

# 信用评级协议书

## (主体评级)

珠海市珠光集团控股有限公司

与

---

签订于 年 月 日

# 主体信用评级协议书

甲方： 珠海市珠光集团控股有限公司

乙方:

甲、乙双方遵照国家有关法律、法规、监管部门规定，经平等协商一致，订立本协议书。

## 一、委托目的

经甲乙双方友好协商，甲方聘请乙方为甲方提供 202X 年主体信用评级服务（以下简称“主体评级”）。

## 二、委托范围

2.1 甲方委托乙方对甲方的主体信用状况进行评级。

2.2 主体评级结果有效期为一年，以信用评级结果通知书出具之日起开始计算。为免疑义，甲方主体评级结果有效期内，因不定期跟踪评级导致甲方主体级别发生调整的，该次信用评级结果通知书不作为主体评级结果有效期计算之依据，原主体评级结果有效期维持不变。

2.3 存在下述情形的,甲方有权根据自身实际业务需求,并经双方协商一致,在主体评级结果有效期到期前一个月决定是否与乙方续签下一年度主体评级协议:

(1) 甲方拟发行的债券在注册批文有效期内，有续发安排的。

(2) 甲方委托乙方评级的债券尚未完成发行，需要乙方提供更新数据服务的。

(3) 甲方使用本次主体评级结果发行相关债券（包括非公开定向债务融资工具、超短期融资券、非公开发行人公司债券等），且相关债券尚在存续期内的。

### 三、委托期限

3.1 甲方委托乙方为甲方进行主体信用评级的期限从本协议生效之日起至本次主体信用评级结果有效期届满之日止。

3.2 乙方应在本协议生效且收到甲方支付的评级费用后进行主体评级。

3.3 主体评级结果有效期内，甲方主体发生对信用状况产生较大影响的事件，乙方应在得到甲方书面告知及相关资料后进行不定期跟踪评级。

3.4 若因甲方原因、不可抗力等意外情况需延长或提前完成评级工作，甲乙双方需另行协商。

#### 四、人员安排

4.1 乙方组成评级项目组，配备专业人员以保证信用评级工作的顺利进行。

4.2 本次评级乙方委派\_\_\_\_\_担任评级项目联系人，甲方委派\_\_\_\_\_为项目联系人。

4.3 若甲乙双方变更评级项目联系人，应事先通知对方。同时，甲乙双方应保证变更人员后评级工作的顺利交接，确保评级工作的顺利完成。

#### 五、收费标准及付款方式

5.1.1 主体评级费用：为人民币【】元（金额大写：人民币【】）【含【】%增值税】。其中不含税价为人民币【】元（金额大写：人民币【】），增值税价为人民币【】元（金额大写：人民币【】）。

5.1.2 更新报告数据费用：主体评级报告出具后，甲方如需乙方更新报告数据的，更新报告数据费用为人民币\_/\_元（金额大写：人民币\_/\_）【含6%增值税】。其中不含税价为人民币\_/\_元（金额大写：人民币\_/\_），增值税价为人民币\_/\_元（金额大写：人民币\_/\_）。

5.2 评级费用的范围：上述评级费用包括了乙方为甲方提供主体信用评级的服务费用、评级项目组差旅费、食宿费等其他所有费用。本协议中所指“年度”含义为会计年度，即以评级报告中所使用的最新时点的会计数据为所属年度之判别依据。

5.3 付款期限：本协议书生效后，乙方应向甲方提供足额、合法、有效增值税专用发票，甲方收到发票确认无误后应于十个工作日内向5.5条乙方提供的银行账号全额支付主体评级费用。甲方如需乙方更新报告数据的，甲方应于乙方启动更新评级程序前十个工作日内向5.5条乙方提供的银行账号全额支付更新报告数据费用。

5.4 甲方开票及付款信息：

户 名：

开户行：

账 户：

纳税人识别号：

电 话：

地 址：

5.5 乙方收款信息：

户 名：

开户行：

账 号：

纳税人识别号：

电 话：

地 址：

大额支付系统号：

**六、甲方的权利和义务**

6.1 甲方有权对乙方评级人员中与甲方有利害关系的人员提出回避申请。

6.2 甲方有权要求乙方对评级过程中知悉的甲方商业秘密严格保密。

6.3 甲方有权要求乙方按照本协议的约定出具信用评级报告。

6.4 甲方有权在对信用级别有异议时向乙方申请复评（仅限一次）。

6.5 甲方应按照相关规定，配合乙方完成主体评级信用评级备案工作及实地调查工作。

6.6 甲方应于收到乙方资料清单之日起的十个工作日内为乙方提供本次评级所需要的全部相关文件、资料，并对由自身出具或制作的文件、资料的真实性、准确性、完整性和合法性负责。

6.7 甲方应指定相应管理人员、专业技术人员及其他有关人员积极配合乙方开展信用评级工作，使评级工作顺利进行，并应为乙方在工作过程中协调企业内部及与信用评级有关的外部管理部门的关系创造良好条件。

6.8 在本次主体评级结果有效期内，如甲方主体发生对信用状况产生较大影响的事件，甲方应及时书面告知乙方并提供相关书面材料，并不得合理干涉乙方根据实情事态对评级工作或已评结果做出的专业调整。但甲方有权就乙方调整的依据提出书面质询，乙方需在收到质询后 5 个工作日内予以书面答复。

6.9 甲方应根据监管部门、自律组织及证券交易场所的监管要求或规定，在指定媒体上披露本次评级及其他相关评级信息。

6.10 甲方知悉并确认，乙方所出具的主体信用评级报告及主体信用评级结果是乙方对甲方主体信用状况所发表的意见，乙方所出具的主体信用评级结果不等同于甲

方发行的任何债券的信用评级结果。

## 七、乙方的权利和义务

7.1 乙方有权要求甲方在本协议约定的时间内全额支付评级费用。

7.2 乙方有权独立开展评级工作，不受甲方干扰和影响。若因乙方原因导致评级工作无法完成，甲方有权要求乙方退还已收取的全部或部分评级费用；若因甲方原因导致协议终止且乙方已完成现场或非现场尽职调查的，乙方不再退回评级费用。

7.3 乙方有权要求甲方对乙方的评级收费、评级方法、评级技术和评级过程中的研究成果等保密。

7.4 乙方应在满足监管机构对于评级机构出具正式评级报告的最低时限要求的前提下，及时向甲方提交信用评级报告。乙方有权在甲方不能于乙方要求的时间内提供评级所需材料时延长出具评级报告时间。

7.5 乙方在发生以下情形时有权终止或撤销评级：

- (1) 甲方不按本协议约定的时间或金额支付评级费用的；
- (2) 乙方无法获得信用评级所需要的资料的；
- (3) 信用评级所需要的资料存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的；
- (4) 甲方解散或者被依法宣告破产的；
- (5) 受评债务融资工具不再存续的；
- (6) 评级工作不能正常开展的其他情形。

7.6 乙方应坚持独立、客观、公正的评级原则，评估甲方所提供的信息和出具信用评级结果及信用评级报告。但乙方不对甲方的经营活动承担任何责任。

7.7 乙方应遵守职业道德，对甲方提供的涉及商业秘密的保密信息和资料严格保密。

7.8 乙方应指派专人指导甲方人员做好必要的评级准备工作并主动做好与其他中介机构的协调工作。

7.9 如遇有关法律、法规、政府部门、监管机构政策调整和变化的，乙方有权要求甲方配合乙方以保证评级工作合规并顺利进行。

7.10 未经乙方同意，甲方不得引用主体信用评级报告中的内容从事债券发行等

证券业务活动。否则，乙方不承担任何责任，同时将保留追究相应法律责任的权利。

## **八、双方保密义务**

8.1 本协议约定的保密信息或资料是指由甲方为本次评级之目的向乙方披露的不为公众所知悉、能为权利人带来经济利益、具有实用性且经权利人采取保密措施的信用评级所需全部资料、文件及信息。

8.2 就 8.1 所述保密信息或资料，乙方应严格保密，未经甲方书面同意，乙方不得向任何其他方披露。乙方应促使其雇员（包括但不限于评级项目组成员）遵守本条款约定的保密义务。

8.3 甲方对乙方的评级收费、评级方法、评级技术和评级过程中的研究成果等负有保密义务。

8.4 若一方根据法律、法规或者有关主管机关的要求披露对方保密信息或资料的，披露方应事先通知对方，并与对方就披露范围、形式等达成一致意见。

8.5 双方保密义务的履行期限为本协议生效之日起至评级报告有效期到期后两年止。

## **九、复评相关事项**

9.1 乙方将本次评级的评级结果告知甲方后，甲方应在五个工作日内给予意见反馈，五个工作日内甲方不予答复的，视为对该次评级结果的默示认可。

在评级报告出具前，甲方对本次评级结果有异议的可以申请复评（仅限一次），应在乙方将本次评级结果书面告知甲方后的五个工作日内向乙方提交书面复评申请及补充材料。甲方未在约定的时间内提交复评申请，或者未在约定的时间内提供充分、有效的补充材料的，乙方可以不受理复评申请。

乙方受理复评申请后，项目组根据甲方提供的补充资料修改评级报告，并将修改后的评级报告、建议信用等级、补充资料等提交信用评审委员会，由信用评审委员会确定复评结果，复评结果为最终评级结果。乙方对复评不再另行收取费用。

## **十、反商业贿赂**

10.1 甲、乙双方都清楚并愿意严格遵守中华人民共和国反商业贿赂的法律规定，双方都清楚任何形式的贿赂和贪污行为都将触犯法律，受到法律的严惩。

10.2 甲方或乙方均不得向对方、对方项目人员或其他相关人员索要、收受、提供、给予本协议约定外的任何利益，包括但不限于各种形式的回扣、现金、购物

卡、实物、有价证券、旅游或其他非物质性利益等。

10.3 甲、乙双方应严格禁止己方与评级项目相关的人员及其他相关人员的任何商业贿赂行为。甲、乙双方与评级项目相关的人员及其他相关人员发生 10.2 所列行为，都将受到己方公司制度或国家法律、法规的惩处。

10.4 若因一方或一方工作人员违反上述 10.2 的规定，给对方造成损失的，应承担损害赔偿责任。本条所称“其他相关人员”是指甲、乙双方除本次评级直接项目人员以外的与本次评级有直接或间接利益关系的其他人员，包括但不限于甲、乙双方本次评级直接项目人员的近亲属。

## **十一、不可抗力**

11.1 本协议所称的“不可抗力”是指不能预见、不能克服、不能避免，并对协议一方造成重大影响的客观事件，包括但不限于自然灾害如洪水、地震、火灾、风暴等以及社会事件如战争、动乱、政府行为等。

11.2 若因不可抗力事件的发生导致本协议无法履行时，协议双方对无法履行或延迟履行不承担任何责任。遇不可抗力的一方应立即将事件情况书面告知对方，并在不可抗力事件发生之日起的五个工作日内提供事件详情及协议无法履行或需延迟履行的书面资料，双方认可后协商终止协议或延迟协议的履行。

## **十二、协议的修改、解除及补偿**

12.1 若本协议执行过程中一方需要变更协议条款，必须提前五个工作日向对方提出书面修改意见，经双方书面同意后修改。非经双方书面同意，不得单方面修改，否则单方面修改内容无效。

12.2 若本协议任何条款与现行法律、法规、规章等不符而无效，不影响其他条款的效力。遇此情况时，协议双方应及时修改该条款。

12.3 本协议履行完毕后自然终止，双方权利和义务随之终止。

12.4 本协议履行过程中，双方协商一致同意解除本协议的，则协议双方的权利和义务随之终止。但如果甲方非因乙方违约的原因解除本协议，则甲方应根据乙方已经完成的实际工作量给予乙方合理补偿，补偿金额最高不超过主体评级费用的 15%。

12.5 若因不可抗力等意外情况导致本协议无法履行时，任何一方均可解除本协议，双方互不承担违约责任，但应及时通知对方，并采取措施防止损失扩大。

### **十三、违约责任与损失赔偿**

13.1 甲、乙双方中任何一方违反保密条款，应向另一方承担违约责任。

13.2 在任何情况下，乙方均不应因善意履行本协议项下的义务、出具评级结果及信用评级报告而对甲方或其他任何第三方承担任何赔偿责任。由于甲方向乙方提供的信息或资料存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，从而导致乙方的评级结果或信用评级报告存在不准确或发生任何其它问题，乙方对此不承担任何责任。但是本第 13.2 款的上述规定不适用于由于乙方或其雇员的任何欺诈、不诚实或有意的不法行为所导致的任何索赔。

13.3 如甲方未能按本协议规定及时向乙方支付评级费用，且在乙方发出书面催告后 5 个工作日内仍未支付的，甲方应向乙方支付逾期支付部分对应费用总额的 5%作为违约金。

13.4 如乙方未能按本协议规定及时向甲方提交信用评级报告，乙方应向甲方支付主体评级费用总额的 5%作为违约金。

13.5 双方同意赔偿另一方由于自身原因违反本协议而给另一方造成的直接损失或损害，但该损失或损害应该是合理的、可预见的，并且一方对另一方的所有责任的总和在任何情况下都不该超过本协议约定的评级费用。

### **十四、争议的解决**

对本协议或本协议的执行产生的任何争议，应当由甲、乙双方平等协商解决。双方就上述争议无法协商一致的，任何一方均可将争议提交甲方住所地有管辖权的人民法院进行诉讼。

### **第五、通知与送达**

双方可通过以下方式送达，送达时间按以下规则确定：（1）书面送达：通过 EMS、顺丰快递发送至约定地址，签收日后第 1 日视为送达；（2）电子送达：短信/微信/邮件发送至约定账号，系统显示发送成功时即视为送达。

双方通讯地址、联系电话以本协议载明为准，如有变更应提前 3 日书面通知对方，否则以原地址为准，因未及时通知导致的法律后果由变更方承担。



## 十六、协议的生效及未尽事宜

16.1 本协议壹式肆份，甲、乙双方各持贰份，经双方法定代表人或授权代表签章并加盖公章或合同专用章后生效。

16.2 本协议未尽事宜，经双方协商另行签订补充条款，并作为本协议不可分割的组成部分，与本协议具有同等效力。

(以下无正文)

[本页无正文，仅作为\_\_\_\_\_主体信用评级协议书签字盖章页]

甲方（盖章）

乙方（盖章）

法定代表人或授

权代表签章：\_\_\_\_\_

地址：

邮政编码：

电话：

发行人机构

信用代码：

法定代表人或授

权代表签章：\_\_\_\_\_

地址：

邮政编码：

电话：

协议签订日期： 年 月 日

于中国 【 】