

评估业务约定书

本约定书由以下双方于 2023 年 9 月【】日在兰州市签订。

甲方：甘肃兰药药业有限公司

住所：【】

法定代表人：【】

乙方：【】

住所：【】

法定代表人：【】

鉴于兰州新区人民法院于 2023 年 7 月 24 日决定对甘肃兰药药业有限公司（以下简称“甘肃兰药”或“甲方”）启动预重整，并于 2023 年 8 月 29 日指定北京大成（兰州）律师事务所担任预重整期间临时管理人（以下简称“临时管理人”）。

因本次评估机构的服务包括甘肃兰药预重整及重整阶段，如法院未裁定受理重整申请的，则为甘肃兰药预重整阶段。鉴于此，下文中的管理人指预重整程序的临时管理人以及破产程序中法院指定的管理人。

根据工作需要，甲方委托乙方对甲方全部资产进行评估，乙方愿意接受委托，为甲方提供相关服务。

经双方协商，达成以下约定：

一、委托事项

1. 乙方接受甲方委托，对本约定书约定的工作范围提供相关服务。
2. 本约定书项下需要提供的服务包括：

（1）对甘肃兰药的全部资产进行评估、并按照管理人要求的时间节点出具阶段性专项评估报告及专项评估报告（包括市场价值口径和清算价值口径）；同时，在评估报告中需要对包括但不限于抵押、质押、融资租赁、建设工程价款优先受偿权对应抵押财产、质押财产、融资租赁物、建设工程、留置等事项的资产评估情况做出单独说明及披露（可能涉及不同基准日）；

(2) 对甘肃兰药进行清算状态下的偿债能力分析并出具偿债能力分析报告（可能涉及不同基准日）；

(3) 临时管理人安排的与破产项目有关的其他服务事项，包括但不限于有特定财产担保等债权的确认，参加债权人会议介绍评估情况，对甘肃兰药重整后的股权价值进行评估并出具股权价值评估报告（如需），接受债权人及投资人等的质询并进行解释，以及其他事宜。

二、甲方责任

1. 甲方须向乙方提供必要的资料并保证所提供资料的真实性、合法性、完整性。
2. 为乙方所进行的评估工作提供必要的条件和帮助。

三、乙方责任

1. 乙方有责任按照甲方委托的评估内容和要求，接受临时管理人的管理及监督，依据甲方提供的资料按时按质完成资产评估工作。

2. 按照约定时间完成评估工作。乙方保证指派充足人员进驻被评估公司现场办公，乙方应于选聘时提供团队成员名单，乙方应于 **2023 年 10 月 10 日前** 确定评估数据并按照管理人要求的时间节点出具评估报告或阶段性评估报告。如评估范围调整、评估基准日发生变动或增加评估基准日、因预重整（重整）程序需要等原因报告出具的时间需要延后的，不增加评估收费。

3. 对于在评估过程中获取的所有资料及知悉的临时管理人以及甲方的所有信息，乙方均负有保密责任，且仅能作为本次评估目的而使用，未经管理人书面许可，不得用作任何其他用途，不得提供给除本项目工作人员外的任何人员及第三方，也不得以泄露、公布、发布、出版、传授、转让或者其他任何方式使任何第三方知悉上述资料或信息，否则应赔偿给管理人以及甲方造成的所有损失。法律法规允许披露，并取得甲方及被管理人授权的除外。

4. 本约定业务的主要项目人员列示如下（表格可以增加）：

序号	姓名	职务、资格
1		
2		
3		
4		

5		
6		

四、评估收费

1. 甲乙双方约定，预重整期间，乙方不收取评估费用。预重整程序终结后，法院裁定受理重整申请的，评估服务费用总额为人民币【】万元（大写：【】元整），其中预重整阶段评估服务费用为人民币【】万元（大写：【】元整）；重整阶段评估服务费用为人民币【】万元（大写：【】元整）。

2. 因破产案件的特殊性，评估费用根据企业情况进行支付，采用先完成评估工作后付费的方式。经甲方、债权人会议审查确定报告符合要求后，由甲方在法院作出终结甘肃兰药破产重整程序裁定书之日起30日内向乙方支付完成。

3. 如预重整程序终结后，法院裁定不予受理重整申请的，或者预重整程序中法院裁定准许申请人撤回重整申请的，或预重整程序终结后，法院裁定受理重整申请但乙方未作为甲方破产评估机构提供服务的，甲方应自法院裁定之日起30日内向乙方支付预重整阶段的评估费用。

4. 除上述费用外，甲方不再承担任何其他费用（包括但不限于税费、住宿费、交通费、餐饮费等）。

5. 在评估过程中，若发现甲方的其他关联公司因本项目需要纳入评估范围，由此导致的评估范围调整不得作为评估费用增加的依据。

6. 双方确认：如根据实际情况，甲方在约定的支付节点暂无资金用以支付相应金额的评估费用或不足以支付相应金额的评估费用，双方同意延长支付节点。费用的支付情况不影响报告的出具以及本约定书的正常履行。

7. 乙方接收评估费用的账户：

账户名称：

开户行名称：

银行账号：

开户行行号：

甲方将评估费用成功支付至以上指定账户时，视为甲方已经履行完毕本约定书项下的相应付款义务。

五、评估报告的使用

评估报告使用者为管理人、甲方及其他使用者，其他使用者包括：兰州新区人民法院；甲方及其股东、关联方；债权人；重组方/投资人等管理人和法院认可的相关主体。在提交或对外公布乙方出具的评估报告及其后附明细表时，不得对其进行修改。当有必要修改评估数据、报表附注和所作的说明时，应当事先通知乙方，乙方将考虑有关的修改对评估报告的影响，必要时将重新出具评估报告。

六、违约责任和争议解决

1. 乙方发生违反本业务约定书、侵权等责任的行为致使临时管理人或甲方遭受相关损失或损害的，乙方应向管理人或甲方承担全部损失及责任。

2. 本约定书的所有方面均应适用中华人民共和国法律进行解释并受其约束。因本约定书所引起的或与本约定书有关的任何纠纷或争议，双方应向兰州新区人民法院提起诉讼。

七、双方对其他有关事项的约定

本业务约定书自甲方加盖公章、乙方授权代表签字并加盖公章之日起生效（即以各方签字盖章日期较后者为准）。本业务约定书一式陆份，管理人贰份，甲方贰份，乙方贰份，均具有同等的法律效力。

（以下无正文，为《评估业务约定书》的签章页）

甲方：甘肃兰药药业有限公司（盖章）

二〇二三年【】月【】日

乙方（盖章）：

法定代表人（或授权代表）：

二〇二三年【】月【】日