为，保障本项目的正常运营。

### **第十四条 服务质量**

(1) 运营公司应严格把控工程的运行状态变化和工作情况，掌握工程运行变化规律，为正确运营管理工程提供科学依据；



(2) 运营公司应按照有关技术政策和技术规范要求, 定期或经常性地对项目运行状况进行检测、检查和维护, 使项目及其附属设施经常处于正常运转状态, 并定期 (按季度) 向甲方报送设施、设备的维护情况。

### **第十五条 运营维护标准变更**

(1) 因法律法规变更或与本项目运营和服务适用的技术标准做出修订或根据本协议签订后颁布的法律法规, 需要对本项目运营和服务进行调整的, 乙方应根据法律法规和相关技术标准做出相应变更;

(2) 因公共利益、公共安全的需要, 甲方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, 由此增加的费用由双方协商;

(3) 乙方要求变更运营服务标准的, 应事先向甲方提供书面变更申请, 经甲方批准后方可实施, 由此增加的费用由乙方承担。

### **第十六条 主副产品的权属**

(1) 在合作期内, 本项目产生的收入用于项目运营支出及偿债支出 (含项目公司支出);

(2) 本项目其他附属产品的开发需按照法律法规的要求取得相应的许可后, 其收入用于项目运营支出及偿债支出 (含项目公司支出)。

### **第十七条 收益分成机制**

在合作期内, 本项目产生的所有收入用于项目运营支出及偿债支出 (含项目公司支出), 在项目收入 > 项目成本 (运营成本、债务成本) 时, 项目公司将超额收益支付给运营公司, 由运营公司按约定进行利润分配。

## **第六节 甲方的权利和义务**

**第十八条** 甲方按照国家及项目所在地有关法律及法规, 在其权限和管辖范围内协助乙方及时获得设立运营公司注册的相关手续。

## **第七节 乙方的权利和义务**



**第十九条** 乙方应按《中华人民共和国公司法》及其他相关法律法规、政策的规定及时与甲方共同组建运营公司，并按本协议约定及时实缴注册资本。

**第二十条** 乙方应按本协议第七条约定的时间内，与甲方共同在大理州市场监督管理部门（工商登记部门）进行注册登记成立运营公司。

**第二十一条** 乙方应依法依规办理项目运营管理中涉及乙方应办理的报批、备案等手续，严格执行本行业的强制性标准、各类技术规范、标准及规程的要求。

**第二十二条** 乙方负责协助运营公司采取有效措施筹措项目运营资金，防止运营资金筹措不力造成项目运营资金链断裂。

**第二十三条** 乙方应及时足额提交项目履约担保，用以约束本项目在管理运营过程中乙方的各项义务。

**第二十四条** 乙方联合体各成员应自觉接受甲方的监督管理，并按要求提供相关的资料，如因乙方联合体成员内部发生纠纷，与甲方无关，因此造成的损失由乙方联合体成员中过失方承担责任。

**第二十五条** 乙方应按本协议履行乙方应承担的相应义务，乙方因违反本协议约定造成项目运营成本增加，相应的不利后果由乙方承担；给甲方造成损失的，还应承担相应的损害赔偿责任。

## **第八节 履约担保**

**第二十六条** 大理州桃源水库工程完工后提供项目运营服务，乙方应在运营公司成立之日起 30 个日历日内提交履约担保，作为其履行运营期义务的保证，金额为人民币 1 亿元（大写：人民币壹亿元整），形式为：银行保函或招标人接受的其他形式。若采用银行保函，保函期限须与运营期限匹配且满足项目需求，应由具有相应担保额度的国有商业银行、股份制商业银行支行及以上级别的银行开具。为取得履约担保所需的成本，由乙方自行承担，担保期自工程建设期起至运营期满为止。



在此过程中,如未取得运营所需的手续导致乙方无法按协议约定开展运营活动的,不视为乙方违约,甲方在 30 日内退还乙方提供的履约担保;如实现第十三条约定,则乙方正常履行运营义务,运营期履约担保在运营期满后,且乙方履行了《运营合作协议》约定的各项义务之后,甲方应在 30 个工作日内将运营期履约担保退还给乙方。

运营期内由于乙方违约而被甲方扣除的金额,乙方应在该事项发生之后 7 日内补足。

## 第九节 违约条款

**第二十七条** 如因乙方原因未能在本协议约定时间内注册并组建运营公司的,运营公司的注册每延期 1 天,乙方应向甲方支付人民币 1 万元(大写:人民币壹万元整)的违约金。如在本协议签订后 60 天内,仍未注册并组建运营公司,或虽已注册但不满足项目协议约定的其他条件,甲方有权与乙方解除协议,并没收履约保证金或要求履行履约担保责任。

**第二十八条** 乙方在运营期内抽回、侵占或挪用注册资本资金,或者在本协议第六条约定的乙方注册资本金出资限额内,根据实际需求甲方向乙方书面下达了《出资指令》后乙方未能在约定时间内足额出资到位,经甲方责令限期整改后仍无效的,甲方有权与乙方解除协议,并没收履约保证金或要求履行履约担保责任。

**第二十九条** 乙方未履行或未完全履行合同义务或履行合同义务不符合本合同约定的,经甲方书面通知后,乙方应在该通知指定的期限内更正,并应在收到甲方的书面通知之日起 7 日内向甲方支付 1 万元作为违约金;若乙方在该通知指定的期限内仍未更正且致使本合同目的无法实现的,甲方有权解除合同,乙方应在收到甲方的书面解除通知之日起 7 日内向甲方支付本合同约定注册资本金的 10% 的违约金,并赔偿由此导致的甲方的全部损失。



**第三十条** 因违约方未履行本协议约定的相关义务致使运营公司资金链断裂,导致合同无法履行或合同目的无法实现,则守约方有权单方书面通知违约方终止本协议并按相关程序进行清算。

## **第十节 免责条款**

**第三十一条** 因不可抗力致使当事人一方不能履行本协议的,应及时采取补救措施并通知对方,并在7日内提供证明。

不可抗力事件是指战争、动乱、瘟疫、地震、飓风、台风、火山爆发或水灾等不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。

**第三十二条** 因不可抗力致使本协议无法按期履行或不能履行的,所造成的损失由各方自行承担。一方未及时采取补救措施的,应就扩大的损失负赔偿责任。

## **第十一节 争议的解决**

**第三十三条** 本协议在履行过程中发生的争议,各方本着友好、互利的原则协商解决;也可由有关部门调解解决,协商或调解不成的,任意一方可向甲方住所地有管辖权的人民法院提起诉讼。

## **第十二节 其他事项**

**第三十四条** 本协议项下有关乙方的义务由乙方联合体各成员承担连带责任,甲方有权要求乙方中的任一成员履行部分或全部义务。

**第三十五条** 本协议未尽事宜,由各方协商解决并签订补充协议。

**第三十六条** 本协议由各方法定代表人或其授权的代理人签名并加盖单位公章之日起生效,在本协议约定的各方权利义务履行完毕之日起失效。

**第三十七条** 本协议一式拾贰份,甲方执叁份,乙方持玖份,具有同等法律效力。



甲 方：大理州水库工程建设管理有限公司

法定代表人或委托代理人：

日 期：2024.12.17



乙 方 一：海阔控股有限公司

法定代表人或委托代理人：

日 期：2024.12.17



乙 方 二：云南举顺建设工程有限责任公司

法定代表人或委托代理人：

日 期：2024.12.17



乙 方 三：云南建投第一水利水电建设有限公司

法定代表人或委托代理人：

日 期：2024.12.17

