

合同编号:

内蒙古庆源绿色金融资产管理有限公司

(作为转让方)

【 】

(作为受让方)

之间

债权转让协议

中国【呼和浩特】

目录

1	定义.....	1
2	资产转让.....	5
3	买价及支付方式.....	6
4	过渡期的资产管理.....	6
5	资产的交割.....	8
6	交割后的合作.....	10
7	转让方关于资产风险的揭示.....	12
8	受让方关于资产风险的确认.....	13
9	转让方的陈述和保证.....	14
10	受让方的陈述和保证.....	14
11	转让方的承诺.....	15
12	受让方的承诺.....	16
13	违约责任.....	16
14	税收和费用.....	17
15	通知.....	17
16	不可抗力.....	18
17	保密.....	19
18	转让.....	19
19	适用法律.....	19
20	争议解决.....	20
21	权利保留与弃权.....	20
22	合同生效.....	20
23	合同文本.....	20

24 其他事项	20
附件一：资产明细表.....	24
附件二：处置收入及处置费用结算表（样本）	25
附件三：分户资产文件收据（样本）	26
附件四：资产交割确认函（样本）	27

债权转让协议

《债权转让协议》(“本合同”)由下列双方在中国【呼和浩特】签署:

- (1) 内蒙古庆源绿色金融资产管理有限公司, 作为资产的转让方(“转让方”), 一家根据中国法律合法成立并存续的法人(或经其授权的分支机构), 其住所所在地为【内蒙古呼和浩特市新城区火车头体育场西侧】;
- (2) 【 】, 作为资产的受让方(“受让方”), 一家根据中国法律合法成立并存续的法人(或经其授权的分支机构), 其住所所在地为【 】。

鉴于:

1. 转让方拟通过打包方式出售部分位于【内蒙古自治区】的债权资产, 并就此展开了相关的竞价交易出售活动(“本交易”);
2. 受让方愿意接受本合同项下的资产, 并就此参加了转让方组织的相关竞价出售活动, 经过公平、公正的竞价程序, 受让方成为资产的受让方;
3. 根据本合同约定的条款和条件, 转让方已同意转让, 且受让方已同意受让资产。

鉴此, 本合同双方现达成协议如下:

1 定义

除非本合同另有规定, 下列词语应具有如下特定含义:

- 1.1 **报价日**: 系指受让方通过网络平台完成报价的日期, 即 2022 年【 】月【 】日。
- 1.2 **保证合同**: 系指根据所适用的法律, 任何规定第三方为保证借款人履行其在某项资产项下的义务而承担保证义务的保证合同或贷款合同中的保证条款或确认保证责任的保证人签章或中国法律认可的其他合法形式。

- 1.3 **保证人**：系指任何保证合同项下的保证人及其受让人和承继人。
- 1.4 **债权资产**：就任何一项资产而言，系指主债权、从权利以及与该等权利相关的其他权益的通称。
- 1.5 **处置费用**：就某一借款人的全部资产而言，系指在交易基准日（不含该日）后的任何时间实际支出的与资产处置和维护有关的所有第三方费用和开支，包括但不限于：(i)法院收费、政府部门收费、及税费；(ii)律师、会计师、催收机构、评估机构、咨询机构及其它服务机构的收费费用；及(iii)维修费、维护费、保险费等。
- 1.6 **处置收入**：就某一借款人的全部资产而言，系指在交易基准日（不含该日）后的任何时间实际收到的来自任何合法来源的现金付款和抵债资产。
- 1.7 **从权利**：系指与主债权相关的保证债权、抵押权、质权等附属权利。
- 1.8 **贷款合同**：就任何资产而言，系指能够证明在该资产项下向借款人提供贷款的贷款合同和/或其他书面文件。
- 1.9 **法定期间**：系指法律规定的各种期间，包括但不限于上诉期、申诉期、申请执行期间、破产债权申报期间。
- 1.10 **法律**：系指宪法、法律、条约、行政法规、部门规章、地方法规、地方政府规章及其它具有普遍约束力的规范性文件（包括国家、地方和行业的技术标准、规范和要求），包括对前述各项的补充、修订、替代、废除、重新颁布等，以及政府部门/司法机构的命令、要求、裁决、判决、通知和政策。
- 1.11 **服务合同**：系指转让方在交易基准日前以及交易基准日至本合同生效日（不含该日）期间为资产的管理和处置的目的与任何中介机构签署的相关服务协议或合同。
- 1.12 **过渡期**：系指自交易基准日（不含该日）始至交割日（不含该日）止的期间。
- 1.13 **工作日**：系指除周六、周日或中国的法定假日之外的任何一天。
- 1.14 **交割日**：系指【2022】年【 】月【 】日，或本合同双方根据本合同

第 5 条确定的其他日期。

- 1.15 **借款人**：系指资产项下的借款人及其受让人和承继人。
- 1.16 **交易基准日**：系指转让方确定的计算资产账面本金及利息余额的截止日，即 2022 年 6 月 21 日 24:00 时。前述“利息余额”可能不包含上一结息日至交易基准日的当期利息。最终利息金额以买卖双方确认为准。
- 1.17 **买价**：除非另有明确说明，系指受让方受让资产包所应支付的价格。
- 1.18 **人民币**：系指中国的法定货币。
- 1.19 **税收**：系指由有管辖权的政府机构或其授权机构征收的现有的和将有的任何税收、规费以及其他任何性质的政府收费，包括但不限于印花税、营业税、所得税和其他税。
- 1.20 **供投资者审阅文档**：系指为受让方对资产进行尽职调查之目的，转让方或转让方代表于报价日之前提供给受让方的资产文件的扫描电子文本，以及转让方在交割日之前提供给受让方的关于过渡期发生的事件和进展情况的进一步信息和文件，但不包括转让方的工作人员或转让方代表口头提供给受让方的信息，亦不包括转让方的工作人员或转让方代表提供给受让方的有关资产信息汇总电子数据、表格等（包含转让方财务顾问和法律顾问基于资产档案所做的摘要说明等）。
- 1.21 **物权担保合同**：系指在按照相关法律规定的不动产、动产或其他财产或财产权利之上以抵押或质押的形式设定担保的物权担保合同或贷款合同中创设物权担保的条款或实际交付权属文件或中国法律认可的其它合法形式。
- 1.22 **物权担保人**：系指在任何物权担保合同项下的物权担保人及其受让人和承继人。
- 1.23 **义务人**：系指借款人、物权担保人、保证人以及上述主体的管理人、接管人或清算委员会（或清算组）的统称。
- 1.24 **主债权**：系指转让方对本合同附件一《资产明细表》所列示的借款人享有的并依法可转让给受让方的贷款债权。

- 1.25 **资产**：系指本合同附件一《资产明细表》中所列的任何一个编号下的债权资产。
- 1.26 **资产包**：系指本合同附件一《资产明细表》中所列的全部资产的集合。
- 1.27 **资产处置**：系指包括但不限于：(1) 通过与义务人达成债务减免协议或庭内、庭外和解进行债务重组；(2) 通过向第三方主体出售一项或一批资产（包括义务人自行回购该资产）进行债权转让；(3) 义务人主动签署抵债协议或通过法院诉讼程序实现以物抵债后，再对以物抵债资产进行变现；或(4) 旨在将资产变现的任何其他行为。
- 1.28 **《资产明细表》**：系指作为本合同的附件一并列明资产的明细表，该表应依具体情况列明有关各户资产的账面余额。通常情况下，该表应包含但不限于以下内容：
- (1) 借款人的名称。
 - (2) 截至交易基准日该借款人名下全部资产的累计未偿债务余额。
 - (3) 贷款风险分类。
- 1.29 **资产文件**：系指转让方所持有的与确认和行使债权资产项下权利相关的全部法律文件，其扫描电子文本已经包含于供投资者审阅文档中。转让方对资产的内部文件（包括但不限于内部审批文件、为内部程序而进行的法律、财务尽调、评估文件等）不属于资产文件的范围之内。
- 1.30 **主体**：指任何自然人、合伙、有限责任公司、股份有限公司、信托、非公司制团体、合资企业、企业法人、政府实体或其他任何实体。
- 1.31 **中国**：系指中华人民共和国（就本合同而言不包括中国香港特别行政区、澳门特别行政区以及台湾地区）。
- 1.32 **中介机构**：系指律师事务所、咨询公司、会计师事务所、资产评估机构、拍卖机构以及其他接受委托并提供特定服务的主体。
- 1.33 **竞价保证金**：系指受让方按照转让方的要求，支付至转让方指定账户的、作为受让方参与竞价的担保，并表明其资信状况及履约能力的现金。

2 资产转让

2.1 转让标的

本合同项下的转让标的是指本合同附件一《资产明细表》中所列的主要位于内蒙古自治区的债权资产包，该资产包整包资产截至交易基准日的债权本金余额为人民币 21,792,439.00 元（大写：人民币贰仟壹佰柒拾玖万贰仟肆佰叁拾玖元整），截至交易基准日的利息总额为人民币 25,506,177.06 元（大写：人民币贰仟伍佰伍拾万零陆仟壹佰柒拾柒元零角陆分，该利息总额可能不包含上一结息日至交易基准日的当期利息。最终总额以买卖双方确认为准），本息合计为人民币 47,298,616.06 元（大写：人民币肆仟柒佰贰拾玖万捌仟陆佰壹拾陆元零角陆分）。

该资产包债权在交易基准日前发生的代垫费用（律师费、诉讼费、评估费及其他实现债权而发生的代垫费用）作为标的资产一并转让。

2.2 资产的转让

在遵守本合同条款和条件的前提下，在交割日，转让方将自交易基准日（不含该日）起的下述权利、权益和利益均转让给受让方：

- (1) 转让方对于资产包的（现时的和未来的、现实的和或有的）全部所有权和相关权益；
- (2) 资产包所产生的到期或将到期的全部还款；
- (3) 请求、起诉、收回、接受与资产包相关的全部应偿付款项（不论其是否应由义务人偿付）的权利；
- (4) 与实现和执行资产包内各项资产相关的全部权利和法律救济。

2.3 风险的转移和费用的承担

双方确认，在双方根据本合同第 2.2 条约定完成资产转让的前提下，自交易基准日（不含该日）起，资产的风险转移给受让方，与资产相关的费用（包括但不限于交易佣金、代垫费用等）由受让方承担。

3 买价及支付方式

3.1 买价

受让方应向转让方支付资产包买价，买价为人民币【 】元（大写：【 】整）。

3.2 付款

3.2.1 受让方应在本合同生效日起五（5）个工作日内一次性全额向转让方支付按照本合同第 3.1 条确定的买价金额。

3.2.2 受让方应当将本合同第 3.1 条项下全部款项以电汇立即可用资金形式划付至转让方指定的以下账户。与付款有关的银行收费由受让方承担。

账户名称：【内蒙古庆源绿色金融资产管理有限公司】

账号：【024101201090204483】

开户银行：【内蒙古银行呼和浩特兴安南路支行】

人行支付行号：【313191000572】

4 过渡期的资产管理

4.1 过渡期的资产管理

自交易基准日（不含该日）起至本合同生效日（不含该日）的期间内，转让方应在遵守所有相关的中国法律的规定以及本合同约定的前提下，按照交易基准日前转让方对资产包中的资产进行管理和处置的标准继续管理和处置该等资产。

自本合同生效日（含该日）起至交割日（不含该日）的期间内，转让方除对资产根据以往的管理方式进行管理外，不应进行任何主动处置，但因发生本合同第 4.4 条约定的情形而进行处置的除外。

4.2 重大事件报告

对于在本合同生效日（含该日）起至交割日（不含该日）期间发生的与本合同项下资产有关的重大事件（重大事件，指：(1)根据转让方的正常合理的商业逻辑判断，可能导致主债权或从权利无效、或诉讼时效灭失的情形；(2)债务人或担保人进入破产程序；(3)因为回收而导致资产债权余额发生变化的情形；(4)转让方认为足以引起标的债权权利发生重大不利变化的其他情形），转让方应在获知该等事件之日起的三（3）个工作日内将有关情况通知受让方。

4.3 受让方的参与

自本合同生效日（含该日）起至交割日（不含该日）的期间内，受让方在不向转让方收取服务费的前提下，有权参与对资产的管理，包括但不限于派遣人员与转让方一起工作、审阅转让方持有的资产文件等，但受让方不得干预转让方的正常业务经营。

4.4 处置方案

自本合同生效日（含该日）起至交割日（不含该日）的期间内，受让方有权向转让方就管理和处置资产提出书面处置方案，转让方有权依据其自身判断决定是否批准该等方案，转让方无义务批准该等方案。在接到受让方处置方案的五（5）个工作日内，转让方应当就其批准或不批准受让方的处置方案或拟对处置方案所做的任何修改做出书面答复。若转让方在该五（5）个工作日内未做出任何答复，则应视为转让方未批准受让方的相关处置方案。转让方未批准受让方的相关处置方案的，转让方无需就未予批准向受让方承担任何责任。

4.5 处置收入及处置费用

4.5.1 在交易基准日（不含该日）起至交割日（不含该日）期间内，若资产发生任何处置收入或处置费用（以权利人实际收到或实际支付的日期为准），转让方应于交割日按照本合同附件二的格式，向受让方提交一份《处置收入及处置费用结算明细表》，该表应列明过渡期内的下列信息：(1)该期间内收到的处置收入中的现金付款金额；(2)该期间内支付的处置费用。

4.5.2 在受让方根据本合同规定按时、全额支付完毕买价的前提下，转让方同意在交割日后十（10）日内，将第4.5.1条第(1)项中所述金额（过渡期内的处置收入中的现金付款金额），扣除第(2)项所述金额（过渡期内的处置费用）后的差额支付给受让方。如过渡期内的处置费用金额高于过渡期内的处置收入中的现金付款金额，则受让方同意在交割日后十（10）日内，将相当于该差额的金额支付给转让方。

4.5.3 就过渡期处置收入中的抵债资产（如有），转让方应于交割日向受让方进行交付，交付方式由双方商定。

4.6 不承担责任

为避免任何疑义，双方确认，在自本合同生效日（含该日）起至交割日（不含该日）的期间内，转让方根据本合同规定对资产进行管理与处置，除因故意或重大过失外，转让方对管理与处置的任何相关后果不承担任何责任。

自本合同生效日（含该日）起至交割日（不含该日）的期间内，若本合同项下的任何资产依据受让方的要求被全部或部分出售或以其他方式被处置，转让方对该等资产不承担任何责任；并且该等资产一经按照受让方要求被全部或部分进行处置，则应当视为受让方已经放弃了就该等资产的全部（非部分）、对转让方违反其在本合同项下就该等资产做出的全部陈述和保证主张权利的权利。

自本合同生效日（含该日）起至交割日（不含该日）的期间内，对转让方或任何第三方依照受让方的要求而采取的行动或不作为所导致的任何对转让方陈述和保证的违反，转让方不承担责任。

5 资产的交割

5.1 交割

本合同所称资产交割，是指在根据本合同确定的地点和时间，双方交割资产的所有资产文件。双方同意，转让方仅有义务按照截至交割日的现状向受让方交割资产的资产文件，但就转让方持有原件的资产文件，转让方应向受让方交付该等资产文件的原件。资产文件交割完毕即为交割

完成。

5.2 交割日的确定

5.2.1 在符合本合同第 5.3 条的交割条件的前提下，双方应于交割日开始进行资产的交割。

5.2.2 转让方有权指定一个较早的交割日，但应当至少提前五（5）个工作日书面通知受让方。

5.2.3 经双方协商一致，交割日可推迟至双方一致同意的较晚日期，但交割日最晚不应晚于受让方支付全额买价之日后的四十五（45）个工作日。

5.3 交割条件

在以下交割条件满足的前提下，双方应开始进行资产的交割。除非转让方以书面形式放弃该等条件，转让方按照本合同的规定将资产转让给受让方以及履行资产交割的义务应以下列条件于交割日或交割日之前全部满足为前提：

- (1) 转让方已经收到受让方全额支付的、根据本合同第3条确定的买价；
- (2) 受让方已经向转让方提供了如下文件：(a)经确认与原件一致的受让方的营业执照（或注册登记证）复印件；(b)经确认与原件一致的受让方的公司章程的复印件。

5.4 交割程序

交割期间，双方应就转让方实际持有的资产文件，按照如下程序，完成清点、审查、核对和交付的工作：

5.4.1 双方指定工作人员，共同清点、审查、核对、交付资产文件。受让方应当向其指定的工作人员出具加盖公章的《授权委托书》，转让方有权拒绝未持有符合上述要求的《授权委托书》的受让方代表参与交付资产文件的交割。

5.4.2 针对资产的资产文件，双方完成清点、审查、核对和交付的工作后，由转让方向受让方指定的代表实际交付相关资产文件。针对资产项下的每一个借款人的全部资产文件核对完毕后，双方应按本合同附件三的格式和内容签署分户《资产文件收据》，《资产文件收据》一式二份，双方各持一份。

5.4.3 于交割完成之日，双方应按本合同附件四的格式和内容签署《资产交割确认函》。《资产交割确认函》一式二份，双方各持一份。

5.5 资产回收明细表

在过渡期内，如资产发生现金回收并导致资产债权余额与附件一所列金额相比发生变化的情况，转让方应于交割日向受让方提交一份《资产回收明细表》，以注明该变化情况。

5.6 交割细节确认

双方同意，考虑到交割的复杂性，双方可对本合同未尽之交割细节以书面形式另行商议确认。

6 交割后的合作

6.1 资产转让通知

自交割日起的一（1）个月内，就资产已转让的事实，按照下列一种或两种方式（由受让方确定）通知义务人：(1)双方在全国或省级有影响的报纸上发布债权转让通知暨债务催收公告和/或(2)采用直接送达或公证送达方式将本合同涉及的债权转让暨债务催收的事实告知债务人及担保人，上述公告和送达工作由受让人方负责、转让方予以配合，相关费用由受让方承担。

6.2 诉讼与执行主体变更及费用承担

若资产需要变更诉讼主体、执行主体、抵押、质押登记手续或办理其他法律手续的，由受让方负责办理，由此产生的相关费用（包括但不限于司法机构和政府部门要求支付的所有税收和费用(如有)）由受让方承担。

受让方应负责于交割日（含该日）起六（6）个月（“变更配合期”）内完成该等变更或手续。受让方在办理该等变更或手续时要求转让方配合提供书面文件的，应在变更配合期内以书面方式向转让方提出。转让方在收到受让方在前述期限内提出的要求后，应积极配合出具《民事诉讼法》等法律规定及涉案法院要求的变更诉讼主体、执行主体或其他法律手续所需要出具的法律文书、申请书等书面文件。

若因受让方原因（如未及时启动办理相关变更或手续、未及时要求转让方配合提供所需书面文件等）而导致未于变更配合期内完成该等变更或手续、并继而导致转让方被要求在上述期限届满后继续参与相关诉讼程序或配合提供书面文件的，转让方有权决定放弃参与相关诉讼程序/不再配合提供书面文件。转让方放弃参与相关诉讼程序及不再配合提供书面文件、且因此影响受让方行使相关诉讼权利的，转让方不承担任何责任。

若因不可抗力或司法机构原因而导致未于变更配合期内完成该等变更或手续，双方经协商一致，可延长变更配合期。

6.3 交割日后的资产文件移交

如双方在交割时清点资产文件时发现，供投资者审阅文档中包含的、对于受让方确认和行使资产项下权利产生重大影响（重大影响，指根据转让方的合理判断，可能导致主债权或从权利无效、或诉讼时效灭失的情况）的合同、借据、催收证明、物权担保登记证明或法院生效判决和裁定缺失原件，而供投资者审阅文档披露该等文件确有原件的，受让方有权在交割后编制一份缺失原件的文件清单并提交转让方，转让方应在收到缺失文件清单日起十五（15）个工作日内补充上述文件的原件。

尽管有上述规定，受让方不得以该等文件原件缺失为由拒绝付款或交割，且转让方不承担提供其并不占有的上述文件原件的责任。

双方同意，交割日后，如转让方需要使用已根据本合同规定向受让方交接的任何资产文件，受让方应予以提供。

6.4 如因所转让的资产所存在的客观情况需要，转让方与受让方应当积极配合有关机关（包括但不限于有关公安机构、检察机关或人民法院等）的工作，积极协助有关与转让资产相关的调查、询问等工作，并按照相关机关的要求积极提供相关证据原件或配合相关调查工作。

7 转让方关于资产风险的揭示

为受让方的利益, 转让方就资产可能涉及的各项风险向受让方作出如下揭示:

- (1) 资产系不良资产, 存在着部分或全部不能回收的风险特性以及清收的困难性;
- (2) 受让方受让资产后, 对该资产自交易基准日 (不含该日) 起产生的利息、罚息的请求权, 受让方可能无法继续享有;
- (3) 由于可能存在的计算误差或其他原因, 受让方实际接收的资产的债权金额与《资产明细表》载明的债权金额可能不完全一致;
- (4) 除非本合同另有规定, 受让方在从转让方受让资产后不得就与资产有关的任何事项向转让方追究任何法律责任;
- (5) 资产可能存在着瑕疵或尚未发现或知悉的重大缺陷, 并可能因此致使受让方的预期收益无法实现。资产可能存在的瑕疵或重大缺陷包括但不限于下列一项或多项:

- (a) 与资产相关的义务人可能存在破产、被解散、被注销、被撤销、被关闭、被吊销、歇业、被列入失信被执行人名单、被列入限制消费名单、失去联络、下落不明、失踪（含宣告失踪）、死亡（含宣告死亡）、涉及刑事犯罪、进入个人债务清理程序等影响资产回收的各种情形；
- (b) 资产可能已超过诉讼时效或丧失相关的法定期间或未在保证期间内行使权利或因其他原因已部分消灭；
- (c) 与资产相关的主合同、或从合同、或其它相关文件、或其各自项下相关权利可能存在未成立、未生效、无效或被撤销或消灭的情形；
- (d) 与资产有关的文件可能存在缺失、内容冲突等相关情形；
- (e) 与资产相关的义务人可能会在受让人向其追索时提出抗辩或抵销或存在涉及刑事责任的情况；
- (f) 担保物可能发生灭失、毁损或可能存在欠缴税收、已被第三人查封、存在权属争议、不能办理权属变更、不能实际占有、丧失使用价值或其他减损担保物价值的相关情形；
- (g) 涉诉资产可能存在败诉、法院不予执行、不能变更诉讼主体或执行主体、已经执行终结、义务人死亡或失踪、破产终结但债权未获清偿等诉讼及执行风险。

8 受让方关于资产风险的确认

为转让方的利益，受让方就资产可能涉及的各项风险向转让方作出如下确认：受让方已被告知、仔细阅读并充分理解本合同及其附件、以及资产文件和供投资者审阅文档所揭示的资产风险；除本合同另有约定外，自愿承担上述资产风险，并自愿承担由上述资产风险造成的一切损失以及不能获得相应预期利益的后果。

9 转让方的陈述和保证

转让方为了受让方的利益特此向受让方作出下述陈述和保证，下述各项陈述和保证在交易基准日和本合同生效日均为真实和正确，且将在交割日亦为真实和正确：

- (1) 转让方具有签署本合同的主体资格，并已获得签署和履行本合同的相应授权或批准；
- (2) 转让方签署并履行本合同不与由其签署的任何已生效的契约性法律文件规定的义务相冲突；
- (3) 转让方已将其实际占有的、与确认和行使资产项下权利所必须的法律文件全部纳入资产文件和供投资者审阅文档之中，不存在故意隐瞒或欺诈的情况；
- (4) 转让方在管理资产期间没有伪造任何文件，转让方向受让方提供的资产文件均为真实文件；
- (5) 自本合同生效日（含该日）起至交割日（不含该日）期间，转让方将按照本合同规定管理与处置资产，转让方不会不合理地损害、放弃资产项下的任何权利，也不会故意做出损害受让方利益的行为；
- (6) 除本合同第 9 条明确规定的陈述和保证外，转让方不就本合同项下交易或本合同项下任何资产向受让方作出其它任何明示或默示的陈述或保证；除该等陈述和保证外，转让方按资产现状向受让方出售本合同项下资产。

10 受让方的陈述和保证

受让方为了转让方的利益特此向转让方作出下述陈述和保证，下述各项陈述和保证在交易基准日和本合同生效日均为真实和正确，且将在交割日亦为真实和正确：

- (1) 受让方保证具有签署本合同的主体资格，有权受让资产，并已获得签署和履行本合同的相应授权或批准；

- (2) 受让方保证其为签署、履行本合同而向转让方提供的所有证明、文件、资料和信息，均在提供资料的当日和适用/使用期内是真实、准确和完整的，不存在故意隐瞒和欺骗的情况；
- (3) 受让方签署并履行本合同不与由其签署的任何已生效的契约性法律文件规定的义务相冲突，不存在违法违规行为；
- (4) 受让方确认，基于资产的特殊性，转让方就转让的资产只进行现状出售，受让方独立判断资产法律上的有效性和商业价值，且受让方在报价前，已经认真审阅了资产文件和供投资者审阅文档，对资产的情况进行了审慎的调查，受让方知悉、预见、理解并完全接受资产的所有风险、瑕疵（不论是否已经发生或已经在本合同及其附件、资产文件或供投资者审阅文档中予以规定、提示或显示）。

11 转让方的承诺

本合同履行期间，转让方向受让方作出下列承诺：

- (1) 除根据本合同将资产转让给受让方外，转让方不得将资产出售、赠与、转让、信托或转移给任何其他主体，不得在资产上设定任何抵押权、质权；
- (2) 如果转让方或其代表人在交割日或交割日后收到与资产有关的任何处置收入，则转让方或其代表人应在收到后将该等收入在扣除该资产相关的费用（在交易基准日前到期应付的费用除外，且不包括已在转让方按本合同附件二格式提供的《处置收入和处置费用结算明细表》中列明的费用）和银行手续费后转付给受让方；
- (3) 在交割日或交割日后，如果转让方或其代表人被任何第三方要求就资产相关支付任何费用（在交易基准日前到期应付的费用除外），则由受让方负责支付；
- (4) 交割日起的三（3）个月内，经受让方合理要求，为进一步证明一项或多项资产已于交割完成之日转让给受让方，转让方应协助受让方签署、盖章并交付转让方所能获得的必要的文件。

12 受让方的承诺

本合同履行期间及交割后，受让方向转让方作出下列承诺：

- (1) 受让方同意并保证，除本合同第 13 条的约定外，若资产中或本交易过程中存在能够追究转让方任何法律责任的任何事由或权利，自交割日起，受让方将自动全部放弃该等事由或权利，受让方及其后手不以任何方式向转让方追究任何法律责任。受让方在向其后手转让资产时，应在转让合同中要求其后续手作出本合同第 12 条第(1)项前述规定和下述第(2)项、第(3)项规定的承诺；如受让方之后手出现违反该等承诺的情况，则就该等违反行为，受让方应向转让方根据本合同约定承担违约责任，如同该等违反行为是受让方本身的行为。
- (2) 受让方保证严格按照相关法律及政策的规定，对受让的资产行使权利。
- (3) 受让方如得知与本合同或本合同项下任何资产相关的、可能对转让方声誉造成不良影响的事件或情形，应立即告知转让方，及时采取有效措施防止影响扩大，并按照转让方要求采取其它行动。

13 违约责任

13.1 一般原则

除本合同其它条款另有约定外，任何一方违反本合同的约定，视为该方违约，违约方应向受损害方赔偿因其违约行为而遭受的直接损失，受损害方应当采取适当措施防止损失的扩大；没有采取适当措施致使损失扩大的，不得就扩大的损失要求赔偿。如双方有违约行为，应当各自承担相应的责任。

13.2 转让方的违约责任

- 13.2.1 在受让方没有任何违约情形的前提下，如果转让方有过错且严重违反本合同第 5 条约定的主要义务，导致受让方就资产包的主要部分的主要权利不能行使，且在接到受让方发出的违约催告通知后六十（60）日内，转让方仍旧不能消除违约情形，则受让方有权解除本合同，转让方应退还受让方已经支付的买价及同期贷款

利息，除此之外，转让方对受让方不再承担其他违约责任。

13.2.2 除上述第 13.2.1 条所述的情况外，就任何一项资产而言，转让方根据本合同规定就与该项资产相关所承担的违约责任，最高不超过受让方就该项资产所实际支付的买价。

13.3 受让方的违约责任

如受让方违反本合同第 3 条规定的付款义务，则每逾期一（1）日，受让方应按应付未付款项的千分之一向转让方支付违约金，如违约金不足以补偿转让方遭受的直接损失的，受让方还应补偿差额部分。受让方逾期付款达三（3）日的，转让方有权解除本合同，并要求受让方赔偿转让方因此遭受的全部损失。如受让方违反本合同规定的其它付款义务，则每逾期一（1）日，受让方应按应付未付款项的千分之一向转让方支付违约金，如违约金不足以补偿转让方遭受的直接损失的，受让方还应补偿差额部分。

14 税收和费用

14.1 除非本合同中另有明确约定，双方将按照现行有效的中国法律的规定各自承担其因签署和履行本合同而产生的相应税收，或履行代扣代缴义务。

14.2 除非本合同另有明确规定，无论本合同项下的交易是否完成，双方均应各自承担其因谈判、签署和履行本合同而发生的相关费用，包括但不限于其各自委托的中介机构费用。

15 通知

15.1 除非本合同另有约定，本合同项下要求的或允许的所有通知和其他通讯应以书面形式做出，并且依下列约定视为有效送达：

(a) 专人送达：于通知方取得的被通知方签收单所标示的签收之日视为有效送达；

(b) 快递送达：于快递被签收之日视为有效送达；

(c) 传真：于传真发出之日视为有效送达（以发送一方的传真机的发送成功报告显示的日期为准），但通知方应同时将加盖公章的通知的原件以专人送达或挂号信邮递的方式送达被通知方。

15.2 本合同项下的任何通知、报告或其他通信以及抄送给对方的副本，均应按以下地址、号码和联系人或双方不时根据本条款通知其他对方的地址、号码或联系人发送给对方：

转让方：	【内蒙古庆源绿色金融资产管理有限公司】 地址： 【内蒙古呼和浩特市新城区火车头体育场西侧】 邮编： 【010010】 电话： 【13474911119】 传真： 【】 联系人： 【杨震】 电邮： 【yangzhen@greenamc.com】
受让方：	【 】 地址： 【 】 邮编： 【 】 电话： 【 】 传真： 【 】 联系人： 【 】 电邮： 【 】

15.3 一方通讯地址或联络方式发生变化（以下简称“变动一方”），应立即以书面形式通知对方。在变动一方的通知根据本第 15 条规定送达对方之前，对方根据原通讯地址或联络方式作出的通知，根据本第 15 条规定发生送达效力，除非法律另有规定，变动一方应对由此而造成的影响和损失承担责任。

16 不可抗力

16.1 “不可抗力”是指本合同双方不能合理控制、不可预见或即使预见亦无法避免的事件，该事件妨碍、影响或延误任何一方根据本合同履行其全部

或部分义务。该事件包括但不限于地震、台风、洪水、火灾、瘟疫、其他天灾、战争、政变、恐怖主义行动、骚乱、罢工、停电、通讯失败、联网系统故障或失灵、系统故障、设备故障以及新法律或国家政策颁布或对原法律或国家政策的修改等因素。

16.2 如果发生不可抗力事件，遭受该事件的一方应尽最大努力减少由此可能造成的损失，立即用可能的快捷方式通知对方，并在十五（15）日内提供证明文件说明有关事件的细节和不能履行或部分不能履行或需延迟履行本合同的原因。合同双方应在协商一致的基础上决定是否延期履行本合同或终止本合同，并达成书面合同。

16.3 如果发生不可抗力，致使一方不能履行或迟延履行本合同项下之各项义务，则该方对无法履行或迟延履行其在本合同项下的任何义务不承担责任，但该方迟延履行其在本合同项下义务后发生不可抗力的，该方对无法履行或迟延履行其在本合同项下的义务不能免除责任。

17 保密

17.1 双方同意，除按国家法律法规的规定或应有关政府、司法机关的要求进行必要的披露外，任何一方均不得向任何主体披露任何与对方的业务、财务或其他事项相关的、具有保密性质的信息（指未为公众所知的信息），也不得向任何主体披露因履行本合同而获得的任何涉及转让方或资产的信息。双方应尽一切合理努力以避免任何此等信息披露。受让方进一步承诺，受让方同时将按照其向转让方出具的《保密承诺函》的规定严格履行保密义务。

18 转让

除本合同另有约定的以外，如果未经本合同双方事先书面同意，任何一方不得将其在本合同项下的任何权利或义务转让给第三方。

19 适用法律

本合同的订立、生效、履行、解释、修改和终止等事项适用中国法律。

20 争议解决

20.1 双方在履行本合同中发生的争议，由双方协商解决。协商不成，任何一方均有权向转让方所在地的人民法院提起诉讼。

20.2 在协商期间，双方应本着诚信原则继续履行本合同不涉及争议的部分。

21 权利保留与弃权

21.1 任何一方没有行使其权利或没有就对方的违约行为采取任何行动，不应被视为对权利的放弃或对追究违约责任或义务的放弃。任何一方放弃针对对方的任何权利或放弃追究对方的任何责任，不应视为放弃对方任何其他权利或任何其他过失的追究。

21.2 除本合同另有约定外，任何一方对本合同项下所有权利的放弃均应以书面做出，并由双方签署。

22 合同生效

本合同自双方法定代表人或负责人、授权签字人签字（或加盖签字人的签名章）并加盖公章之日起生效。

23 合同文本

本合同一式六（6）份，双方各持三（3）份，每份合同具有同等法律效力。

24 其他事项

24.1 本合同签署前形成的与本交易相关的任何协议、合同或承诺如与本合同相冲突，均应以本合同为准。

24.2 如果国家法律或政策的变化或其他任何原因导致本合同任何条款成为不合法、无效或失去强制执行效力，本合同其他条款的合法性、有效性和强制执行性不受影响。届时双方当事人将密切合作，尽快修改本合同中有关条款。

24.3 本合同中所有条款的标题仅为查阅方便，在任何情况下均不得被解释为本合同之组成部分，或构成对其所指示之条款的限制。

24.4 如有未尽事宜，双方可以书面形式签署补充合同。附件、补充合同为本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等效力。

(以下无正文，为双方签署页)

(本页为签署页，无正文)

债权转让协议

(合同编号:)

签署页

内蒙古庆源绿色金融资产管理有限公司 (盖章)

(作为转让方)

负责人/授权签字人 (签字或签章):

姓名: 哈斯

职务: 董事长

日期:

(本页为签署页，无正文)

债权转让协议

(合同编号:)

签署页

_____(盖章)
(作为受让方)

法定代表人/负责人/授权签字人(签字或盖章):

姓名:

职务:

日期:

附件一：资产明细表

资产明细表

(债权转让协议编号:)

基准日：2022 年 6 月 21 日

单位：人民币元

借款人 编号	借款人名称	基准日债权本金 (折合人民币金额)	基准日债权利息 (折合人民币金额，该利息总额可能不包含上一结息日至交易基准日的当期利息。最终总额以买卖双方确认为准。)	基准日债权余额 (本息合计) (折合人民币金额)	贷款风险分类
1	乌海市海明煤化有 限责任公司	21,792,439.00	14,856,463.83	36,648,902.83	可疑
2	乌海市海明煤化有 限责任公司	-	10,649,713.23	10,649,713.23	可疑
合计		21,792,439.00	25,506,177.06	47,298,616.06	-

附件二：处置收入及处置费用结算表（样本）

处置收入及处置费用结算表

（债权转让协议编号： ）

单位：人民币元

借款人 编号	借款人 名称	过渡期内收到的处置 收入中的现金金额 （折合人民币金额）	过渡期内支付的 处置费用（折合 人民币金额）	过渡期内处置净收入 （处置收入中的现金 金额-处置费用，折 合人民币金额）	过渡期内的抵 债资产描述及 抵债金额

附件三：分户资产文件收据（样本）

分户资产文件收据

根据内蒙古庆源绿色金融资产管理有限公司（“转让方”）与【】（“受让方”）于2022年【】月【】日签署的编号_____的《债权转让协议》（“《合同》”）相关规定，受让方兹确认自转让方处收到《合同》附件一《资产明细表》中下列单项资产的文件：

借款人 编号	借款人名称	基准日债权本金（折合人民币金额）

内蒙古庆源绿色金融资产管理有限公司 _____

（盖章）

（盖章）

负责人/授权签字人签字

法定代表人/负责人/授权签字人签字

或签章：

或签章：

姓名：

姓名：

职务：

职务：

日期：__年__月__日

日期：__年__月__日

附件四：资产交割确认函（样本）

资产交割确认函

致：内蒙古庆源绿色金融资产管理有限公司

日期：____年__月__日

根据内蒙古庆源绿色金融资产管理有限公司（作为转让方）、【】（作为受让方）于【】年【】月【】日签署的编号为_____的《债权转让协议》的规定，贵行应向我公司交割资产的全部资产文件。

兹确认，我公司已经妥为收到贵行根据《债权转让协议》提交的前述文件，并确认贵公司已根据《债权转让协议》的规定全面、适当地履行完成向我公司进行资产交割的义务。

若无相反定义，此处使用的词语和表述与《债权转让协议》中的相同词语和表述具有相同涵义。

受让方：_____（盖章）

法定代表人/负责人/授权签字人（签字或签章）：_____