

信用评级协议书

(XXXX)

珠海市珠光集团控股有限公司
与

签订于 年 月 日

XXXX 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

鉴于甲方拟申请发行额度不超过____亿元的 202X 年【XX 债券】，可分期发行（以下简称“本协议项下各期【】”，具体发行额度以实际注册批文为准），经甲乙双方友好协商，甲方聘请乙方为甲方本协议项下各期【】发行事宜提供信用评级服务。

二、委托范围

2.1 甲方委托乙方为甲方本协议项下各期债券发行提供首次债项评级服务；若债券采取/分期发行的，乙方为对应各期提供分期债项评级服务。

2.2 本协议项下各期【】发行成功后，在存续期间，乙方须对本协议项下各期【】提供跟踪评级服务。

三、委托期限

3.1 甲方委托乙方为本协议项下各期【】提供信用评级服务的期限从本协议生效之日起至本协议项下所有【】存续期届满之日止。

3.2 乙方应在本协议生效之日且收到甲方支付的评级费用后启动评级工作。

3.3 在本协议项下各期【】存续期内，甲方或本协议项下各期【】发生对信用状况产生较大影响的事件，乙方应在得收到甲方书面告知及完整资料后的【__】个工作日内启动进行不定期跟踪评级工作。

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 债项评级费用（含跟踪评级费用）：为人民币【】元/期（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：债项评级报告出具后，甲方如需乙方更新报告数据的，更新报告数据不另行收取费用。

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评级服务的服务费、评级项目组差旅费、食宿费等所有费用。收费标准及付款方式中各条款所指“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首次债项评级费用。若本债券采取分期发行的，甲方应于乙方开展后续项目尽职调查工作前十个工作日内向 5.5 条乙方提供的银行账号全额支付分期债项评级费用。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。甲方应于收到乙方《跟踪评级资料清单》后十个工作日内向 5.5 条乙方提供的银行账号全额支付当年跟踪评级费用。

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 甲方应按照规定配合乙方完成本协议项下各期【】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首次/分期债项评级所需要的全部相关文件、资料，并对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 甲方应于年报披露后的十个工作日内向乙方提供跟踪评级所需要的全部评级资料，并对由自身所出具或制作的文件、资料的真实性、准确性、完整性和合法性负责。若本协议项下各期【】安排了偿债保障措施的，甲方还应协调担保方向乙方提供跟踪评级所需要的全部评级资料，并督促其对所出具或制作的文件、资料的真实性、准确性、完整性和合法性负责。

6.8 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。

6.9 在本协议项下各期【】存续期期内，如甲方及本协议项下各期【】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，且甲方不得干涉乙方基于客观真实情况并按照其公开的评级方法对评级工作或已评结果做出相应调整。

6.10 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，在指定媒体上披露首次/分期债项评级、跟踪评级及其他相关评级信息。

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。若甲在自身违约或违反本协议约定导致协议解除，乙方已收取的评级费用不予退回。若甲方非因乙方违约原因解除本协议，乙方应根据已完成的评级工作量比例退还未完成工作对应的评级费用。若因乙方原因导致本协议无法继续履行，乙方应退还甲方已支付但未服务对应部分的评级费用。

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，且经乙方书面催告后甲方仍未提供；
- (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 乙方有权根据监管部门、自律组织及证券交易场所的监管要求或规定，在指定媒体上披露首次/分期债项评级、跟踪评级及其他相关评级信息。

7.11 评级报告仅限于甲方发行当期【】使用。未经乙方同意，甲方不得引用评级报告中的内容从事其他债券发行等证券业务活动，但甲方因监管要求、自身同类或关联债务融资工具发行需要且不损害乙方合法权益的除外。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。本款所指评级报告包括乙方按照本协议之委托向甲方出具的首次/分期债项评级报告，定期跟踪评级报告和不定期跟踪评级报告。

八、双方的保密义务

8.1 商业秘密是指不为公众所知悉，能为权利人带来经济利益，具有实用性并经权利人采取保密措施的技术信息和经营信息。

8.2 就甲方为本次评级之目的向乙方提供的、涉及甲方商业秘密的保密信息或资料(以下简称“保密信息或资料”)，乙方应严格保密，未经甲方书面同意，乙方不得向任何第三方披露。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标准、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，披露方应事先提前书面通知对方，并在法律允许的范围内与对方就披露范围、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本协议项下全部【】到期后两年止。

九、复评相关事项

9.1 乙方将首次/分期债项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，视为对该首次/分期债项评级结果的默示认可。

在评级报告出具前，甲方对首次/分期债项评级结果有异议的可以申请复评（仅

限一次),应在乙方将首次/分期债项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。

9.2 乙方将每年的跟踪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,视为对该跟踪评级结果的默示认可。

在跟踪评级报告出具前,甲方对跟踪评级结果有异议的可以申请复评(仅限一次),应在乙方将跟踪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跟踪评级报告,并将修改后的跟踪评级报告、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。

10.5 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、协议的修改和解除

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 若本协议项下的【】自本协议签订之日起两年内未能拿到注册批文，则双方同意本协议自然终止。

12.5 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，且乙方尚未完成现场或非现场尽职调查，则甲方应视乙方已经完成的工作量给予乙方不少于首次/分期债项评级费用 15% 的补偿；若乙方已完成现场或非现场尽职调查，则甲方已支付的评级费用乙方不予退回，无需另行支付补偿。

12.6 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、损失赔偿与违约责任

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。但因法律、法规或监管要求必须披露，或经信息提供方事先书面同意的除外。

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，甲方每逾期一日应向乙方支付应付未付金额的万分之五作为违约金，累计违约金金额不超过应付未付金额的 5%。

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，乙方每逾期一日应向甲方支付当期应付的首次/分期债项评级费用的万分之五作为违约金，累计违约金金额不超过当期应付的首次/分期债项评级费用的 5%。

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_____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 【】