

海口美安科技新城河道改造 PPP 项目  
竞争性磋商采购结果

确认谈判备忘录

确认谈判工作组

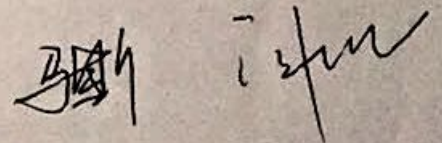
中铁三局集团有限公司、中铁民通（北京）投资有限公司联合体

二〇一六年十月二十六日

马勤 王军

## 采购结果确认谈判备忘录

- 一、项目名称：海口美安科技新城河道改造 PPP 项目
- 二、项目编号：0612-1641B0820123
- 三、采购方式：竞争性磋商
- 四、采购人（项目实施机构）：海口国家高新技术产业开发区管理委员会
- 五、采购代理机构：广东省国际工程咨询有限公司
- 六、采购结果确认谈判时间：2016 年 10 月 26 日下午 14:30
- 七、采购结果确认谈判地点：海口市公共资源交易中心会议室（海口市海甸五西路 28 号建安大厦附楼 3 楼）
- 八、采购结果确认谈判参与方
  - 1、采购结果确认谈判工作组：海口国家高新技术产业开发区管理委员会、海口国家高新区发展控股有限公司、海口市财政局、海口市发改委、海口市法制局、海口市审计局、海口市水务局等相关部门及财务专家、法律专家组成的工作组，具体如下：
    - 海口国家高新区发展控股有限公司：马斯（谈判工作组组长）
    - 海口国家高新技术产业开发区管理委员会：范少峰
    - 海口市财政局：贺秋香
    - 海口市法制局：郑雯
    - 海口市发改委：陈尧
    - 海口市审计局：王文锋



海口市水务局：祁建华

法律专家：李静涛

财务专家：许红

2、候选社会资本：中铁三局集团有限公司、中铁民通（北京）投资有限公司联合体

### 九、采购结果确认谈判结果

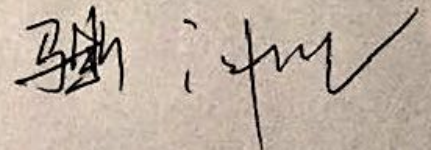
经双方谈判，双方对 PPP 项目协议形成一致的意见如下表所列：

序号	条款号	原条款内容	谈判确认的修改后条款
1	合同第三部分一、(二)(6)	(6) 按照本合同的约定.....且甲方应协调财政局将本项目录入财政部综合信息平台	(6) 按照本合同的约定.....且甲方应协调保证财政局将本项目录入财政部综合信息平台
2	合同第四部分一、(四)	本次项目中每个河道改造项目作为一个单位工程，则合同工程由 3 个单位工程组成。如单位工程不能同一时间验收，则按以下规则进行处理。	删除“则按以下规则进行处理”
3	合同第八部分一、(六)	(六)工程款的支付 1. 项目公司支付施工单位的工程预付款和进度款 (1) 工程预付款的支付比例不高于合同价的 20%，支付时间不早于单项工程开工前 30 天。 (2) 工程进度款累计支付达到工程批复概算的 80% 停止拨付资金，待工程结算审定后支付至 95%，5% 的余款作为工程质量保证金，待质保期结束后付清。	(六)工程款的支付 1. 项目公司支付施工单位的工程预付款和进度款 (1) 工程预付款的支付比例不高于合同价的 30%，支付时间不早于单项工程开工前 30 天。 (2) 工程进度款累计支付达到工程批复概算的 85% 停止拨付资金，待工程结算审定后支付至 95%，5% 的余款作为工程质量保证金，待质保期结束后付清。
4	合同第十一部分二、	(一) 账单和发票 甲方应在收到账单后十 (10) 个工作日支付甲方无争议的金额。 乙方应在收到甲方的付款后三 (3)	(一) 账单和发票 甲方应在收到账单后 30 日历天支付甲方无争议的金额。 乙方应在收到甲方的付款后 30

		个工作日内向甲方开具票据, 确认收款。	日历天内向甲方开具票据, 确认收款。
5	合同第十二部分二、	<p>1. 建设履约保函</p> <p>(1) 履约保函金额</p> <p>为了保证项目顺利建设完成, 乙方在签订合同后 10 天内必须向甲方提交金额为 4000 万元。</p> <p>2. 运维履约保函</p> <p>(1) 履约保函金额</p> <p>为了保证项目顺利按相关标准和绩效要求运维, 乙方在签订合同后 7 天内必须向甲方提交金额为 100 万元。</p> <p>2. 移交维修履约保函</p> <p>(1) 履约保函金额</p> <p>为了保证项目顺利按相关标准和绩效要求移交, 乙方在运营届满前一年, 必须向甲方提交金额为 400 万元。</p>	<p>1. 建设履约保函</p> <p>(1) 履约保函金额</p> <p>为了保证项目顺利建设完成, 乙方在签订合同后 10 天内必须向甲方提交金额为 4000 万元的履约保函。</p> <p>2. 运维履约保函</p> <p>(1) 履约保函金额</p> <p>为了保证项目顺利按相关标准和绩效要求运维, 乙方在签订合同后 7 天内必须向甲方提交金额为 100 万元的履约保函。</p> <p>2. 移交维修履约保函</p> <p>(1) 履约保函金额</p> <p>为了保证项目顺利按相关标准和绩效要求移交, 乙方在运营届满前一年, 必须向甲方提交金额为 400 万元的履约保函。</p>
6	合同第十四部分一、(二)	1. 项目公司应当以海口市政府作为被保险人进行投保;	1. 项目公司应当以海口市政府作为被保险人进行投保; 赔付款使用另行约定。
7	合同第十六部分一、(一)	1. 发生政治不可抗力事件, ..., 则项目公司有权从海口市人民政府获得一般补偿。	1. 发生政治不可抗力事件, ..., 则项目公司有权从海口市人民政府获得合理补偿。
8	合资协议 3.1	在本协议生效日后三十[30]日内, 在海口市注册设立项目公司。登记管理机构向项目公司签发营业执照的日期即为项目公司成立之日。	在 PPP 项目合同生效日后三十[30]日内, 在海口市注册设立项目公司。登记管理机构向项目公司签发营业执照的日期即为项目公司成立之日。
9	合资协议 4.2.1	4.2.1 项目公司的注册资本为捌仟壹佰伍拾陆万元整 [¥81,560,000.00]。	4.2.1 项目公司的注册资本为捌仟壹佰伍拾陆万元整 [¥81,560,000.00]。

		<p>投资总额和注册资本的差额由项目公司通过银行贷款等方式予以解决,如项目公司不能顺利完成项目融资的,则由乙方自行通过股东贷款、补充提供担保等方式解决,以确保项目公司的融资足额及时到位。甲方不承担相应的股东贷款或补充提供担保等补救或增信担保责任,亦不对上述股东贷款、补充提供担保等承担任何连带责任。</p>	<p>投资总额和注册资本的差额由项目公司通过银行贷款等方式予以解决,如项目公司不能顺利完成项目融资的,则由乙方自行解决,以确保项目公司的融资足额及时到位。甲方不承担相应的股东贷款或补充提供担保等补救或增信担保责任,亦不对上述股东贷款、补充提供担保等承担任何连带责任。</p>
<p>合资协议 4.3</p>	<p>4.3 出资方式 甲乙双方均以货币方式出资,甲乙双方承诺将在项目公司成立一个月内根据适用法律及当地有关部门的规定依法一次性缴纳注册资本金 PPP 合同。注册资本金专门用于本项目的投资、建设、运营及维护等,亦可用来支付工程建设其他费用以及返还政府方垫付的工程款。任何一方未按约定的日期出资到位,每逾期 1 天,须按拖延数额的万分之三向守约方支付违约金。</p>	<p>4.3 出资方式 甲乙双方均以货币方式出资,甲乙双方承诺将在项目公司成立一个月内根据适用法律及当地有关部门的规定依法首次缴纳 30% 注册资本金,其余款项按项目实施进度分批到位。注册资本金专门用于本项目的投资、建设、运营及维护等,亦可用来支付工程建设其他费用以及返还政府方垫付的工程款。任何一方未按约定的日期出资到位,每逾期 1 天,须按拖延数额的万分之三向守约方支付违约金。</p>	

经双方谈判,除上述条款内容外,候选社会资本“中铁三局集团有限公司、中铁民通(北京)投资有限公司联合体”对 PPP 项目协议所有条款均无异议,响应 PPP 项目协议所有条款,谈判双方达成一致,谈判圆满结束。



确认谈判工作组签署:

组长: 马斯

成员:

祁建华 李锦 贺和春 尹红 王峰 陈元 魏

中铁三局集团有限公司、中铁民通(北京)投资有限公司联合体

谈判授权代表:

祁建华

成员:

祁建华

李锦

马辉

夏志勤

李

张照对