

三门峡市陕州区国家储备林基地建设 PPP 项目（一区）合同 (初稿)

甲方： 三门峡市陕州区自然资源局

乙方： 三门峡市陕州区投资集团有限公司（牵头人）、河南省公路
工程局集团有限公司（联合体）

签订日期： ____年____月____日

目录

第一章 总 则.....	1
第一条 定义和解释.....	1
第二条 合同背景和目的.....	3
第三条 声明和保证.....	3
第四条 合同生效条件.....	4
第五条 合同构成及优先次序.....	5
第二章 合同主体.....	6
第六条 甲方主体.....	6
第七条 乙方主体.....	8
第三章 合作关系.....	13
第八条 合作内容.....	13
第九条 合作期限.....	18
第十条 排他性约定.....	18
第四章 投资计划及融资方案.....	19
第十一条 项目总投资.....	19
第十二条 投资控制责任.....	19
第十三条 融资方案.....	20
第十四条 政府提供的其他投融资支持.....	21
第十五条 资金保障.....	21
第十六条 贷款银行的权利.....	22
第十七条 投融资监管.....	22
第十八条 投融资违约及其处理.....	22
第五章 项目前期工作.....	24
第十九条 前期工作内容及要求.....	24

第二十条	前期工作任务分担及移交.....	24
第二十一条	前期工作经费.....	24
第二十二条	政府提供的前期工作支持.....	25
第二十三条	前期工作监管.....	25
第二十四条	前期工作违约及处理.....	25
第六章	项目建设.....	26
第二十五条	政府提供的建设条件.....	26
第二十六条	进度、质量、安全及管理要求.....	26
第二十七条	预计的施工延误.....	27
第二十八条	建设期的审查和审批事项.....	28
第二十九条	工程变更管理.....	28
第三十条	延期.....	29
第三十一条	实际投资认定.....	29
第三十二条	项目验收.....	30
第三十三条	建设期保险.....	31
第三十四条	工程保修.....	32
第三十五条	建设期监管.....	32
第三十六条	建设期违约及其处理.....	33
第七章	项目运营和服务.....	35
第三十七条	政府提供的外部条件.....	35
第三十八条	正式运营.....	35
第三十九条	无法按期开始运营的后果.....	36
第四十条	运营服务标准.....	36
第四十一条	运营服务要求变更.....	37
第四十二条	运营维护与修理.....	37

第四十三条	更新改造和追加投资.....	38
第四十四条	运营期的一般补偿.....	38
第四十五条	运营期保险.....	38
第四十六条	运营期政府监管.....	39
第四十七条	运营支出.....	39
第四十八条	运营期违约事项和处理.....	39
第八章	项目移交.....	41
第四十九条	项目移交前过渡期.....	41
第五十条	项目移交.....	41
第五十一条	移交质量保证.....	42
第五十二条	项目移交违约及处理.....	43
第九章	收入和回报.....	45
第五十三条	收入和回报机制.....	45
第五十四条	可行性缺口补助的支付.....	45
第五十五条	可行性缺口补助的调整.....	47
第五十六条	超额收益分享机制.....	47
第五十七条	政府各类补贴及专项资金.....	48
第五十八条	调价机制.....	48
第五十九条	财务监管.....	50
第六十条	违约事项及其处理.....	50
第十章	履约担保.....	51
第六十一条	关于履约担保的一般约定.....	51
第六十二条	建设期履约担保.....	51
第六十三条	运营期履约担保.....	51
第六十四条	移交维修担保.....	52

第十一章 股权变更限制.....	52
第六十五条 股权变更的含义与范围.....	52
第六十六条 股权变更的限制.....	53
第十二章 不可抗力 and 法律变更.....	54
第六十七条 不可抗力事件.....	54
第六十八条 不可抗力事件的认定和评估.....	54
第六十九条 不可抗力事件发生期间各方权利和义务.....	54
第七十条 不可抗力事件的处理.....	55
第七十一条 法律变更.....	55
第十三章 合同解除.....	- 56 -
第七十二条 合同解除的事由.....	- 56 -
第七十三条 合同解除的程序.....	- 56 -
第七十四条 合同解除的财务安排.....	- 56 -
第七十五条 合同解除后的项目移交.....	- 59 -
第十四章 违约处理.....	- 60 -
第七十六条 违约行为的认定.....	- 60 -
第七十七条 违约责任的承担方式.....	- 60 -
第七十八条 违约行为的处理.....	- 60 -
第七十九条 特别约定.....	- 62 -
第十五章 适用法律及争议解决.....	- 63 -
第八十条 适用法律.....	- 63 -
第八十一条 争议解决方式.....	- 63 -
第八十二条 争议期间的合同履行.....	- 63 -
第十六章 其他约定.....	- 64 -
第八十三条 合同修改与补充.....	- 64 -

第八十四条	合同转让.....	- 64 -
第八十五条	保密.....	- 64 -
第八十六条	信息披露.....	- 64 -
第八十七条	廉政和反腐.....	- 65 -
第八十八条	不弃权.....	- 65 -
第八十九条	可分割性.....	- 65 -
第九十条	通知.....	- 65 -
第九十一条	合同份数.....	- 66 -
第九十二条	合同附件.....	- 66 -
附件一：三门峡市陕州区人民政府授权甲方作为本项目实施机构并代表三门峡市陕州区人民政府与乙方签署本合同的文件.....		68

本合同由以下双方于_____年__月__日在_____签署：

甲方：三门峡市陕州区自然资源局

注册地址：

法定代表人：

乙方（牵头人）：三门峡市陕州区投资集团有限公司

注册地址：

法定代表人：

乙方（联合体）：河南省公路工程局集团有限公司

注册地址：

法定代表人：

鉴于：

1.三门峡市陕州区国家储备林基地建设 PPP 项目（一区）（以下简称“本项目”）已通过物有所值评价和财政承受能力论证，且本项目的《三门峡市陕州区国家储备林基地建设 PPP 项目（一区）实施方案》（以下简称“《实施方案》”）已于 2019 年 10 月 29 日由三门峡市陕州区人民政府批复同意，且项目已纳入全国 PPP 综合信息平台项目管理库管理。

2.根据本项目实施方案，三门峡市陕州区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、乙双方遵循平等、合作、守信的原则，就本项目实施相关事项协商一致，并根据《中华人民共和国合同法》及有关适用法律规定，共同达成协议如下：

第一章 总 则

第一条 定义和解释

（一）定义

1.“本项目”：指 三门峡市陕州区国家储备林基地建设PPP项目（一区）；

2.“本合同”：指甲方与乙方就本项目所签署的《三门峡市陕州区国家储备林基地建设PPP项目（一区）合同》；

3.“三门峡市陕州区人民政府”：指包括 三门峡市陕州区 人民政府下属的各级政府及职能部门；

4.“甲方、实施机构”：指经 三门峡市陕州区 人民政府授权作为本项目实施机构的 三门峡市陕州区自然资源局，即本合同项下的甲方；

5.“政府方出资代表”：系指 三门峡市陕州区 人民政府授权的代表政府出资与社会资本方共同组建项目公司的单位，即_____；

6.“社会资本方”：指政府方就本项目通过法定采购程序选定的中选社会资本，即：三门峡市陕州区投资集团有限公司（牵头人）、河南省公路工程局集团有限公司（联合体）；

7. 项目公司，指双方为实施本项目而按照适用法律规定及采购文件要求组建的特殊目的公司；

8.“贷款银行”：指与乙方签订借款合同、为本项目提供融资的金融机构，包括但不限于国家开发银行，经办分行为 河南省 分行，或由其牵头组建的银团及其它金融机构；

9.“经营权”：指乙方根据本合同所享有和承担的对本项目进行设计、融资、建设、运营维护及移交并取得本合同约定收益（包括但不限于甲方给予的可行性缺口补助）的相关权利；其中有关建设内容、运营内容和移交内容按本合同第八条“合作内容”的第（一）项之约定；

10.“建设期”：指本项目开工之日（以监理下达开工令之日为准）至本项目经竣工验收的期间，建设期预计为 5 年；

11.“运营期”：指本项目经竣工验收后正式投入运营之日起至本项目合作期届满之日止的期间，运营期预计为20年；

12.“合作期”：包括本项目的建设期和运营期，除非根据本合同提前终止或延长，合计25年；

13.“移交期”：指本合同规定的乙方向甲方移交本项目的期间，具体为本项目合作期期届满前12个月至移交日；

14、“股权变更限制期”：指本项目开始运营后的前5年运营期；

15.“建设期履约担保”：指乙方按照本合同约定的、为担保其履行在本合同项下的建设等义务的银行保函或保险保函。

16.“运营期履约担保”：指乙方按照本合同约定的、为担保其履行在本合同项下的运营等义务的银行保函或保险保函。

17.“移交维修担保”：指乙方按照本合同约定的、为担保其履行在本合同项下移交、质量保证等义务的银行保函或保险保函。

18.“项目设施”：指乙方根据本合同投资建成的达到本合同规定验收标准的全部项目设施。

19.“适用法律”：指所有适用的中华人民共和国法律、行政法规、部门规章、地方性法规、地方政府规章、司法解释、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。

20.“法律变更”：指在本合同生效日之后颁布的各级人民代表大会或其常务委员会或有关政府部门对任何适用法律法规的施行、修订、废止或对其解释或执行的任何变动。

21.“可行性缺口补助”：指使用者付费无法使社会资本获取合理收益、甚至无法完全覆盖项目建设和运营成本，由政府提供一定的补助，以弥补使用者付费之外的缺口部分，使项目具备商业上的可行性。

22.“使用者付费”：指由最终消费用户直接付费购买公共产品和服务，本项目主要包括但不限于各种规格径材、林副产品等销售收入。

（二）解释

本合同中的标题仅为参考所设，不应影响条文的解释。以下规定

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.协议或文件,指包括经修订、更新、补充或替代后的该协议或文件；
- 2.“元”，指中国的法定货币单位“人民币”；
- 3.条款或附件，指本合同的条款或附件；
- 4.一方、双方、各方，指本合同中的一方或双方或各方，并且包括经允许的替代该方的主体或该方的受让人；
- 5.“包括”，指包括但不限于；
- 6.“以上”、“以下”、“以内”或“内”均含本数，“超过”、“以外”均不含本数；
- 7.日、月、季、年，均指公历的日、月、季、年；
- 8.本合同并不限制或以其他方式影响甲方及其他政府部门行使其法定行政职权；
- 9.在本合同订立及履约过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

第二条 合同背景和目的

（一）本项目目前已取得《三门峡市陕州区发展和改革委员会<关于三门峡市陕州区国家储备林基地项目可行性研究报告>的批复》（三陕发改审批〔2019〕99号）、《三门峡市陕州区人民政府<关于三门峡市陕州区国家储备林基地建设PPP项目（一区）实施方案>的批复》（三陕政文〔2019〕50号）等相关批复文件。

（二）根据《三门峡市陕州区人民政府<关于三门峡市陕州区国家储备林基地建设PPP项目（一区）实施方案>的批复》（三陕政文〔2019〕50号），三门峡市陕州区人民政府授权甲方作为本项目实施机构代表三门峡市陕州区人民政府与乙方签署本合同（详见本合同附件一）。

第三条 声明和保证

(一) 甲方在此做出如下声明和保证:

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;

2.经 三门峡市陕州区 人民政府授权,甲方完全有能力和能力代表 三门峡市陕州区 人民政府签署本合同并履行其在本合同项下的义务;

3.本项目以**PPP**的模式实施并以 公开招标 的方式选择社会资本并授予乙方经营权符合相关法律法规的要求。

(二) 乙方在此做出如下声明和保证:

1.乙方已充分理解本合同的背景和目的,并承诺按本合同的相关规定执行合同;

2.乙方是依法正式成立的企业法人,具有签署和履行本合同条款和条件的法人资格、权利和能力;

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.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;

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;

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;

7.签署本合同之前,乙方已为自身的利益进行了必要的调查及检查,包括但不限于对项目场地进行细致而全面的检查、评估,充分知悉项目的现状和风险。

第四条 合同生效条件

双方的法定代表人或其委托代理人在合同上签字并盖章后,本合同须同时满足下列条件后生效:

(一) 本合同经 三门峡市陕州区 人民政府审核批准后生效;

(二) 社会资本方承担的首笔项目资本金应按项目资本金总额的____%, 在项目公司成立后30个工作日内到位。

第五条 合同构成及优先次序

(一) 本合同的附件构成本合同的一部分, 与本合同具有同等效力并应与本合同正文一并阅读和解释。

(二) 双方就本合同的变更或补充达成的变更或补充合同构成本合同的一部分, 本合同的变更或补充合同与本合同的内容不一致的, 以变更或补充合同的约定为准。

第二章 合同主体

第六条 甲方主体

（一）主体资格

1.甲方是三门峡市陕州区自然资源局，作为本项目实施机构，负责本项目的识别、准备、采购、监管和移交等工作。

2.经三门峡市陕州区人民政府批准，甲方作为本项目的实施机构，全权代表三门峡市陕州区人民政府签订本合同。如未来甲方主体发生调整，应由三门峡市陕州区人民政府明确指定的具有承担甲方在本合同项下的所有权利、义务和责任的能力和授权的其他部门，继承甲方在本合同项下的全部权利和义务，发生该等情形的，甲方应书面告知乙方和贷款银行。

（二）甲方权利界定

1.甲方基于本合同的约定行使权利。

2.甲方有权对苗木规格、质量、数量进行抽检。对于不合格苗木有权责令乙方收回，费用由乙方自理。

3.甲方有权按照本合同的约定及有关法律法规和政府管理的相关职能规定，对本项目的建设、运营和维护实施监督和检查，并对乙方不按林业技术标准、规程的行为要求其进行改正，因改正而产生的费用由乙方自理；除非本合同另有约定，甲方并不因行使该等监督和检查权而承担任何责任，也并不因此减轻或免除乙方根据本合同或相关法律法规的要求而应承担的任何义务或责任。

4.甲方有权自行或委托专业机构对社会资本出资情况、资金的使用、设立乙方以及对项目的投融资、建设施工、运营管理维护和移交进行监督管理。

5.对乙方违反本合同约定的行为予以追究，要求乙方限期改正并承担违约责任。

6.临时接管、直接介入和提前终止：乙方在经营期内出现违反合同约定，威胁公共产品和服务稳定安全供给，或危及国家和公共安全重大利益时；或者有适用法律规定的导致临时接管和提前终止情形的，

政府方为保障公共利益，有权利进行临时接管、直接介入要求乙方整改或者提前终止合同，由此产生的费用由乙方承担。

7.政府方出资代表作为项目公司参股方，参与项目全过程，掌握建设运营成本信息；政府方出资代表作为参股方代表的是公共利益，有权在涉及重大公共利益相关事项中执行一票否决权；政府方出资代表在行使一票否决权时，应对重大公共利益所涉的具体事项进行书面说明。

8.资金监管权，包括四个方面，一是建设期间有权对建设资金的用途、付款进度、付款方式进行监管；二是（再）融资行为，有权对融资资金的使用实行监管，乙方应对融资实行报备制；三是经营期间对资金使用合规性的监管；四是其他依据法律法规需实施监管的；特别申明的是监管权并不是日常经营的审批权限，监管权不应影响乙方正常经营。

9.按照PPP合同约定，运营期届满后无偿收回项目。

10.如发生双方约定由双方共同承担的风险或因不可抗力造成的其它风险，则双方共同分担该风险，且均不承担违约责任。

11.有权按照合同约定和适用法律关于安全、质量、环境保护和职业健康等强制性标准、规范的规定，对乙方的设计、采购、施工、竣工试验等实施工作提议、修改和变更，但不得违反国家强制性标准、规范的规定。

12、有权根据合同约定，对因乙方原因给甲方带来的任何损失和损害，提出赔偿。

（三）甲方义务界定

1.甲方基于本合同及其他配套合同的约定履行义务。

2.甲方应在其权限和管辖范围内协助乙方办理本项目所涉及的相关审批文件和手续以获得 三门峡市陕州区 人民政府或相关有权部门的审批。

3.在乙方因本项目需要提出适当、合理和及时的要求后，甲方应在合法合规的前提下尽最大努力协助乙方从甲方或其他政府部门及时获得、保持和延续本项目设计、投资、建设、运营维护、移交所需

的一切批准手续。但此等努力并不免除乙方在本合同项下负有的获得相关批准的义务。

4.甲方应积极协助乙方获得本项目所需的土地使用权、配套用水、配套用电等配套设施,以及运营和维护期间涉及的相关部门协调及配套设施供应。

5.除本合同另有约定外,甲方不得随意干预本项目的建设、运营和维护,除非是为保护公众健康和公共安全以及履行其法定职责和行使本合同约定的权利的需要。应乙方的要求,甲方应尽最大努力减少可能产生的第三方对项目的干预。

6.履行合同中约定的合同价格调整义务,依绩效评价结果、当地财政支付程序和进度、及时足额向乙方支付财政补贴;负责向三门峡市陕州区人民政府报告并将可行性缺口补助和三门峡市陕州区人民政府投入的项目资本金纳入三门峡市陕州区人民政府中期财政规划。项目移交前,甲方应按依绩效评价结果按时付清乙方的财政补贴。

7.甲方积极协助乙方争取项目建设期和运营期的各项税收优惠政策,授予并确保乙方经营权的持续性、稳定性、独占性和完整性。

8.甲方应尽最大努力积极协助乙方行使乙方在本合同项下的权利,但此等努力并不构成甲方对乙方实现本合同目的的一种明示或默示的保证。

9.甲方应参考还款计划安排绩效评价工作,及时将评价结果上报本级人民政府。甲方应协调相关部门按时向乙方足额支付经绩效评价后的可行性缺口补助。

第七条 乙方主体

(一) 主体资格

1.乙方为政府方就本项目通过法定采购程序选定的中选社会资本,如中选社会资本为多个成员组成的联合体的,指联合体全体成员。项目公司成立后,由项目公司与甲方及乙方签订关于本合同的《承继协议》,由项目公司承继乙方在本合同项下的权利和义务,但所涉及的权利和义务仅涉及社会资本方的,应仍由社会资本方享有和承担。

2.经过合法合规的程序，乙方获得本项目25年的经营权，与甲方签订本合同，负责本项目的融资、建设、运营维护及移交。

（二）乙方权利界定

1.乙方在本合同约定的范围内享有和承担设计、融资、建设、运营维护及移交本项目并取得甲方根据本合同约定向乙方支付的可行性缺口补助，以及取得使用者付费和其他经营性收益等相关权利。

2.有权要求甲方全面履行法律、法规等规定的以及本合同约定的义务。

3.有权对甲方未按照法律、法规等以及本合同约定履行义务的行为予以控诉、控告、申诉，对甲方违反本合同约定的行为依法追究违约责任。

4.在经甲方书面同意的情况下，为本项目融资目的，可将本合同项下的全部权益和收益为融资机构提供担保。

5.有权要求三门峡市陕州区人民政府或甲方按照本合同第十三条（二）中的相关约定，由三门峡市陕州区人民政府投入本项目资本金的10%。

6、有权要求三门峡市陕州区人民政府或甲方配套完善与本合同约定建设内容内有关的基础设施。

（三）乙方义务界定

1.乙方应尽一切努力，按林业技术标准与规程及本合同约定的计划工期节点目标实施本项目建设，确保本项目于5年内通过竣工验收并投入运营实施项目管理。除本合同另有约定外，乙方应按照本合同的约定对竣工验收迟延承担相应的责任。

2.乙方的资本金以及采用银行贷款所获得的融资等建设资金应依照本合同的约定专项用于本项目建设。

3.积极配合政府方开展相关前期工作，以推进项目顺利实施；根据适用法律和本合同的规定，申请本项目建设所需取得的批准并应满足适用法律所规定的获得和保持相关批准所要求的条件；按照法律及

本合同约定的进度、质量、安全要求完成相应的投资建设。

4.运营期内乙方应当按照本合同的约定及相关法律法规的规定负责本项目的运营和维护，确保本项目设施完好并符合法定或约定标准，确保本项目的绩效评价结果达到未来绩效评价体系合格及以上标准。合作期届满后，乙方应按照本合同约定将符合移交标准的项目设施无偿移交给甲方或甲方指定的机构。

5.乙方为本项目之目的而依据本合同签订的相关文件（包括但不限于工程文件、融资文件等）应当符合本合同的要求且不得与本合同相抵触。

6.除本合同另有约定外，合作期内乙方不得进行与本项目无关的活动，不得实施有损本项目资产及权益完整性之行为，但为本项目融资之目的，经甲方书面同意，乙方就本项目资产及权益向贷款银行进行的抵押、质押或其他形式的担保不在此限。

7.除本合同另有约定外，乙方应依法承担和缴纳与本项目建设、运营和维护相关的应由乙方承担的税费。

8.乙方应做好本项目建设及运营资料的收集、分类、整理、归档工作，按要求及时、准确地将运营情况、项目设施状况等相关资料报送政府相关部门。

9.乙方有义务就由于建设、运营、维护本项目而造成的环境污染及因此而导致的任何损害、费用、损失及责任予以赔偿，如因此给甲方造成经济损失的，乙方应予赔偿。

10.乙方确保甲方免受本项目合作期内，因乙方履行本合同所导致的第三方向甲方提起的任何与本项目有关的索赔、权利请求或诉讼，该等索赔、权利请求或诉讼由乙方自行处理或应对；若因此给甲方造成经济损失的，乙方应予赔偿。

11.为本合同下资产和经营购买政策和商业保险；为本项目的建设施工、运营管理维护和移交的需要，向保险公司投保各种必须的保险，包括但不限于弥补火灾等不可抗力造成损失的保险。投保额度在建设期不低于项目总投资，运营期内不低于剩余贷款余额。建设期保险纳入项目总投资，运营期保险费用在运营成本中据实列支。保险范围应覆盖整个项目建设、运营和移交范围。上述保险的保险单副本应

报甲方核备；未办理保险所造成的损失由乙方自行承担。

12.对本项目的工程质量和财产、人员安全负责。乙方应按照国家有关规定建立健全质量和安全保证体系，落实质量和安全生产责任制，施工中应加强对承包人的监督和管理，合作期内应加强对职工的教育与培训，确保本项目的工程质量和财产、人员安全。

13.采取措施保护在本项目建设、运营及维护过程中可能发掘出的文物、古迹等，并承担相应费用，相关费用经实施机构或政府有权部门审核批复后纳入总投资。

14.按照有关技术标准及行业规范要求，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良好状态，并定期向甲方报送运营维护情况。

15.按照《中华人民共和国档案法》等有关法律、法规的规定进行档案管理。

16.按约定实现投资退出后，配合甲方做好项目移交工作，并做好项目移交后对接收人员的必要交底、培训工作；在经营期限届满前6个月，乙方应负责全部结清附着在应移交资产上的或依托在本项目上的任何种类或性质的债务、清除担保等权利负担；经营期限届满时未全部结清或清除的，乙方仍应及时移交资产和资料，并应在移交完毕后继续负责结清或清除附着在应移交资产上的或依托在本项目上债务与其他权利负担。

17.经营期限届满前6个月，接受政府方对本项目进行鉴定和验收（符合经批准的项目设计文件），并对不符合相关技术条件的进行及时整改，经营期限届满后无偿移交相关资产和资料，并采取所有必要的措施、行动或签订必要的文件帮助政府方完成本项目相关资产和档案资料的移交、过户变更登记手续。

18.乙方应及时足额支付包括农民工在内的职工工资和临时劳务人员的劳务费用。

19.乙方应自行承担和履行本合同项下乙方的所有义务或责任。

20.合作期结束后，项目公司应继存至最后一次砍伐期后所进行恢复性种植苗木的抚育期结束。

（四）其他的特殊约定

1.本合同签订后，乙方应按照项目公司章程约定将注册资本按时到位。

2.在本合同期间，未经甲方事先书面批准或同意，乙方不得对项目公司的股权结构和股比关系、董事会、监事会主要成员以及总经理等高管人员等事项进行变更调整。

3.乙方应接受甲方、贷款银行及其他有权机构的监督和监管，并及时将其的发展规划、年度经营和计划、年度经营报告报送甲方及贷款银行备案。

4.乙方利用自身资源优势积极配合甲方争取上级政策和项目支持。

第三章 合作关系

第八条 合作内容

（一）项目范围

项目范围主要包括本项目的融资、建设、运营维护及移交,其中:

1.本项目的主要建设内容为:集约人工林栽培工程、现有林改培工程及中幼林抚育工程3个部分及基础设施建设工程。其中:

（1）集约人工林栽培工程

集约人工林栽培29981.2 亩。主要包括林地清理、整地、植苗造林、抚育管理等建设内容。

（2）现有林改培工程

现有林改培 5131.9 亩。主要包括林地清理、间（主）伐、补植等建设内容。

（3）中幼林抚育工程

中幼林抚育56600.9 亩。主要包括补植、修枝、施肥、割灌、除草、间伐等建设内容。

（4）基础设施建设工程

根据基地建设需要建设必要的基础设施支撑,包括:新建“林四级”林区道路 91.6 千米;建设蓄水池及配套设备 325 座;配备整地栽植器械 260 套、高枝剪 120 把、修枝油锯 44 把;购买太阳能诱虫灯 183 个、太阳能虫情测报灯 46 个、手投式灭火弹 140 个、超远程手提聚光灯 28 个、灭火器 14 台、专业扑火服装 28 套、高倍望远镜4 部、对讲机 10 部;建设护林房 21 座、森林防火标志牌 15 个、防护围栏60 千米,国储林监测样地 10 个。

2.本项目的运营内容包括但不限于中幼龄林的抚育和管护、配套设施设备维护、林产品的收获和销售。具体运营内容如下:

（1）中幼龄林的抚育和管护

中幼龄林需要进行抚育管护，加强巡护，防止人畜破坏。中幼龄林抚育管护措施主要为疏伐、生长伐、补植、施肥浇水、修枝、割灌除草、林地管护、病虫害防治和森林防火等。具体如下：

①疏伐

疏伐主要针对的是郁闭度0.7以上的中龄林和幼龄林，伐除密度过大、生长不良的林木，间密留匀，进一步调整林分空间结构，为目标树或保留木留出适宜的营养空间。

②生长伐

针对立地条件良好、郁闭度0.8以上，进行林木分类或分级后，目标树、辅助树或Ⅰ级木、Ⅱ级木株数分布均匀的林分，进行生长伐抚育，调节中龄林的密度和树种组成，促进目标树或保留木径向生长。

③补植

在郁闭度低的林分中进行补植，调整林分密度、提高林地生产力。

④施肥浇水

补植后，根据树种、发育阶段和土壤条件进行施肥。

补植后要立即浇水灌溉，以后视气候和土壤墒情及时组织灌溉或抗旱，同时使用保水剂改善土壤结构、保水保肥，以确保林木成活率。

⑤修枝

修枝主要针对珍贵树种或培育大径材的目标树，以及高大且其枝条妨碍目标树生长的其他树，对保留木进行及时必要的修枝抚育，促进保留木生长和优良干材的培育。

⑥割灌除草

根据苗木生长情况应适时清除苗木周边影响生长的杂草及灌木。

割灌除草适用于：林分郁闭前，目标树种幼苗幼树生长受杂灌杂草、藤本植物等全面影响或上方、侧方严重遮阴影响的林分；以及林分郁闭后，目的树种幼树高度低于周边杂灌杂草、藤本植物等，生长发育受到显著影响的林分。

⑦林地管护

对新造林地必须做好管护工作，配备护林员，在重要地区应建立封禁设施，严禁他人、牲畜随意进入。

⑧病虫害防治

森林病虫害防治要贯穿于营造林全过程，采用以生物防治为主的综合防治法，协调使用各种防治方法，提高森林抗御病虫害的能力。

⑨森林防火

森林防火要认真贯彻“预防为主，积极消灭”方针，加强森林防火队伍建设、完善消防器材配置；建立较完备的森林防火体系，与地方政府、附近村庄治保委员会建立区域性森林防火联防组织，互通情报，互相支援，联防群治，共同做好森林火灾控制和消灭工作。

（2）配套设施设备维护

配套设施设备维护包括对作业道路、水利、防火和有害生物防治等配套设施设备的日常维护修理和特定时间进行大中修，保证设施设备的正常使用。

（3）林产品的采收和销售

乙方负责对本项目产出的木材和林副产品进行采收和销售，并通过销售林产品获得经营收入。

3.本项目的移交内容：运营期届满，按照本合同的约定负责将符合移交标准的本项目及其设施等移交给甲方或三门峡市陕州区人民政府或其指定的机构。

项目建设过程中，根据实际建设需求，若需要增加与项目主要建设内容相关的配套基础设施，双方协商解决。

（二）政府提供的条件

依据本合同的规定，甲方授予乙方在合作期内独家享有如下权利：

- 1.为本项目融资及建设、运营和维护本项目；
- 2.按本合同约定使用本项目用地范围内的土地；

3.根据本合同约定取得甲方支付的可行性缺口补助；

4.取得本项目运营期间的使用者付费或者其他经营性收益。

（三）社会资本主体承担的任务

经过合法合规的程序选择、确定的社会资本主体（包括联合体成员单位），通过与甲方签署《三门峡市陕州区国家储备林基地建设PPP项目（一区）合同》，获得授权成为本项目合作期内的项目主体，负责本项目的投资、融资、建设、运营维护及终止移交，承担本项目的投资主体、融资主体、建设主体、运营主体和移交主体职责，不得约定将项目运营责任返包给政府方出资代表承担或另行指定社会资本方以外的第三方承担。

（四）回报方式

乙方在本项目中的投资回报包括：

1.取得本项目运营期间的全部经营收益；

2.甲方在合作期内以绩效评价结果逐年分期支付的形式，将本项目可行性缺口补助的义务纳入三门峡市陕州区人民政府财政预算管理。具体见本合同第九章的约定。

（五）项目资产权属

1.在合作期内，本项目的使用权、经营权归乙方所有；在合作期届满时，乙方按照约定采取相应的退出机制，将该项目资产（包括：使用权、经营权）无偿移交给甲方。移交可能产生的税费依据当时的政策法规由甲乙双方承担。

2.合作期内，未经甲方和贷款银行书面同意，乙方不得将本项目经营权或项目资产转让、出租、抵押或质押给任何第三方。但在合作期内，乙方可以按照本合同的约定或经甲乙双方及贷款银行另行协商一致，为本项目融资之目的，在符合有关规定的前提下，依法将本项目经营权（包括经营权项下的收益权/应收账款）或项目资产为贷款银行设定质押或抵押，但不得在此等收益权上设定除此之外的其他任何转让、出租、质押等权利、义务或责任。

（六）土地获取和使用权利

1.本项目获得土地使用权的方式主要有：土地租赁方式、合作经营。

2.合作期内，乙方应承担取得本项目土地使用权证所需的一切税费以及将本项目土地用于本合同约定的经营目的依法所需缴纳的一切税费，但本合同另有约定的除外。

3.合作期内，乙方应严格按照本合同约定和相关法律规定合法使用本项目土地，未经甲方事先书面同意，乙方不得将本项目土地使用权及其上建筑物、构筑物、相关设施进行任何抵押、出租、转让或类似处分。但为本项目融资之目的，必要时乙方可以将本项目土地使用权及其上建筑物、构筑物、有关设施等为贷款银行设定抵押担保，但需在甲方事先备案，如法律有相应规定，还需经甲方实现批准。

4.合作期内，项目范围内用地应国家工程需被国家征收占用，乙方获得的占用补偿金作为项目公司营业外收入抵减可行性缺口补助或进行超额利润分配。

5.甲方在满足下列条件时，有权出入项目实施场地：

（1）仅在维护公共利益和公共安全下；

（2）履行了合理通知义务；

（3）须遵守一般的安全保卫规定，并不得影响项目的正常建设及运营。

但甲方及其他政府部门为依法行使其行政监管职权而采取的行政措施不受上述条款的限制。

（七）风险分担机制

本合同项下项目风险的承担，按照“风险由最合适的一方来承担”的原则处理。

1.政策、本级政府可控的法律变更等风险由三门峡市陕州区人民政府承担；

2.融资、建设、运营维护、财务、保险等商业风险由社会资本方承担；

3.政府方和社会资本方共同承担的风险分担：本级政府不可控的法律变更、不可抗力等风险由政府和社会资本方共同承担。

第九条 合作期限

（一）除非根据本合同的约定提前终止或延长。本项目的合作期为 25 年，包括建设期和运营期。其中建设期 5 年、运营期 20 年。

（二）如因乙方原因造成建设期延长，总合作期保持不变，延长的建设期将相应抵扣运营期，造成甲方损失的，甲方有权根据损失程度从建设期履约担保中提取一定比例弥补其损失，提取比例根据实际情况甲乙双方协商确定。

（三）如因甲方违约或发生甲方应承担的风险或者本项目合作期限内发生非乙方应当承担的风险如范围变动或为保护在建设用地区域内发现的历史文物或者不可抗力原因造成建设期延长，且该等情形已经甲方批准，则建设期可相应延长。

第十条 排他性约定

除本合同另有约定外，本项目的经营权在合作期内专属于乙方。除非法律另有规定或双方另有约定，合作期内，甲方不得将本项目经营权授予除乙方之外的其他任何第三方。

第四章 投资计划及融资方案

第十一条 项目总投资

（一）投资规模及其构成

根据经批复的《三门峡市陕州区国家储备林基地建设PPP项目（一区）实施方案》，本项目总投资为【74615.28】万元，包括：工程费用、工程建设其他费（含土地流转/租赁费等）、预备费、建设期利息等。

（二）项目投资计划

乙方应在确定项目概算后【30】日内制定项目投资计划，报甲方批准，作为项目资金监管的依据。

项目投资计划应包含项目资本金及其融资性资金到位时间、比例等内容。

第十二条 投资控制责任

（一）甲方责任

1.甲方是投资控制的第一责任人，负责全面监督落实项目按“项目法人制、招投标制、合同制、监理制”等基本建设程序实施，保证工程质量和建设进度，提高投资效益。

2.甲方具体负责项目可行性和投资估算工作，为项目设计提供科学、合理依据。

3.保证甲方项目资本金及时足额到位，督促乙方及时完成项目资本金到位及融资交割。

4.按合同约定及时完成各项前期工作，协助乙方完成项目开工条件(包括各种审批手续)，为项目顺利实施提供必要的条件。

5.组织和委托工程造价咨询机构对初步设计概算、施工图设计及施工图预算进行审查、评审，合理确定初步设计概算和施工图预算。

6.按合同约定及时完成项目实施中的各项审批手续，协助乙方按制定的计划开展项目管理，其中林地流转协调责任，甲方为第一责任

人。

7.督促乙方及时完成各单位工程交工验收和竣工验收，按合同约定完成竣工决算审计。

（二）乙方责任

1.按社会资本方投标文件承诺及合同约定保证应缴项目资本金及时足额到位，保证项目融资满足项目进度要求。

2.制定详尽、科学的施工组织设计，精心组织，科学安排，保证项目专业人员及各项资源投入按投标文件承诺及时到位，保证项目按计划实施。

3.按设计及甲方批准的采购方案开展材料、设备的采购，将采购工作前置到设计阶段中，即将采购计划纳入设计程序，合理安排采购计划和采购周期，采购的材料、设备必须满足设计要求和功能需要，确保项目质量。

4.及时支付供应商款项、民工工资等，做好项目现场规划与清洁工作，保证项目安全文明施工。

5.主动控制，按合同约定及时填报各种表格，做好项目分阶段投资控制分析，及时采取纠偏措施，保证项目在批准的投资范围内实施。

6.主动接受甲方及其它政府相关机构的监督和管理。

7.乙方尽可能发挥投融资、采购、施工一体化管理的优势,按照科学的实施步骤，统筹规划项目的实施，同时结合合同、预算定额及项目实际，妥善处理施工成本、项目质量、项目进度的关系，主动做好项目全过程全方位的投资控制，最大限度节约项目投资。

（三）本项目合作期内，除第二十九条的情况外，如因甲方的指示发生变更导致本项目工作范围发生变更，因此额外增加的费用计入项目总投资。

第十三条 融资方案

（一）本项目资金筹措方式主要包括：

1. 三门峡市陕州区 人民政府（通过政府方出资代表）和社会资

本方投入的项目资本金合计15565.28万元，约占总投资的20.86%；

2.银行贷款作为项目债权融资，合计59050.00万元，约占总投资的79.14%。

（二）项目公司的资本金比例、出资方式及投入进度：

项目资本金为15565.28万元，其中，政府方投入资本金的10%，金额为1556.53万元；社会资本方投入资本金的90%，全部为【货币】出资，金额为14008.75万元。项目资本金根据融资需求或项目进度进行缴纳，但缴纳进度应保证和满足项目实施需要。

按照本合同第十二条，以及“第七条（一）6.”的约定，若总投资增加，三门峡市陕州区人民政府需按照上述资本金的比例追加资本金。

（三）银行贷款资金的规模、来源及融资条件：本合同签订后，剩余项目建设经营所需资金，拟由乙方作为主体向贷款银行申请项目贷款，如果乙方无法完成项目贷款则由社会资本负责项目贷款。政府不承担融资贷款及融资担保责任。拟贷款金额59050.00万元，贷款期限拟按20年（含宽限期5年），贷款利率拟按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价5年期以上LPR计算，当乙方争取优惠利率较低时，可根据实际调整重新确定融资成本，并调整可行性缺口补助。当LPR发生变化时，相应调整贷款利率。银行贷款投入进度与资本金保持一致。

（五）融资责任：若银行贷款未能及时到位，社会资本方应通过自有资金或者其它融资方式注入，确保项目资金足额到位。

第十四条 政府提供的其他投融资支持

甲方为乙方争取融资便利、贷款贴息、税收优惠、公共事业收费豁免、保费补贴等支持。

第十五条 资金保障

（一）社会资本方在本项目建设期内不得抽回、侵占和挪用项目资本金及其他建设资金，也不得将本项目的股权转让给他人。本项目资本金及其余建设资金应按经甲方批准的项目实施计划足额到位，社会资本方及乙方应采取有效措施防止资金筹措不力造成项目建设资

金链中断。

(二) 乙方应在每期项目资本金到位后【10】个工作日内将有关财务凭证报甲方或甲方指定机构审查并存档备查,以便甲方确认项目资本金是否按规定的比例如期到位。在不影响乙方正常经营的情况下,甲方或甲方指定机构有权在乙方每期项目资本金到位后进行审查,以便甲方确认项目资本金是否按规定的比例如期到位。

第十六条 贷款银行的权利

(一) 贷款银行有权就其为乙方提供的资金获得项目财产、股权、收费权等权益的担保,并且在实现其债权或担保物权时,不受本合同中关于股权变动的限制。

(二) 在发生乙方违约且乙方无法在约定期限内补救时,贷款银行可自行或委托第三方在本项目提前终止前对项目进行补救。贷款银行应在行使补救权【15】日前向甲方通报补救方案。补救方案应明确补救界限。

第十七条 投融资监管

甲方有权对乙方就本项目的资本金投入和融资情况实施监督权利。

第十八条 投融资违约及其处理

(一) 政府方出资代表或社会资本方每期内未按期足额缴纳出资的,应承担继续履行出资的义务,并且已按期足额缴纳出资的一方有权在【30】日内通知并催促未按期足额缴纳出资的一方按期足额缴纳出资;若【60】日内未按期足额缴纳出资的一方仍未足额缴纳出资,则应向已按期足额缴纳出资的一方支付其未出资部分的【5】%作为违约金;若【90】日内未按期足额缴纳出资的一方仍未足额缴纳出资,则已按期足额缴纳出资的一方有权终止合同。

(二) 社会资本方在本项目建设期内抽回、侵占和挪用项目资本金及其他建设资金的,社会资本方应当在收到甲方书面通知后【30】日重新补足,逾期仍未补足的,甲方有权扣除履约保证金或提取履约保函项下的金额,同时向社会资本方收取抽回、侵占和挪用项目资本

金 20%的违约金。

（三）因乙方原因乙方未能就本项目及时获得贷款银行的项目贷款，且导致本项目无法按期完成建设的，社会资本方应当在甲方发出书面通知要求其改正后的【20】日内提交补救方案，由甲方督促乙方按照补救方案进行落实，【30】日内仍未进行补救的，甲方有权从社会资本方的建设期履约保证金或履约保函项下的金额中提取相应额度以弥补甲方为使本项目继续进行的成本和损失，同时甲方有权终止本合同。

（四）股权变更限制期内乙方进行股权变更的或股权变更限制期后乙方未经甲方同意进行股权变更的，乙方应当就甲方所遭受的损失承担相应的损害赔偿责任，造成本项目无法继续履行的，甲方有权解除本合同。

第五章 项目前期工作

第十九条 前期工作内容及要求

本项目前期工作包括项目的立项、可行性研究报告的评审及批复、PPP 项目实施方案、物有所值评价报告、财政承受能力论证报告的评审及批复、用地等相关行政审批。

第二十条 前期工作任务分担及移交

（一）甲方应承担的前期工作包括：项目的立项、可行性研究报告的评审及批复、PPP 项目实施方案及物有所值评价报告、财政承受能力论证报告、用地等相关行政审批。甲方应在本合同签订后【30】个工作日内将向乙方移交已完成的工作成果。甲方负责协调各政府部门做好配合工作。

（二）乙方应承担的前期工作包括：乙方应负责协助甲方取得相关行政审批手续、项目总设计方案、项目年度施工作业设计评审通过。

（三）为了本项目的需要，甲方已经开展了部分前期工作，获得了成果，支付了费用。这些成果、费用在本合同签订后，由甲方向乙方移交，由乙方承担相应的管理权利及合同义务，甲方已付费用由乙方向甲方返还，并在本合同签订生效之日后【30】个工作日内完成确认并签署交接文件。未支付费用经审定由甲乙双方确认后，由乙方支付并纳入项目总投资。

（四）因本项目进度需要，甲方已安排相关政府机构与相关单位签订了部分合同，乙方对甲方签订的前期工作合同予以认可。本合同生效后，前期工作合同中相关政府机构的权利义务全部转让给乙方。甲方负责取得前期工作合同对方当事人对该等合同权利义务转让的同意。

第二十一条 前期工作经费

（一）甲方为促进项目前期投入的前期费用，依据实际发生金额和付款凭证，在本合同签订生效之日后【30】个工作日内由乙方支付给甲方。甲方或相关政府机构未支付的费用，乙方应继续执行前期工作合同，并按前期工作合同约定按时向合同相对方支付相关费用。

（二）本项目前期设计、咨询费用等费用计入总投资，按政府相关合同的约定由乙方承担。

第二十二条 政府提供的前期工作支持

甲方对本项目前期工作提供支持，包括但不限于：

（一）协调相关政府部门和其他利益主体为本项目建设、运营之目的提供必要资料 and 文件；

（二）对乙方提出的合理请求提供支持；

（三）组织召开项目协调会等。

第二十三条 前期工作监管

甲方有权采取其认为合理必要的措施对本项目前期工作的实施进行监督管理，乙方应对甲方的监督管理提供配合。

第二十四条 前期工作违约及处理

任何一方未能履行本合同约定的前期工作的，应当对因此给对方及本项目造成的损失依法承担赔偿责任。如甲方未能按时完成其承担的前期工作，因此导致工期延误，建设期相应顺延；乙方因此额外发生的支出，应计入项目总投资。

第六章 项目建设

第二十五条 政府提供的建设条件

（一）甲方应当积极按照本合同的约定，为本项目建设创造良好的建设条件，保障项目建设的有效推进。

（二）甲方应尽最大努力协助乙方从政府部门获得、保持和延续项目建设所需的一切批准手续。

（三）甲方应积极协助乙方及时获得本项目建设、运营和维护所需的所有基本配套设施，包括水、电、通讯设施等。

第二十六条 进度、质量、安全及管理要求

（一）项目建设应当遵守国家的法律、法规、政府规定的要求，按照基本建设程序和合同约定实施。

（二）乙方按照国家及河南省有关招投标的管理规定，采用招标方式选择本项目的设计、造价及监理单位。根据《招标投标法实施条例》第九条有关规定免予招标的情形除外。

（三）乙方严格按照政府评审批准的项目年度施工作业设计中确定的项目建设规模、技术标准组织施工，确保项目建设质量符合国家、地方和行业的技术标准和规范。

（四）乙方负责全面履行本项目建设管理中的相关安全生产管理职责，发生安全生产事故由乙方负责。

（五）乙方在本项目建设期间，应采取有效措施，保证文明施工并履行下列义务：

- 1.防治因施工产生的环境污染；
- 2.落实施工区域内的安全措施；
- 3.按规定处置建筑垃圾和工程渣土；
- 4.保护施工区域内的各种管线等设施；
- 5.处理因本项目施工引起的其他问题；

6.配合进行项目施工范围内各类紧急事件的处理，并承担相关处理费用。

（六）本项目建设期内，乙方应当按月向甲方提交项目建设进度报告。报告应详细描述以下内容：

1.上个月已完成和在建的工程情况；

2.预计本月完成建设情况；

3.计划完工日期后的续建设计划和进度安排，须经甲方认可后方可实施；

4.预计完工的时间；

5.甲方合理要求的其他事宜。

（七）乙方有义务将有关本项目设计和建设的所有技术数据，包括设计报告、计算和设计文件等，在编制完成后及时提交给甲方或甲方/政府指定的机构，以使甲方或甲方/政府指定机构能够有效地监督本项目的建设进度。

（八）乙方向甲方保证，乙方对于其用于本项目设计、建设的施工图等非甲方制作之文件，拥有合法的所有权或使用权。

（九）乙方必须按照政府有关部门批准的建设规模和技术标准进行项目建设并确保本项目在5年内竣工验收并投入运营，本合同或双方另有约定的除外。

（十）设备与苗木采购

项目设备、苗木的采购及供应商的选择均应符合国家、河南省相关法律法规要求。依法应当招标的，必须招标。

第二十七条 预计的施工延误

（一）若乙方预期将不能按照项目计划中制定的阶段性目标控制点完成施工，或者工程没有达到项目计划的预期进度，乙方应立即书面通知甲方，包括但不限于以下详细内容：

1.阶段性目标控制点不能或预计不能达到；

2.导致延误或预期延误的原因；

3.达到预期目标控制点的预计天数，以及对本项目施工产生的可预见的负面影响；

4.乙方已采取的或将采取的克服或减少延误及其影响的措施。

（二）上述通知的送达并不能解除乙方在本合同项下的任何义务。若甲方认为乙方采取的或提出的建议并不足以克服或减少延误或预期延误，则甲方可以要求乙方采取合理的、进一步的措施来克服或减少延误，乙方应执行甲方的相应指示。

（三）乙方执行甲方的相应指示所产生的费用应纳入项目总投资。

第二十八条 建设期的审查和审批事项

（一）建设期的审查和审批事项包括但不限于：初步设计批复、可研批复、环评批复、项目年度施工作业设计、林地流转合同及土地权证的办理、土地租赁及合作共建合同的签署等。

（二）乙方负责组织实施相关审批手续的办理，甲方负责协调相关政府部门给与便利和配合。乙方还应积极协调和配合将本项目已取得的相关前期审批手续变更至乙方名下，以确保乙方承接和实施本项目的合法合规性。

第二十九条 工程变更管理

（一）在确保工程质量标准的前提下，对在降低项目工程建设造价、节省项目用地、加快施工进度、提高工程质量、保证工程安全等方面具有显著效益的，可实施工程变更。

（二）工程变更按照《政府投资条例》等文件规定履行相关审批程序，并报经政府同意。

（三）乙方不得擅自修改设计标准和工程规模。对于项目批准《可行性研究报告》、《初步设计》和《施工图设计》中批准的技术指标，乙方不得擅自修改，也不能通过其他途径试图缩减投资规模。在工程施工前或施工期间，为优化完善设计、提高工程质量、加快工程进度、节约工程投资等目的，乙方可对已经政府相关部门批准的设计方案进

行适当的修改，设计变更应符合相关技术标准和设计规范要求，并按照主管部门颁发的设计变更管理办法履行审批手续。项目涉及重大设计变更必须提交给甲方审批或协调；还需将修改后的施工图纸报送原审查机构进行复审，并将审查情况报告原备案机关。

第三十条 延期

（一）由于下列任何一个事件引起施工延误，乙方有权要求延长预计的交工日期：

- 1.甲方违反本合同；
- 2.因甲方原因未能及时完成林地流转等土地获取工作；
- 3.为保护在建设用地范围内发现的历史文物；
- 4.甲方提出的设计变更导致的完工延误；
- 5.发生不可抗力；
- 6.第三方原因。

（二）上述延期发生后乙方应在延误事件发生后【5】个工作日内书面通知甲方延期，说明造成延期的原因及影响程度。

（三）在任何情况下，乙方都不得因本身违反本合同项下的任何义务而要求延期。

（四）甲方应在接到乙方发出的延期通知【5】个工作日内，根据具体情况决定对预计的交工日期进行延期，并通知乙方。该通知应包括被授予的延长的期限。如果甲方不允许延期，应说明理由。

第三十一条 实际投资认定

（一）本项目总投资包括：前期报建、审批、咨询费，行政规费，项目建安工程费、工程建设其他费、工程建设预备费、工程建设期贷款利息等，以及其他根据本合同约定计入项目总投资的支出。

（二）建安工程费、工程建设其他费、工程建设预备费等按相关标准计取，前期报建、审批、咨询费，行政规费等按实计取结算。

(三) 本项目实际投资最终以政府有权部门确定的总金额为准。

(四) 乙方应在投资总额内完成本项目融资、建设。乙方是融资成本控制及建设期施工费用控制的责任主体，甲方只承担本合同约定的价格调整机制范围内的投资增加风险，价格调整机制之外的投资增加由乙方承担，不计入本项目总投资。

(五) 乙方应按照上述目标进行总投资控制，但不得以降低工程质量、安全和项目服务功能等方式改变项目总投资。

第三十二条 项目验收

(一) 本项目建成投入运营前，乙方应按照国家自然资源局《林业建设项目竣工验收实施细则》、《林业基本建设项目竣工财务决算编制办法》、河南省和三门峡市陕州区有关林业项目竣工验收规定及双方确定的相关节点组织、完成并通过本项目的竣工验收。

(二) 竣工验收由乙方组织，并由甲方、相关主管部门、设计、施工、监理等单位代表组成验收组，在质量监督部门的监督下按照竣工验收规定进行。

(三) 如本项目在进行竣工验收程序后被认定竣工验收不合格的，乙方应及时整改，整改完毕后重新组织竣工验收，因此额外发生的费用由社会资本方自行承担，不计入项目总投资。

(四) 乙方应当自本项目竣工验收合格后按照适用法律的规定向相关部门办理竣工验收合格备案。

(五) 乙方应严格按照河南省及三门峡市陕州区有关规定在本项目竣工验收合格后及时清理债权债务和各项资产物资，编制好竣工决算和固定资产交付使用清册，交甲方备案并向甲方移送相关工程档案；同时，乙方应当自留一份完整的工程档案并予以妥善保管。

(六) 因乙方原因，致使本工程验收不合格的（包括不能一次性合格通过的），甲方有权要求乙方实时整改，并延长运营期起始时间，如整改后仍不合格，甲方有权以整改期为基数缩减运营期；逾期仍未

进行整改的或整改两次仍不合格，甲方有权解除本合同，并提取全额建设期履约保证金或履约保函项下的金额。

第三十三条 建设期保险

（一）保险内容

1.合作期内，乙方应根据适用法律和谨慎运营惯例，自行或要求其总承包商、专业分包商、原材料及设备供应商购买和维持适用法律、法规及规章所要求的保险，可投保险种为：①建筑(安装)工程一切险及第三者责任险，②施工人员意外险，③建设期完工履约保证保险，④农民工工资支付保证保险等。并将建设期保险费用计入项目总投资，运营期的保险费用计入运营成本，保险上的采购由政府负责采购，费用由乙方承担。

2.森林保险。鉴于本项目建设期较长，乙方应为本项目足额投保森林保险并确保该等保险在建设期内持续有效，且三门峡市陕州区人民政府为保险第一受益人；相关保险费用由乙方先行支付，并由乙方按照相关规定申请森林保险保费补贴。

（二）未维持保险

1.乙方未能按（一）保险内容要求投保，不得减轻或以其他方式影响乙方在本合同项下的义务和责任。

2.如乙方未购买第（一）保险内容约定的保险，发生相应风险时，由乙方自行承担。

3.第（一）保险内容所涉及的险种以保险机构出具的最新的对应承保范围为准。

（三）维持保险

若乙方购买（一）保险内容所对应险种，则须遵循以下要求：

1.乙方必须促使其保险公司或代理人向甲方提供保险证明，以证实其已获得保险单据及批单。

2.乙方必须使所有保险单均注明保险商在取消保险或对之进行重大改变之前至少三十（30）日书面通知甲方。

3.未经甲方书面同意，乙方不得变更该等保险单据。

第三十四条 工程保修

乙方应严格按照《建设工程质量管理条例》（国务院279号令）以及林业建设项目有关规定和其他相关规定、规范与施工方落实本项目的质量保修责任。保修范围以项目建设和运营内容为主。

第三十五条 建设期监管

（一）乙方在本工程建设期间应当接受建设行政主管部门及其他职责机构就本项目质量、安全等方面依照法定职责及本合同相关约定实施的监管。

（二）甲方有权对本项目工程全程实施监督，监督范围和内容包括但不限于以下：

- 1.参与工程各阶段招标工作，审核相关招标文件；
- 2.参与工程各阶段设计文件的评审；
- 3.参与工程重大施工技术方案的会审；
- 4.参与单位工程及本项目的竣工验收；
- 5.参与工程安全、质量事故的调查、处理和监督整改；
- 6.审定重大设计变更；

7.监督工程建设的安全与质量、检查施工现场及相关技术资料的规范性；

8.监督工程进度，审定重大进度计划的调整；

9.可能对本项目建设有重大影响的其他事项。

（三）甲方有权按三门峡市陕州区重大工程相关要求检查、监督本项目进度情况，定期或不定期检查本项目质量，抽查本项目工程监理部门的相关资料，按行业有关规范对本项目工程安全、文明施工等进行监管。对于检查、监管中发现的问题有权提出整改意见，并按有

关规定提请执法部门对责任单位和责任人作出处理。

（四）乙方应按工程项目管理要求向甲方提交月度、年度统计报表。

（五）乙方应同时接受相关主管部门依法实施的监督管理，其建设行为应满足相关主管部门实施监管过程中为确保项目建成后功能完善、安全运行、便于维护提出的具体要求。

（六）乙方的行为不符合建设行政主管部门、市政设施监管机构及其他有权机构依照适用法律规定及本合同约定监管要求或整改指示的，视为乙方在本合同项下的违约。

（七）为确保本项目工程质量，乙方应当要求相关的施工单位、供应商等按招标文件要求而进行采购相关材料 and 设备。即使有经甲方认可用于本项目建设的材料、设备或经双方协商确认后的材料和设备，也并不减轻和免除乙方在本项目建设过程中应承担的所有义务或责任。

第三十六条 建设期违约及其处理

（一）乙方的资本金不能及时足额到位的，乙方应在【15】个工作日内及时纠正，在甲方指定期限内拒不纠正的，甲方有权收回其经营权，提前终止本合同。

（二）以不限制或影响双方在本合同项下其他权利和义务为前提，在建设期内因乙方过错且未得到甲方的豁免造成的建设期延误而导致本项目未能在本合同约定的日期竣工验收的，超过【45】个工作日后，乙方向甲方支付逾期违约金，违约金自逾期之日起，每日按最终竣工结算价的【0.01】%支付。

（三）乙方擅自变更经批准的本项目设计文件或应履行报批手续而未报批的，应予纠正；情节严重构成犯罪的，依法承担相应的刑事责任。

（四）乙方有下列行为之一的，应在收到甲方通知后立即予以纠正，情节严重的，由相关主管部门给予处罚：

1.迫使承包方以低于成本的价格竞标的；

2.任意压缩合理工期的；

3.明示或暗示设计单位或施工单位违反工程建设强制性标准，降低工程质量的；

4.按规定必须审查之施工图设计文件未经审查或审查不合格，擅自施工的；

5.未按规定实行工程监理的；

6.安全生产与文明施工违反国家及河南省有关规定的；

7.未按照国家规定办理工程质量监督手续的；

8.未按照经批复的施工图纸和施工设计中要求的林木的规格、数量等进行种植和抚育的；

9.未按相关规定将竣工验收报告、有关认可文件等报送备案的。

（五）乙方有下列行为之一的，责令改正；给甲方造成损失的，依法承担赔偿责任：

1.未组织竣工验收擅自将本项目投入运营的；

2.竣工验收不合格擅自将本项目投入运营的；

3.以弄虚作假、隐瞒等方式致使验收单位或验收组对不合格的工程部分按照合格工程验收的。

（六）本项目竣工验收合格后，乙方未向行业行政主管部门或其他有关部门移交建设项目档案的，应在收到甲方通知后立即予以纠正。

第七章 项目运营和服务

第三十七条 政府提供的外部条件

（一）甲方应积极按照本合同约定，为乙方对本项目的运营创造良好的政策和法律环境，保障本项目安全、有效地运营。

（二）甲方应尽最大努力协助乙方从政府部门获得与本项目运营相关的一切批准。

（三）甲方应协助乙方以公平价格、且以不高于与乙方提供大致相同服务的其他企业可以得到的条件、获得项目运营所需的所有公用设施服务，包括但不限于水、电、通讯设施等。

第三十八条 正式运营

（一）本项目经竣工验收合格后进入正式运营阶段，如乙方认为本项目建设已经满足正式运营条件，也可要求本项目提前进入正式运营。正式运营的前提条件为：

- 1.项目通过竣工验收，满足达标运营的要求；
- 2.项目运营所需的审批手续已经完成（包括项目相关的备案审批和竣工验收手续）；
- 3.乙方按约向甲方递交真实有效的运营期履约担保；
- 4.其他需要满足项目开始运营条件的测试和要求已经完成或具备。

（二）正式运营开始时间的确认方式及其效用

1.社会资本方和乙方全部满足上款规定的开始运营的前提条件后，应及时向甲方书面申请开始运营，并提交相关资料及证明文件。

2.甲方应自接到开始运营的申请之日起【5】个工作日内书面通知乙方是否同意开始运营，如不同意须同时陈述理由。如不同意开始运营的原因是甲方造成的，甲方应在发出不同意运营的书面通知后的【7】日内予以解决，如【7】日内仍未能解决，甲方应及时书面通知乙方，乙方收到通知后的第【7】日视为开始运营日。如甲方未于上述期限发出同意或不同意的通知，视为同意乙方开始运营，乙方应将开始运

营日书面通知甲方，甲方应予以认可。

3.开始运营获得或视为获得甲方同意后，项目即进入运营期，开始计算财政运营补贴周期，甲方开始承担按照本合同第九章“收入和回报”约定的支付义务。

（三）运营维护手册

乙方应编制并上报运营管理手册、相关设施的检验与维护手册，并经甲方同意后遵照执行。

第三十九条 无法按期开始运营的后果

（一）因乙方原因导致无法按期开始运营

1.因乙方原因导致无法按期开始运营造成甲方损失的，乙方应向甲方赔偿甲方所遭受的实际损失，相应金额甲方有权提取全额建设期履约保证金或履约保函项下的金额；

2.若乙方延误运营日超过【30】日，甲方有权依据本合同的约定提前终止本合同；

3.若乙方未按合同约定运营项目，则甲方有权提取全额建设期履约保证金或履约保函项下的金额。

（二）因甲方原因导致无法按期开始运营，乙方有权主张延迟开始运营日并有权就延迟运营所遭受的损失向甲方索赔。

（三）因不可抗力或双方约定共同承担的风险导致无法按期开始运营，双方互不承担违约责任。受该不可抗力或约定的风险影响的乙方可免除违约责任并申请延迟开始运营日，但乙方应当在不可抗力或风险发生后【7】日内通知甲方，并采取措施避免损失的扩大。

第四十条 运营服务标准

乙方应严格按照国家自然资源局、河南省林业厅、三门峡市陕州区自然资源局的有关规定和其他相关规定、规范、规程落实本项目的

运营质量,包括但不限于:《森林采伐作业规程》(LY/T1646~2005);《速生丰产用材林生产培育技术规程》(LY/T1706-2007);《低效林改造技术规程》(LY/T1690~2017);《短轮伐期和速生丰产用材林采伐作业规程》(LY/T1724~2008);《人工造林质量评价指标》(LY/T1844~2009);《全国木材战略储备生产基地现有林改培技术规程(试行)》(国家林业局 2013 年 12 月);《森林抚育规程》(GB/T15781~2015);《造林技术规程》(GB/T15776~2016);《造林质量管理暂行办法》;《大径级用材林培育导则》(LY/T2118)等,并应符合当前国家和行业最新的政策和标准范围内的规程。

第四十一条 运营服务要求变更

(一)未经双方协商一致,本合同约定的运营服务标准不得随意变动。

(二)如因政策或外部环境发生重大变化等原因导致确有必要变更运营服务标准的,须经甲乙双方协商一致,明确新增投资和运营费用承担责任并经甲方或三门峡市陕州区人民政府批准后方可执行,并事先通知贷款银行。

第四十二条 运营维护与修理

(一)乙方应全权负责运营期间项目设施的维护与修理,确保本项目相关设施的完好和适营状态。运营期内林木基地的树木砍伐与补充应严格按照相关规程执行。

(二)如需聘请第三方为本项目相关设施提供运营维护服务的,乙方应当通过招投标程序或甲方认可的其他方式选择有资质的单位对本项目进行维护;乙方应当就该等第三方的行为向甲方负责并接受甲方及相关政府主管部门的监管。

(三)运营期间本项目的维护与修理的相关费用由乙方承担。除非本合同或后续合同以及绩效评价另有约定,相关维护与维修费用应纳入当期可行性缺口补助的计算。

第四十三条 更新改造和追加投资

乙方在运营期为确保和提高本项目相关设施运营条件和服务水平而对本项目进行必要更新改造的，乙方应当事先将改造内容以专项报告形式上报甲方，由甲方提请三门峡市陕州区人民政府审批。

第四十四条 运营期的一般补偿

在本项目运营期内，若由于甲方特殊要求、法律变更等造成乙方增加对项目的资本性支出/运营维护费用或减少其所获得的收入，甲方应对乙方进行合理补偿，具体标准由双方根据具体情况另行协商确定。

第四十五条 运营期保险

（一）保险内容

1.合作期内，乙方应根据适用法律和谨慎运营惯例，自行或要求其总承包商、专业分包商、原材料及设备供应商购买和维持适用法律、法规及规章所要求的保险，可投保险种为：①森林保险，②运营期完工履约保证保险，③运营期维护人员意外险等。

2.森林保险。乙方应为本项目足额投保森林保险并确保该等保险在运营期内持续有效，且三门峡市陕州区人民政府为保险第一受益人；相关保险费用由乙方先行支付，并由乙方按照相关规定申请森林保险保费补贴。

运营期的保险费用计入运营成本，保险的采购由政府负责采购，费用由乙方承担。

（二）未维持保险

1.乙方未能按（一）保险内容要求投保，不得减轻或以其他方式影响乙方在本合同项下的义务和责任。

2.如乙方未购买第（一）保险内容约定的保险，发生相应风险时，由乙方自行承担。

3.第（一）保险内容所涉及的险种以保险机构出具的最新的对应承保范围为准。

（三）维持保险

若乙方购买（一）保险内容所对应险种，则须遵循以下要求：

- 1.乙方必须促使其保险公司或代理人向甲方提供保险证明，以证实其已获得保险单据及批单。
- 2.乙方必须使所有保险单均注明保险商在取消保险或对之进行重大改变之前至少三十（30）日书面通知甲方。
- 3.未经甲方书面同意，乙方不得变更该等保险单据。

第四十六条 运营期政府监管

（一）甲方有权对项目运营进行监管，乙方应当予以配合。甲方可在不影响项目正常运营的原则下安排特定监管措施，并与乙方议定费用分担方式。甲方的监管措施包括但不限于：

- 1.要求乙方提供本项目运营维护方案及年度工作计划；
- 2.要求乙方提供本项目日常运营维护记录和报告；
- 3.在不影响乙方正常运营的前提下，进入项目现场进行检视、检查并根据检查结果对乙方进行奖惩；
- 4.委托专业机构对项目开展检测和评估；
- 5.甲方合理要求采取的其他监管措施。

（二）乙方应当接受相关主管部门依法对项目运营进行的监管。

第四十七条 运营支出

（一）本项目运营期间运营成本包括：主要原材料费用、抚育管护费、补植费用、燃料及动力费用、工资及福利费、土地流转费、修理费及大中修费用、保险费以及其他费用等

（二）本项目运营成本由乙方承担。

（三）除非本合同或后续合同以及绩效评价另有约定，相关维护与维修费用应纳入当期年度运营成本。

第四十八条 运营期违约事项和处理

（一）在运营期内，若乙方未能按照本合同的要求运营维护本项目，且在收到甲方要求其按照本合同要求履行运营维护义务的书面通知后【30】日仍未履行，且严重影响公共利益的，甲方有权对本项目实施临时接管。

（二）若乙方严重违约而致使合同目的无法实现的，甲方有权终止本合同。若甲方严重违约而致使合同目的无法实现的，乙方有权终止本合同。

（三）若因甲方违约导致乙方运营成本大幅增加，经第三方机构审计认定后，甲方应相应调整可行性缺口补助。

第八章 项目移交

第四十九条 项目移交前过渡期

（一）本项目合作期/特许经营期届满前【12】个月为移交期。

（二）甲乙双方应当在合作期届满前【12】个月内进行磋商，并就本项目移交详细安排达成一致意见。乙方应向甲方提交拟移交的项目设施、设备和物品详细清单、移交的技术环节及负责移交的代表姓名及联系方式，甲方应将负责接收的代表姓名及联系方式通知乙方。根据甲方或其指定的资产接收人要求，乙方应积极配合办理本项目移交所需之相关手续。

（三）在本项目移交前【6】个月，乙方应对本项目设施状况进行全面检修，应当移交的资产需符合林业相关法律法规及本合同的要求，相关费用由乙方承担。乙方应对检查中发现的缺陷进行修复。

第五十条 项目移交

（一）合作期届满之日（即移交日），在甲方已按照本合同约定向乙方支付了相应可行性缺口补助的前提下，乙方应向甲方或其指定单位无偿移交：

- 1.项目设施及再生林木等；
- 2.项目土地使用权及项目用地相关的其他权利；
- 3.本项目范围内的林木、设备设施、林木生产资料、零部件、备品备件、设备器材所有权及运营期间增添形成的生物资产；
- 4.本项目运营期间的运营手册、运营简介、运营维护程序和方法、规则等；
- 5.与本项目建设、运营相关的财务资料；
- 6.为本项目继续运营所需的其他一切资料、文件；
- 7.本项目所有未到期的保险和维修权益（但移交日之后的保费应由甲方承担，本项目实际运营并不需要的保险除外）；
- 8.乙方在合作期内签署的所有未到期的合同项下的权益；

9.与本项目运营维护有关的所有技术、实施产权的使用权（但移交日之后的使用费应由甲方承担）；

10.与本项目密切相关的、乙方拥有所有权的无形资产；

11.本项目完整的养护资料；

12.本项目运营期间按规定提取但未使用的养护及更新、重置费用；

13.本项目所有承包商和供应商提供的尚未期满的担保及保证等；

14.与本项目有关的其他权利或权益。

（二）乙方应在移交日向甲方移交完毕前款所述的所有内容。乙方应保证移交时本项目设施处于良好运营状态，维护妥善（正常损耗除外）。

（三）移交时不得存在由于抵押、质押、留置或任何其他形式的担保或权利负担或瑕疵。合作期届满或提前终止后，甲方、三门峡市陕州区人民政府或其指定机构不承担乙方在合作期内所形成的任何与本项目有关或无关的债务或负担。

（四）移交日当日乙方履行完毕本合同项下的移交义务后，由甲方签发移交完毕确认文件。

（五）移交日当日移交完成（以甲方签发移交完毕确认文件为准）后，未经甲方重新许可，乙方不再拥有本项目经营权。与本项目有关的资产和权利归甲方享有。

（六）以满足本合同约定的移交标准为前提，甲方、三门峡市陕州区人民政府或其指定机构应于移交日完成移交。若移交期需要顺延，在此期间内，乙方仍应继续履行保管职责，维持本项目的正常运营，因此发生的费用由甲方给予补偿。

（七）合作期后，如政府继续对本项目以PPP模式实施的，法律允许的范围内，同等条件下乙方享有优先权。

第五十一条 移交质量保证

（一）在移交日，乙方应保证本项目处于良好运营状况，得到良

好维护（正常损耗除外），并符合国家有关法律法规规定的安全、质量和环境标准。

（二）移交日后，乙方对本项目设施管理中出现的任何问题不再承担责任，但下述情况除外：

1.因乙方在合作期间之故意、过错、疏忽或不当行为而造成之责任；

2.因乙方就其移交资料或设施侵犯第三方权利而造成之责任；

3.因合作期内的项目设施存在重大瑕疵或隐患导致在移交后造成的损害和损失；

4.因乙方未按照本合同所要求之标准对本项目进行建设、维护与运营而造成之责任。

5.因乙方最后一次砍伐期及运营期导致的未更新的旧采伐迹地、火烧迹地、林中空地、水湿地等宜林荒山荒地，应依据甲方批准的规划方案，限期完成更新造林。

（三）乙方进一步保证在移交日后【1】年内，对由于项目设施、设备、材料、工艺或设计问题或乙方在经营权期间的任何操作失误造成的本项目设施出现的任何缺陷或损坏（正常损耗除外）由乙方负责修复。

第五十二条 项目移交违约及处理

（一）如果是乙方原因导致乙方未能在移交日向甲方履行本合同约定的移交义务的，甲方可以从移交维修担保中按照如下标准扣除相应的金额作为逾期移交违约金=运营期内年均可行性缺口补助÷365×逾期天数。

（二）移交期届满之日起满【60】日，乙方仍无法完成移交义务的，由甲乙双方共同选定一家评估机构对无法移交部分进行价值评估，价值评估完成后，对于无法移交部分由甲方在移交维修担保中按评估价值扣除相应金额，不足部分由乙方在【30】日内补足，未及时补足部分按逾期每日【0.05】%支付逾期利息。不限于前述规定，如无法完成移交非因乙方过错导致，则乙方不承担本项下的违约责任，甲方也不得因此扣减其应付的政府补贴，双方应立即对移交安排进行友好

协商。

（三）乙方提出移交申请后【15】日内，甲方应明确是否接受移交，若甲方无故不接受移交，甲方应承担违约责任，违约金为运营期内年均可行性缺口补助 $\div 365 \times$ 逾期天数。

第九章 收入和回报

第五十三条 收入和回报机制

本项目项下乙方的收入和回报如下：

（一）项目收入来源

本项目主要收入来源为各种规格的径材和林副产品等收入。

（二）乙方有权获取本项目运营期间根据本合同约定的全部运营收入。

（三）本项目的回报机制为可行性缺口补助。

（四）甲方应当将可行性缺口补助和三门峡市陕州区人民政府投入本项目的资本金纳入三门峡市陕州区人民政府中期财政规划。

第五十四条 可行性缺口补助的支付

（一）除非本合同另有约定，甲方或其授权部门应当在合作期内按时向乙方支付可行性缺口补助。

（二）合作期内各年可行性缺口补助确定方式如下：

年度可行性缺口补助=可用性服务费+运维服务费-当年使用者付费数额

其中：

1.可用性服务费=[项目全部建设成本×(1+合理利润率)×(1+年度折现率)ⁿ]÷财政运营补贴周期(年)

2.运维服务费=年度运营成本×(1+合理利润率)

3.项目建设成本

建设成本=政府审计机关审定的工程总投资(动态)-工程造价下浮金额-政府建设期贷款贴息资金；最终本项目的工程总投资为竣工决算以后政府有权部门认定的总投资。建安费下浮率为2.5%。

4.运营成本：全生命周期运营成本(不含土地流转费)不高于58612.48万元

5.n=折现年数；合理利润率=6.2%；折现率=5.3%；

6.使用者付费下限：

项目全生命周期内使用者付费总额不低于71093.65万元。

而最终可行性缺口补助将按照绩效评价结果进行绩效付费。

政府当年实际补助金额（即年度可行性缺口补助）=（当年可用性服务费+当年运维服务费）*运营绩效评价系数-当年使用者付费-当年贷款贴息和其他补助资金金额-甲方获得的超额收益。

绩效评价得分根据乙方运营绩效评价办法和细则计算，具体的绩效评价办法和细则由甲方聘请并得到乙方认可的第三方机构结合项目实际制定，其中，涉及项目财政资金管理、社会效益、公众效益的指标体系由项目实施机构会同政府相关部门共同确认，涉及项目运营效果的评价指标由项目实施机构会同乙方共同确认。本PPP项目按上述方式制定绩效评价体系，如后续省、市出台明确的绩效评价办法，则从其规定。

本项目合作期内，乙方针对本项目测算边界条件设定为折现率【5.3%】，合理利润率【6.2%】，融资成本拟按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价5年期以上LPR计算【 】，当乙方争取贷款贴息时，可根据实际调整重新确定融资成本，并调整建设成本或可行性缺口补助。

本项目符合财政部、国家自然资源局印发的关于《林业改革发展资金管理暂行办法》（财农〔2016〕196号）的通知第二十六条规定的贴息补助政策规定，若项目合作期内中央贴息实际到位，按实际到位金额抵减补贴支出或建设成本。

（以社会资本中标结果为准）

未来最终每期可行性缺口补助以当期绩效评价结果为依据，并参考运营成本、运营收入等因素，以本条款政府当年可行性缺口补助金额公式计算。若项目合作期内，贴息和财政补助（不含可行性缺口补助）到位，在建设期内获得相应的贷款贴息或其他补助资金的，在测算可用性服务费时，用于抵减项目建设成本；在运营期内获得相应的贷款贴息或其他补助资金用于冲抵财政支出责任。

（三）对于运营期的可行性缺口补助，甲方应当每年向乙方支付当年可行性缺口补助款。在每个可行性缺口补助款支付日到期前【10】个工作日内，乙方应当向甲方发出付款通知，甲方在收到付款通知后按照本合同约定向乙方支付可行性缺口补助款。

甲方支付费用的具体时间安排应当考虑乙方为完成本项目进行的融资活动，具体支付计划将与项目贷款合同约定的还款计划相衔接匹配，具体金额根据绩效评价结果、利率等因素进行动态调整。

（四）如因项目投资额度、规模或进度调整等因素，导致本合同规定的可行性缺口补助金额及支付标准、时间和额度与项目贷款合同约定的还本付息计划不匹配时，甲方同意相应调整可行性缺口补助的资金支付计划。

（五）乙方应在上述支付日期前【10】个工作日内向甲方提交付款通知、费用发票及费用明细资料（如需），甲方应在收到付款通知、发票等资料后【10】个工作日内将相应资金支付至乙方在贷款银行开立的账户。

第五十五条 可行性缺口补助的调整

（一）甲方原则上按照本合同第五十四条的约定向乙方支付可行性缺口补助的金额。同时，双方同意，合作期内每年对本项目进行一次或多次年度绩效评价，甲方有权根据绩效评价结果相应调整可行性缺口补助金额，调整公式为：

政府当年实际补助金额（即年度可行性缺口补助）=（当年可用性服务费+当年运维服务费）*运营绩效评价系数-当年使用者付费-当年贷款贴息和其他补助资金金额-甲方获得的超额收益。

（二）如因税收政策变化等原因导致本项目成本和收益变化，甲乙双方应当积极协商，并对本合同项下的可行性缺口补助金额加以相应调整。

第五十六条 超额收益分享机制

超额收益是指在一些情形下，使用者需求激增或收费价格上涨等因素，导致实际使用者付费收入超过乙方所报经营收入的部分收益。

本项目使用者付费主要为木材和林副产品的销售收入，项目合作期内，可能出现木材和林副产品采伐量、采摘量增加或销售价格上涨，产生超额收益。考虑到经营性收入超额收益分配前需扣除总成本费用，本项目中将实际使用者付费收入超过乙方所报经营收入120%的部分称为超额收益。

合作期内，若实际使用者付费收入低于乙方所报经营收入，经营风险由乙方自行承担，甲方不对财政补贴进行相应调整。

若实际使用者付费收入大于乙方所报经营收入但低于或等于乙方所报经营收入的120%，则该部分收益全部属乙方所有。

若实际使用者付费收入高于乙方所报经营收入的120%，则根据超额收益分享机制，经甲方认定后，相应抵减当期或以后年度财政支付责任。

为了激励乙方扩大使用者付费收入，对超额收益做如下规划：

级数	超额收益（X=实际使用者付费收入/中标社会资本所报经营收入）	乙方与甲方超额收益分配比例
1	超出 120%（不含）不超过 140%（含）部分	8:2
2	超出 140%（不含）不超过 160%（含）部分	7:3
3	超出 160%（不含）部分	5:5

备注：甲方获得超额收益可直接抵扣政府运营补贴支出。

第五十七条 政府各类补贴及专项资金

建设期及运营期内国家各部委及上级政府对本项目提供的贷款贴息、奖励、补贴、专项资金、专项建设基金的使用应遵照该奖励、补贴、专项资金、专项建设基金的使用说明。如该贷款贴息、奖励、补贴、专项资金、专项建设基金无使用说明，在建设期内获得相应的贷款贴息或其他补助资金的，在测算可用性服务费时，用于抵减项目建设成本；在运营期内获得相应的贷款贴息或其他补助资金用于冲抵财政支出责任。

第五十八条 调价机制

（一）运营成本调整机制

1.不包含土地流转费的运营成本调整

运营成本调整机制：自开始商业运营日起每 3 年为 1 个调价周期。每 1 个调价周期内，当三门峡市人工成本、外购原材料的价格、燃料价格因素、居民消费价格指数四项因素变化导致运营成本变化幅度合计超过 5%的，乙方可申请调整运营成本。具体调价公式为：

$$P_n = P_{n-3} \times K$$

其中 P_n 为第 n 年调整后的运营成本； P_{n-3} 为调整前的运营成本； K 为调价系数； n 指第 n 年是调整运营成本的当年。

$$K = a (L_{n-1}/L_{n-4}) + b (C_{n-1}/C_{n-4}) + c (E_{n-1}/E_{n-4}) + d (CPI_{n-1} \times CPI_{n-2} \times CPI_{n-3} \times 10^{-6})$$

在调整时， K 的取值应大于等于 1.05 或小于等于 0.95。

其中， $a+b+c+d=1$ ， a 是人工成本在初始运营成本中所占的比例； b 是外购原材料成本在初始运营维护成本中所占的比例； c 是燃料成本在初始运营成本中所占比例； d 是初始运营成本中除对人工成本、外购原材料成本、燃料成本以外的其他因素在初始运营成本中所占的比例。

L_{n-1} 指在河南省第 n 年公布的统计年鉴中查询到的第 $n-1$ 年的三门峡市农林牧渔业城镇单位从业人员平均工资； L_{n-4} 指在河南省第 $n-3$ 年公布的统计年鉴中查询到的第 $n-4$ 年的三门峡市农林牧渔业城镇单位从业人员平均工资。

C_{n-1} 指在第 $n-1$ 年外购原材料的价格； C_{n-4} 指在第 $n-4$ 年外购原材料的价格，外购原材料包括有机肥和保水剂，具体价格参考当年各材料成本的市场价格。

E_{n-1} 指三门峡市电力部门第 $n-1$ 年公布的电价； E_{n-4} 指三门峡市电力部门第 $n-4$ 年公布的电价。

CPI_{n-1} 指在河南省第 n 年公布的统计年鉴中查询到的第 $n-1$ 年的居民消费价格指数； CPI_{n-2} 指在河南省第 n 年公布的统计年鉴数据中查询到的第 $n-2$ 年的居民消费价格指数； CPI_{n-3} 指河南省第 n 年公布的统计年鉴数据中查询到的第 $n-3$ 年的居民消费价格指数。

2.土地流转价格调整

由于本项目合作期限较长，运营期内受到通货膨胀、物价水平上涨等因素影响，土地流转价格应根据实际情况进行调整，由双方根据当年实际流转价格协商决定费用支付。

（二）边界变化调整机制

对于在本合同签订后至项目实际实施期间变化的边界经营条件如国家政策、税收政策等非乙方经营原因引起的收益风险，由乙方向甲方提出申请，并报市政府同意。收益增加通过收益回报机制中的超额收益分享机制加以分享。

第五十九条 财务监管

（一）合作期内，乙方应依据本级财政的要求，以及政府拨款进度和银行收款进度及时将经第三方审计的年度财务报告、项目建设运营收支台账及甲方合理要求的其他财务资料报政府相关部门审定。

（二）审计机关可依法对该项目进行审计监督。

第六十条 违约事项及其处理

（一）若甲方未按照本合同约定按期向乙方支付可行性缺口补助，每逾期一日应向乙方支付应付而未付金额【0.01%】的违约金。若导致乙方为按时偿还银行贷款，再融资产生的财务费用计入项目公司运营成本，甲不再额外支付违约金。

（二）若乙方提供的财务报告或其他资料不真实、不准确，存在弄虚作假、伪造、瞒报或故意缩减项目实际收入、虚增运营成本等行为，经核实后，甲方有权要求乙方及时进行纠正，并有权根据相关法律法规及本合同约定要求乙方承担相应的法律责任。

第十章 履约担保

第六十一条 关于履约担保的一般约定

（一）履约担保采用银行保函或保险保函形式，由具有相应担保额度的国有或股份制商业银行分行及以上级别银行或国有商业保险公司开具。履约保函的格式应为不可撤销、见索即付的保函：且提交的时点、保函金额等应符合本项目合同有关条款约定，保函受益人应为甲方。履约保函应当为甲方认可的银行或其他金融机构开出的保函。

（二）为取得履约担保所发生的费用，由社会资本方自行负责。

第六十二条 建设期履约担保

（一）在接到项目监理签发的开工令后【30】个工作日内，乙方应向甲方提交建设期履约担保，建设期履约担保金额为2000万元，担保期间为建设开始之日起至递交运营期履约担保后【10】日内。

（二）建设期内，如甲方根据本合同的有关约定提取建设期履约担保，使履约担保总额小于2000万元，则乙方应自甲方提取后的【20】个工作日内补足以保证建设期履约担保金额维持在原定金额。乙方在前述期限内仍未补足的，则甲方有权扣除履约保证金或提取履约保函项下的余额，并有权提前终止本合同。

（三）工程竣工验收鉴定书签发后且甲方在收到社会资本方提交的运营期履约担保后【10】日内，甲方应当向乙方退还建设期履约担保。

第六十三条 运营期履约担保

竣工验收鉴定书签发后，乙方应在【10】日内向甲方提交运营期履约担保，建设期履约担保金额为1500万元，担保期间为项目正式进入运营期之日起至递交移交维修担保后【20】日内。

运营期内，如甲方根据本合同的有关约定提取运营期履约担保，使履约担保总额小于1500万元，则乙方应自甲方提取后的【20】个工作日内补足以保证运营期履约担保金额维持在原定金额。乙方在前述期限内仍未补足的，则甲方有权扣除履约保证金或提取履约保函项下的余额，并有权提前终止本合同。

（三）运营期履约担保有效期应不低于 3 年。社会资本方应在上述银行保函有效期满 3 个月前，重新提交银行保函，额度与前期银行保函额度相等。以此类推，直至银行保函有效期截止之日在经营期满 1 个月后，且社会资本方履行了本合同规定的各项义务之后，方可不再提交。

（四）移交维修担保提交后，并在社会资本方履行了本合同约定的各项义务之后，甲方应在【10】日内将运营期履约担保退还给社会资本方。

第六十四条 移交维修担保

（一）乙方应于本合同届满前【12】个月向甲方提交移交维修担保，担保金额为 1500 万元，有效期为合作期满至项目移交后【12】个月。

（二）若甲方在移交维修担保期限内根据本合同的有关约定提取移交维修担保下的款项，使履约担保总额少于项目总投资的 0.3%，则乙方应自甲方提取后的【10】个工作日内补足以保证移交维修担保金额维持在原定金额。乙方在前述期限内仍未补足的，则甲方有权扣除履约保证金或提取履约保函项下的余额，并有权提前终止本合同。

（三）甲方应在移交维修担保期满后【10】个工作日内将移交维修担保退还给乙方。

第十一章 股权变更限制

第六十五条 股权变更的含义与范围

（一）项目建设期间及开始运营后【5】年内，乙方股权不得进行变更，但经甲方和本项目融资银行事先书面同意，为本项目融资目的需要做出的股权变更除外。

（二）项目运营【5】年后，乙方的股权可进行变更，但须经过甲方和本项目融资银行的事前书面同意，且受让方须具备有效承接本项目运营管理能力，并已经以书面形式明示，在其成为项目公司股东后，承继股权转让方（即本协议乙方）商在本协议项下的义务，同时督促并确保项目公司继续承担本合同及相关文件项下的义务。否则，甲方对相应股权转让有权予以否决。乙方其他股东在同等条件下具有优先受让权，但政府方出资代表持股比例仍不得高于50%。

（二）并购、增发等其他方式导致的股权变更，或者其他方式导致或可能导致项目公司股权结构发生变化的，须经过甲方的事前书面批准；

（三）股东借款、可转换公司债等特殊债权及其他任何可能导致股权变更的事项，均须经过甲方的事前书面批准。

第六十六条 股权变更的限制

（一）未经甲方批准，乙方不得发生上述股权变更的情形；

（二）但下列情形除外：

1.政府方转让其在项目公司股权的不受上述股权变更限制。但需通知项目公司各股东并在股东会议上备案。

2.如政府、甲方违约或法律法规的不可抗力，导致社会资本全部或部分转让其在项目公司的股权，则不受上述股权变更限制，但需本项目融资银行的事前书面同意。

第十二章 不可抗力和法律变更

第六十七条 不可抗力事件

不可抗力事件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：

（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；

（2）流行病、饥荒或疫情；

（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；

（4）化学或放射性污染或核辐射；

（5）其他。

第六十八条 不可抗力事件的认定和评估

不可抗力事件的认定和评估可参考政府相关部门发布的信息或专业机构出具的报告。

第六十九条 不可抗力事件发生期间各方权利和义务

（一）不可抗力事件发生后，受到不可抗力影响的一方应在知道不可抗力后日3内书面通知另一方并详细描述不可抗力发生的情况和可能导致的后果，包括不可抗力事件发生的日期和预计停止时间，以及对该方履行其在本合同项下义务的影响，并在另一方要求时及时提供相应的证明材料。

（二）受到不可抗力影响的一方应自负费用尽最大的努力减少不可抗力的消极影响，包括但不限于制定并实施补救计划及合理的替代措施以及根据对方合理要求而采取其他必要措施以尽可能地减小不可抗力时间给项目或对方造成的不利影响或损失。

（三）受到不可抗力影响的一方应在不可抗力消除后尽快恢复履行本合同项下的义务。

第七十条 不可抗力事件的处理

（一）在合作期内，若乙方按照本合同的约定履行了不可抗力事件的通知义务且不可抗力并未导致合同不能继续履行的，则双方可尽快就本合同的继续履行进行协商。原则上，如本合同继续履行的，则本合同项下的合作期可相应顺延，顺延期间等同于不可抗力事件持续的时间，且可行性缺口补助的支付应参照本合同第五十三、五十四条的约定进行调整。

（二）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事件发生之日起持续超过【60】日，双方可协商决定修改本合同或终止本合同。如果自双方协商决定修改本合同之日起【60】日内双方不能就继续履行本合同的条件或终止本合同达成一致意见的，任何一方有权根据本合同的约定单方通知对方提前终止本合同。

第七十一条 法律变更

（一）在本合同生效后，如因发生法律变更，导致本合同无法继续履行，任何一方可提出本合同终止。

（二）在本合同生效后，如因三门峡市陕州区人民政府不可控的法律变更，视为不可抗力，按不可抗力事件的处理方式处理。

第十三章 合同解除

第七十二条 合同解除的事由

本合同项下的导致合同解除的事由包括：

- （一）本合同项下的合作期限届满；
- （二）发生法律变更导致且本合同无法继续履行；
- （三）发生不可抗力事件，任何一方根据本合同第七十条第（二）款的约定提前终止本合同；
- （四）任何一方因对方违约而要求提前终止本合同；
- （五）双方协商一致解除或提前终止本合同；
- （六）法律规定或合同双方约定的其他事由。

第七十三条 合同解除的程序

（一）发生本合同第七十二条第（一）（二）款规定的合同解除事由时，本合同自动终止，双方应在本合同终止之日通知贷款银行。

（二）一方依据本合同第七十二条第（三）（四）款的约定单方解除本合同的，应提前【10】日书面通知另一方，本合同自另一方收到书面解除通知之日起解除。

（三）双方协商一致解除本合同的，应当签署书面解除合同。

第七十四条 合同解除的财务安排

（一）提前终止补偿

本合同解除后，甲方或指定的机构有权替代乙方接管本项目与相关资料等，有权无偿使用或许可与项目相关的第三人无偿使用与本项目有关的知识产权，继续组织投资建设或经营。但甲方根据以下公式向乙方支付提前终止补偿款：

序号	提前终止情形	发生阶段	补偿金计算方式
1	甲方严	建设	项目已建成部分的工程造价（以政府结算审计为准）+已

序号	提前终止情形	发生阶段	补偿金计算方式
	重违约 (乙方发出的终止)	期	建成部分的工程造价(以政府结算审计为准)按照融资利率计算的回报+提前终止违约金-建设期经营净收入
		运营期	乙方尚未收回的投资+经甲方认定的实际发生的应付未付的运营维护绩效服务费+提前终止违约金+乙方应向甲方移交运营维护所需的零部件、备品备件的合理评估值-根据超额收益分配机制,经双方认定的当年已经获得的使用者付费
2	乙方严重违约 (甲方发出的终止)	建设期	项目已建成部分的工程造价(以政府结算审计为准)-提前终止违约金-建设期经营净收入
		运营期	乙方尚未收回的投资+经甲方认定的实际发生的应付未付的扣除合理利润后的运营维护服务费-提前终止违约金+乙方应向甲方移交运营维护所需的零部件、备品备件的合理评估值-根据超额收益分配机制,经双方认定的当年已经获得的使用者付费-乙方当年所获净利润
3	法律政策变更或上级政府行为导致的终止	建设期	项目已建成部分的工程造价(以政府结算审计为准)+已建成部分的工程造价(以政府结算审计为准)按照融资利率计算的回报+提前终止所发生的第三方费用(工程、采购合同提前终止补偿、解除劳动合同的补偿金等)*50%-建设期经营净收入
		运营期	乙方尚未收回的投资+经甲方认定的实际发生的应付未付的扣除合理利润后的运营维护服务费+乙方应向甲方移交运营维护所需的零部件、备品备件的合理评估值+提前终止所发生的第三方费用(工程、采购合同提前终止补偿、解除劳动合同的补偿金等)*50%-当年项目公司实际已经获得的使用者付费
4	不可抗力导致的终止	建设期	项目已建成部分的工程造价(以政府结算审计为准)+提前终止所发生的第三方费用(工程、采购合同提前终止补偿、解除劳动合同的补偿金等)*50%-乙方实际获得的保险赔偿金-因乙方未按政府批准的投保范围进行投保,导致所获保险赔款无法使项目设施恢复到出险前的正常状态和价值的恢复性建设费用缺额部分(如有)-建设期经营净收入
		运营期	乙方尚未收回的投资+经甲方认定的实际发生的应付未付的扣除合理利润后的运营维护服务费+乙方应向甲方

序号	提前终止情形	发生阶段	补偿金计算方式
			移交运营维护所需的零部件、备品备件的合理评估值+提前终止所发生的第三方费用(工程、采购合同提前终止补偿、解除劳动合同的补偿金等)*50%-根据超额收益分配机制,经双方认定的当年已经获得的使用者付费-乙方实际获得的保险赔偿金-因乙方未按政府批准的投保范围进行投保,导致所获保险赔款无法使项目设施恢复到出险前的正常状态和价值的恢复性建设费用缺额部分(如有)-乙方当年所获净利润

(1) 乙方获得政府补偿后,须优先用于清偿项目负债。

(2) 若因乙方违约导致的提前终止并按以上公式计付提前终止补偿金,则甲方不应再就同一违约事项提取履约保函项下的违约金。

(3) 提前终止违约金为总投资的10%。

(4) 因乙方违约、法律政策变更、上级政府行为或不可抗力造成的终止,终止补偿金为负数时,乙方向甲方支付该负数的绝对值。

(二) 本合同由双方协商一致提前终止的,甲方提前收回项目的,甲方应向乙方支付的补偿款等具体事宜由双方协商另行签订补充合同确定。

(三) 甲乙双方一致确认在处理合同提前终止、进行财务安排时,应维护贷款银行的应有权益,包括但不限于:

1. 甲方在依据本合同决定解除本合同、取消乙方经营权或对本项目实施临时接管前,应当先出台项目后续运营方案,在方案中明确后续运营主体和补贴方式,随后书面通知乙方和贷款银行,并允许贷款银行自行或委托第三方在甲方限定的合理期限内对本项目进行补救(如贷款银行提出此等要求),相关费用由乙方承担。

2. 本合同终止后甲方向乙方支付的提前终止补偿款,应充分考虑乙方尚未偿付的融资本息金额。

3. 本项目终止后甲方向乙方支付的提前终止补偿款,应由甲方在本合同终止后不超过30个工作日内将相应资金支付至乙方在贷款银行开立的账户(具体日期应依据政府拨款进度和银行要求),并接受

融资银行监管，优先用于偿付项目贷款。未经贷款银行书面同意，上述账户不得变更，必要时甲方应配合融资银行对提前终止补偿款的财务安排。

第七十五条 合同解除后的项目移交

（一）在本合同根据约定提前终止后，本项目应视同合作期届满而由乙方按本合同第五十条所述之原则向甲方移交。乙方是否履行完毕移交程序不影响甲方根据本合同第七十四条的规定支付提前终止补偿款。

（二）除上述第七十五条第（一）款之约定外，于本合同提前终止之情形下，乙方还应承担如下义务：

1.乙方应配合并促使与本项目相关之各合同相对人（甲方除外）与甲方（或甲方/三门峡市陕州区人民政府指定的第三方）就本项目有关之未履行完毕的合同签订权利义务转移合同并办理相应手续，以使甲方（或甲方/三门峡市陕州区人民政府指定的第三方）享有与本项目有关之各项合同项下之所有权益；

2.乙方应及时清理相关债权债务，甲方（或甲方/三门峡市陕州区人民政府指定的第三方）不承担乙方在相关合同终止前形成的任何债务。

第十四章 违约处理

第七十六条 违约行为的认定

（一）任何一方违反其在本合同项下的任何义务均属违约。

（二）受限于本合同第十二章相关条款的约定，如果某一方证明其未履行义务是因不可抗力造成的，则该方对该项不承担违约责任，但该方未按本合同约定履行相应的通知和减损义务的除外。

（三）任何一方向另一方承担的违约责任均不解除违约方对第三者的责任。

第七十七条 违约责任的承担方式

（一）甲方违约的，应当按照相关法律的规定及本合同的约定纠正其违约行为，并承担相应违约责任。

（二）乙方违约的，甲方有权根据本合同约定采取以下违约补救措施：

- 1.要求乙方停止违约行为并积极采取补救措施；
- 2.终止本合同、取消乙方经营权；
- 3.对本项目实施临时接管；
- 4.要求乙方支付违约金，赔偿因乙方违约给甲方造成的一切损失；
- 5.法律法规规定的其他补救措施。

（三）因一方违约致使对方遭受任何损失、支出和费用的，违约方应当对该等损失予以赔偿，但该等赔偿金额不得超过违约方订立合同时已经预见或应当预见的可能因违约造成的合理损失，但本合同另有约定的除外。

（四）本合同相关条款未明确约定违约责任承担方式的，按照不时适用的相关法律法规的规定处理。

第七十八条 违约行为的处理

（一）甲方未履行其在本合同项下的义务的，包括但不限于：

1.未能协调政府如约投入可行性缺口补助的；

2.未能协调政府部门将应投入的可行性缺口补助纳入中期财政规划、或者未能取得人大将本项目项下政府付费义务纳入当年度财政预算的批准；

3.未能如约协助乙方办理项目公司所需的相关证照、手续和批复，或出台相关政策导致项目无法按照原计划达到预期经营状态或经营受到重大不利影响；

4.政府对项目的全部或部分进行征收或征用；

5.未履行本合同其他重要义务并构成实质性违约。

则乙方有权要求甲方依照法律规定及本合同约定承担赔偿责任等违约责任。甲方未履行其在本合同项下的义务导致本合同目的不能实现或导致乙方履行本合同产生根本性障碍的，经乙方要求限期改正而甲方未予改正且持续超过【60】日的，乙方有权在前述【60】日届满后【15】日内以书面方式通知甲方终止本合同。

（二）乙方在合作期间有以下行为之一的，甲方有权选择终止本合同、取消乙方经营权或对本项目实施临时接管：

1.乙方注册资本未能按照本合同约定及时足额到位；

2.乙方未按本合同约定组织、按时完成本项目建设的；

3.乙方违反本合同约定，擅自转让、出租、质押经营权或经营权收益，或于经营权上设置任何权利负担，但本合同另有约定的除外；

4.乙方违反本合同约定，擅自转让、出租、抵押、质押本项目资产，或于项目资产上设置任何权利负担，但本合同另有约定的除外；

5.乙方违反本合同约定，擅自变更项目公司股权结构和股东持股比例的或在项目公司股权上设定质押等权利负担的；

6.非因甲方过错导致本项目或任何一个计划工期节点目标被延期【60】日以上；

7.因乙方管理不善，导致本项目发生重大质量、安全事故未及时整改的；

8.乙方依法进入破产、解散或类似程序的；

9.发生其他本合同约定取消经营权或实施临时接管情形的；

10. 乙方违反其在本合同项下的任何义务，且经甲方发出整改通知后仍不按通知要求整改的。

第七十九条 特别约定

尽管本合同有其他约定，甲乙双方在此不可撤销地同意并确认：

（一）发生本合同项下乙方的违约事件时，甲方和乙方应立即书面通知贷款银行；同时，甲方在依据本合同决定终止本合同、取消乙方经营权或对本项目实施临时接管前应当允许贷款银行自行或委托第三方在甲方限定的合理期限内对本项目进行补救（如贷款银行提出此等要求），相关费用由乙方承担。

（二）发生本合同项下甲方的违约事件时，乙方和甲方应立即书面通知贷款银行。同时，乙方在依据本合同决定终止或解除本合同前应当取得贷款银行的同意。

第十五章 适用法律及争议解决

第八十条 适用法律

本合同适用中华人民共和国法律并按中华人民共和国法律解释。

第八十一条 争议解决方式

因履行本合同引起的任何争议，甲乙双方首先通过协商解决，协商达成一致的，应当签订补充合同并取得三门峡市陕州区人民政府的书面审核批准后，补充合同或修改合同方可生效；如协商未能达成一致，则通过以下方式解决：

（一）乙方认为甲方或其他相关行政机关做出的具体行政行为侵犯其在本合同项下的合法权益的，可以依法提起行政复议或者行政诉讼。

（二）本合同履行过程中发生的除因甲方或其他相关行政机关作出的具体行政行为侵犯乙方在本合同项下的合法权益以外的争议，通过以下方式解决：

任何一方均可向项目所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

第八十二条 争议期间的合同履行

诉讼期间，项目双方对本合同无争议的部分应继续履行；除法律规定或双方另有约定外，任何一方不得以发生争议为由，停止项目建设运营服务、停止项目运营支持服务或采取其他影响公共利益的措施。

第十六章 其他约定

第八十三条 合同修改与补充

本合同未尽事宜，由双方协商解决并签订补充合同。对本合同的任何修改或补充必须由甲乙双方协商达成一致意见，并取得三门峡市陕州区人民政府的书面审核批准后，补充合同或修改合同方可生效。

第八十四条 合同转让

（一）甲方有权将其在本合同项下的任何权利和义务转让给第三方，但前提是：

1.甲方应当提前【60】日书面通知乙方；

2.受让主体应当为经三门峡市陕州区人民政府授权的符合法律法规并具有能力承担甲方在本合同项下所有权利和义务之适格主体。

（二）未经甲方事先书面同意，乙方不得将其在本合同项下的任何权利或义务转让予第三方。

第八十五条 保密

本合同的存在及其条款内容、其他相关文件、双方就本合同及其项下交易进行的书面通讯应视为保密信息。除本合同另有约定外，未经对方事先书面同意，一方不得向任何第三人披露该等保密信息。本合同项下的保密义务在本合同期满、解除或终止后仍然有效。

第八十六条 信息披露

在下列情形下，本合同任一方有权向第三方披露本合同项下的相关保密信息而无需承担违约责任：

（一）向其认为适当的任何关联公司及其管理人员、董事、雇员、专业顾问、保险公司或审计师披露保密信息；

（二）因辖区的任何法院、政府、银行、税务部门、其他监管机构或对本合同任一方拥有管辖权的类似机构、相关交易所的规则或任何适用法律或法规要求而披露保密信息；

（三）该等保密信息已为公众知悉（因违反本合同规定而为公众知悉的除外）。

第八十七条 廉政和反腐

（一）本合同各方应恪守廉洁从政、廉洁从业和防范腐败的责任。

（二）乙方保证其将不会向任何政府机关或政府官员或甲方之任何雇员、代表、代理人及顾问支付任何款项或以其他方式给予该等机构或人员不当利益以影响其活动或决定以便获得不正当利益。为避免任何疑义，本条款中“政府机关”是指任何级别的政府或政府部门，任何行使行政、立法、司法、监管或管理职能的任何实体或从属于政府的任何实体。“政府官员”是指任何政府及其部门、机关或关联机构的官员或雇员，或任何代表政府机关行事的任何人以及为政府机关所拥有或控制的商业企业的雇员。

第八十八条 不弃权

任何一方均不被视为放弃本合同中的任何条款，除非该方以书面形式作出放弃。任何一方未坚持要求对方严格履行本合同中的任何条款，或未行使其在本合同中规定的任何权利，均不应被视为对任何上述条款的放弃或对今后行使任何上述权利的放弃。

第八十九条 可分割性

本合同的任何条款不合法、无效或不能执行，或被任何有管辖权的法院或仲裁庭宣布为不合法、无效或不能执行，不影响本合同其他条款的合法、有效和可执行性。

第九十条 通知

（一）书面通讯

本合同项下或与其有关的通讯须以书面形式作出，除非双方另有约定或法律另有要求，该等书面通讯可以传真或信函方式发出。

（二）地址

本合同项下的通知应以中文书写，并通过特快专递、邮寄或电子邮件等方式按下列地址送至或发至各方：

1.甲方：三门峡市陕州区自然资源局

地址：

邮编：

收件人：

电子邮箱：

2.乙方：

地址：

邮编：

收件人：

电子邮箱：

（三）一方通讯地址或联络方式发生变化，应在发生变化之日起3个日内以书面形式通知其他方。任何一方违反前述规定，则另一方向原通讯地址或联络方式发出的通知持续有效，且未通知方自行承担由此带来的不利后果。

（四）下列情况应视为已送达：

1.若采用专人提交或邮寄方式（挂号、要求回执），在寄送至上述地址时；

2.如采用电子邮件形式，在准确发送至上述电子邮箱即为送达；

第九十一条 合同份数

本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份，贷款银行执贰份，每份具有同等法律效力。

第九十二条 合同附件

本合同附件包括：

附件一：三门峡市陕州区人民政府授权甲方作为本项目实施机构并代表三门峡市陕州区人民政府与乙方签署本合同的文件

（本页为政府和社会资本合作（PPP）合同的签署页）

甲方：三门峡市陕州区自然资源局（盖章）

法定代表人（或授权代理人）（签字）：

乙方（牵头人）：三门峡市陕州区投资集团有限公司

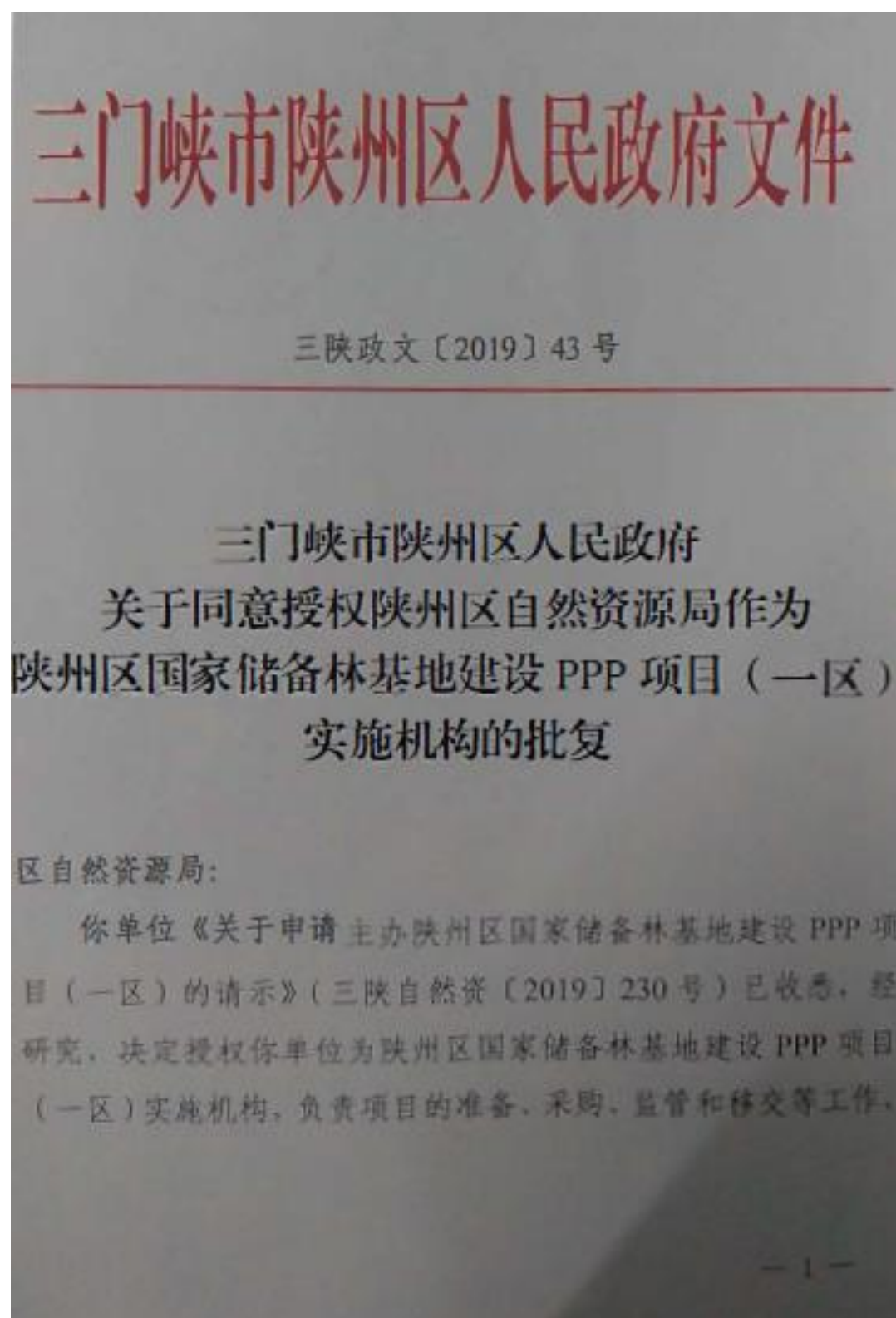
法定代表人（或授权代理人）（签字）：

乙方（联合体）：河南省公路工程局集团有限公司

法定代表人（或授权代理人）（签字）：

双方于 年 月 日签订于

附件一：三门峡市陕州区人民政府授权甲方作为本项目实施机构并代表三门峡市陕州区人民政府与乙方签署本合同的文件



请你单位严格按照 PPP 项目建设有关规定和要求，加强对项目的监督指导，保证项目的顺利实施。

此复。



2019 年 10 月 18 日

三门峡市陕州区人民政府办公室

2019 年 10 月 18 日印发

— 2 —

