

注意： 在您确认投保本保险前，请仔细阅读理解本保险条款的各项规定，尤其是以阴影部分标注的**免除保险人责任的规定**。如有任何疑问，请及时联系保险人业务人员或致电：400-820-8858。

美亚财产保险有限公司

并购保证补偿保险条款

鉴于

- 1 被保险人希望投保并购保证补偿保险以增强其在**并购协议**中的保证条款项下所享有的保障。
- 2 保险人同意根据本**保险合同**的规定提供该等并购保证补偿保险。

据此，保险人和被保险人约定如下：

- 1 定义和解释
 - 1.1 定义

在本**保险合同**中：

并购协议 指保险单第二项载明的协议（该协议可根据本**保险合同**随时修改），业已签署的该等协议文本见附件 3。**并购协议**应被视为包括**披露函**及其各附表或其他附件。

违约 指任何违反**并购协议**第[]条有关任何**承保保证**的规定。

营业日 指中国政府规定的工作日。

买方	指…
索赔	包括索赔、通知、要求、行动、法律程序、诉讼、调查、判决、损害、损失、支出、费用或责任，无论其如何产生，无论其为正在提出、未经确定、属于即期、远期还是或然，且无论其系基于合同、侵权还是法律规定。
索赔通知	指符合本 保险合同 第 6 条要求的通知。
开始日	指保险单第四项规定的 保险合同 起始日。
完成	其含义以 并购协议 的规定为准。
控制	其含义以《中华人民共和国公司法》中有关“实际控制人”的规定为准。
交易团队人员	指[插入 被保险人 负责审核尽责调查、商洽交易及处理信息披露等事宜人员的姓名]。
辩护费用	指 被保险人 或 并购目标 因 第三方要求 而进行之调查、和解、辩护或上诉所产生的且经 保险人 事先书面同意的合理费用、支出及收费构成 损失 部分。 辩护费用 不包括任何 被保险人 或 并购目标 的高级管理人员、雇员或顾问的报酬或其他补偿。
绝对免赔额	指保险单第六项载明的数额。
披露函	指日期为[]由[]向[]提供的披露函。
终止日	指保险单第四项载明的 保险单 届满日。

充分披露	含义以 并购协议 第[]条的规定为准。
集团公司	指因所有权或管理权而直接或间接控制某一机构、被某一机构控制、或与其处于共同控制之下的任何机构。
被保险人	指保险单第一项载明的 被保险人 。
承保保证	指保险单第三项载明的 保证 ，具体以 保证清单 载明的“承保”或“部分承保”的 保证 为准。
保险人	指保险单第一项所规定的 保险人 及其经许可的受让方。
责任限额	指保险单第五项载明的 金额 。
损失	以第 4 条的规定为准。
无索赔声明	指代表 交易团队人员 在本 保险合同 起始日正式签署的 无索赔声明 。业已签署的该文件文本见附件 2。
保险合同	指本买方保证及补偿 保险合同 ，包括投保申请书、保险单、本 保险合同 条款和条件及其附件、批单及其它约定书。
保险期间	指保险单第四项载明的相关期间，自 开始日 （含）起至 终止日 （含）止。
保险费	指保险单第八项载明的 总保险费 金额。
自留额	指保险单第七项载明的 金额 。
卖方	指…

并购目标 指注册地址为___的[]公司及其**集团公司**（完成前一刻符合**集团公司**定义的机构）或其中任何一个成员（视具体情况而定）。

第三方要求 指任何人（但不包括(a)**被保险人的**、(b)**并购目标的**及(c)**保险人的集团公司**）针对**并购目标**提出的任何要求或诉讼，但以所产生的赔偿责任属于本**保险合同**项下的**损失**为限。

保证清单 指作为本**保险合同**附件 1 所列之保证清单。

保证 含义以保险单第三项的规定为准。

保证索赔 指**被保险人**就被指称**违约**（或合理预计会引起**违约**的任何类似事实或情况的通知）导致的**损失**而提出的**索赔**。

1.2 解释

- (a) 本**保险合同**的标题仅为方便之目的，并不构成对本**保险合同**条款和条件的解释。
- (b) 单数形式的词语亦包括其复数形式，反之亦然；有性别含义的词语包括每一性别；凡提及人，则包括公司、合伙企业和其他非法人团体。
- (c) 在本**保险合同**中，“包括”一词或类似的表达应视为具有“包括但不限于”含义。
- (d) 在本**保险合同**中，除非另有规定，凡提及“保险单”、“条款”或“附件”系指本**保险合同**的保险单、条款或附件。
- (e) 除非法律另有规定，本**保险合同**应依照本**保险合同**起始日当时有效的法律规定进行解释。

2 承保范围

2.1 保险责任

保险人根据本保险合同的规定，对被保险人在保险期间发现且向保险人报告的本保险合同承保范围内的损失，保险人以超过自留额但总计不超过责任限额为限向被保险人赔偿损失或代被保险人支付损失。

2.2 索赔通知制

除非保险人在终止日前已收到有关保证损失（或造成该损失的事实或情况）的索赔通知，否则保险人对任何损失均不负赔偿责任。

2.3 承保依据

保险人以被保险人所作的陈述和提供的文件（包括无索赔声明）为基础而订立本保险合同。

2.4 保险费的支付

被保险人应在开始日后的 5 个营业日内向保险人清交保险费。

2.5 条件

保险人履行本保险合同项下义务的前提为：

- (a) 根据并购协议第 [] 条实现完成，且未有任何放弃或修改并购协议第 [] 条项下双方义务的情形，但保险人已事先书面同意的除外；
- (b) 根据 2.4 条规定向保险人支付保险费；且
- (c) 向保险人递交无索赔声明的正本。

2.6 未满足条件

如在开始日后 5 个营业日或之前，第 2.5 款所列之任何条件未能得到满足的，保险人有权书面通知被保险人后终止本保险合同，在此情况下：

- (a) 保险人在本保险合同项下对任何损失或任何其它事项均不承担赔偿责任；
- (b) 被保险人须在本保险合同终止后[15]日内向保险人支付[输入手续费金额]；
且
- (c) 保险人应书面通知卖方本保险合同终止。

3 责任限额

3.1 累积责任限额

责任限额指保险人在本保险合同项下对在保险期间内所通知之损失累计赔偿责任的总限额。自留额不构成责任限额的一部分。

4 损失和自留额

4.1 损失的定义

除非本第 4 条的其他条款另有规定，损失指：

- (a) 被保险人依照并购协议可向卖方就违约提出索赔的实际损失，或在不考虑并购协议第[]条规定的卖方累积责任限额的情况下，本可就违约向卖方提出索赔的实际损失；以及
- (b) 任何相关的辩护费用。

4.2 绝对免赔额

除非**损失金额超过绝对免赔额**，否则**保险人不就损失承担本保险合同下的责任**。为适用**绝对免赔额**之目的，因同一事件而引起的责任应视为一个**损失**。

4.3 净损失

计算**损失**时，应扣除**被保险人或并购目标**就导致该**损失**的事件可直接获得的追偿额或其它收益（包括任何其它保险保障），包括**被保险人或并购目标**获得的税金减免和任何应税金额（**被保险人或并购目标**有或可能有缴税义务的应税金额）的减免。

4.4 仅对超过自留额部分负责

保险人仅对**损失金额**（或所有单一**损失**的累积额）超过**自留额**的部分承担赔偿责任。

4.5 自留额减少

自留额只能因以下**损失**而减少：在无**自留额**规定的情况下，**保险人**本应根据本**保险合同**承担责任的**损失**。

4.6 不得对自留额投保

在整个**保险期间**，不得对**自留额**投保。

4.7 被保险人针对卖方的行动

即使**被保险人**依照**并购协议**有权就**违约**向**卖方**提出索赔，但并不要求**被保险人行使**此权利以使**损失**可以用来减少**自留额**。

4.8 非经济损失

任何应由**保险人**赔偿的**损失**应只能以货币形式赔偿，**保险人**没有义务代表**被保险人**寻求、达到或实现任何非货币形式的救济或任何禁令形式、衡平法项下形式或其他

任何非货币形式的救济。

5 责任免除

5.1 保险人对因下述原因而产生或增加的或与之有关的任何损失不承担赔偿责任：

- (a) 保证清单中注明为“不承保”的并购协议中的任何保证；
- (b) 就保证清单中注明为“部分承保”的承保保证而言，为依照保证清单说明，由承保保证的非承保部分所引起或与之相关的损失；
- (c) 本应在无索赔声明中向保险人披露但却未披露的任何事实或情况；
- (d) 交易团队人员在本保险合同起始日前实际已经知道的任何违约（或合理预计会引起违约的任何事实或情况）；
- (e) 间接损失或损害，但不包括以下情况下的间接损失或损害：
 - (i) 有管辖权的法院或仲裁机构裁判应向被保险人赔偿的损失或损害；或
 - (ii) 依据有管辖权的法院或仲裁机构在解决第三方要求的相关裁判中最终判定并购目标应予以赔偿的损失或损害；
- (f)
 - (i) 民事或刑事罚款或罚金，
 - (ii) 惩戒或惩罚性的损害赔偿，
 - (iii) 加倍损害赔偿的加倍部分（无论是否基于指称的价格加倍或其他理由），
 - (iv) 禁令形式、衡平法项下形式或其他任何非货币形式的救济；
- (g) 主要由并购目标成员以外的任何人承担的任何税金（定义见并购协议），无论是否由于当事方之选择或其它而产生、或由于并购目标的一个成员为一纳税集团的成员而产生，但应与并购目标成员的供应、收入或利润无关；

(h) 就任一**并购目标**成员因适用相关转让定价法规而调整税收，或相关**并购目标**成员无法向相关税务当局证明其转让定价政策；

(i) **并购协议**中的任何调整条款（包括**完成**后对购买价格的调整）；

(j) 任何**承保保证**中的任何估计、预测或前瞻声明；

(k) [任何交易具体事项]

5.2 对于**卖方**已披露或被视为已披露的任何**损失**，**保险人**不承担责任。在下列情况下，**卖方**应被视为已针对**保证**做出披露且**被保险人**已获悉所有事实、事项和情况：

(a) 在[**披露函**或**披露材料**]里充分披露，或

(b) 如果**买方**在签署**并购协议**前的第二个**营业日**，向**并购协议**第[]条所列之机构查询向公众开放的公共纪录后，**买方**本应获悉，或

(c) **被保险人**在**保证**提供当日已获悉，或

(d) 由**被保险人**的专业顾问在向其提供的有关**并购协议**所预期交易的报告中充分披露。

6 索赔条款

6.1 一般规定

本**保险合同**项下有关**损失**的任何索赔必须按本第 6 条规定处理。

6.2 合格损失

本**保险合同**项下对任何**损失**的索赔必须经以下任一途径认可为本**保险合同**项下的**承保损失**，方可扣减**自留额**，或获得赔偿：

- (a) 经**保险人**书面同意；或
- (b) 经有管辖权的法院最终判决认定，或
- (c) 由仲裁机构裁决认定。

6.3 通知

被保险人在知晓下列内容后，被保险人或其代表应尽快向保险人提交由其签署的索赔通知：

- (a) **保证索赔，**
- (b) **第三方要求（或潜在第三方要求），或**
- (c) **损失。**

6.4 被保险人对卖方的起诉

被保险人无需在发送索赔通知前为获得承保保证项下的赔偿而起诉卖方。

6.5 索赔通知内容

被保险人应在索赔通知中在合理调查后尽其所知详尽描述有关损失或潜在损失的事实和情况（包括指出所涉及的具体承保保证），以便保险人定损。

6.6 延迟通知

被保险人应当在保险期间届满前将有关任何损失（或可能导致该等损失的事实或情况）的索赔通知发送给保险人。对因故意或重大过失未及时提供上述通知导致保险

事故的性质、原因、损失程度等难以确定的，**保险人**对无法确定的部分不承担赔偿责任，但**保险人**通过其他途径已经及时知道或应当及时知道保险事故发生的除外。

6.7 索赔通知发出后的损失

如**被保险人**已根据第 6.3 (a) 条或第 6.3 (b) 条规定在**保险期间**内向**保险人**提交**索赔通知**，则此后由于该**索赔通知**所描述的事实或情况或**第三方要求**直接导致的任何**损失**均应被视为在**保险人**收到该等**索赔通知**时已经告知。

6.8 索赔

发出**索赔通知**后，**被保险人**应该尽力采取必要、合理的措施，防止或减少损失，否则，对因此扩大的损失，**保险人**不承担赔偿责任；

被保险人应当允许并且协助**保险人**进行事故调查。对于拒绝或者妨碍**保险人**进行事故调查导致无法确定事故原因或核实损失情况的，**保险人**对无法核实的部分不承担赔偿责任。

被保险人索赔时应当向**保险人**提供其所能提供的与确认保险事故的性质、原因、损失程度等有关的证明和资料。**被保险人**未履行前款约定的索赔材料提供义务，导致**保险人**无法核实损失情况的，**保险人**对无法核实部分不承担赔偿责任。

保险人认为**被保险人**提供的有关索赔的证明和资料不完整的，应当及时一次性通知**被保险人**补充提供。

保险人收到**被保险人**的**索赔通知**及完整的索赔资料后，应当及时作出核定；情形复杂的，如无法在法律规定的时限内作出核定，则双方同意适当延长，但延长的时限最长不超过 30 天。

保险人应当将核定结果通知**被保险人**；对属于保险责任的，在与**被保险人**达成赔偿协议后十日内，履行赔偿义务。本保险合同对赔偿的期限有约定的，**保险人**应当按照约定履行赔偿的义务。**保险人**依照前款的规定作出核定后，对不属于保险责任的，应当自作出核定之日起三日内向**被保险人**发出拒绝赔偿通知书，并说明理由。

保险人自收到赔偿的请求和有关证明、资料之日起六十日内，对其赔偿数额不能确定的，应当根据已有证明和资料可以确定的数额先予支付；**保险人**最终确定赔偿的数额后，应当支付相应的差额。

6.9 送达地址

本**保险合同**项下所有**索赔通知**和其他任何通知或通信应采用书面形式并由发件方签署，并通过专人，传真或邮寄方式发送。在以下情形下，该等通知或通信应视为送达：

- (a) 如通过专人发送，则于递送时；
- (b) 如通过传真发送，则于传送时（但前提是，获得成功发送确认且在传真后 48 小时内通过挂号信邮寄副本）；及
- (c) 如通过挂号信邮寄，则在邮寄后 48 小时。

该等每一项通知或通信，(i) 如发送至**被保险人**的，则发送至保险单第一项所载其地址或传真号码；及(ii) 如发送至**保险人**的，则发送至以下地址或传真号码：

[]

6.10 保险人参与保证索赔

保险人有权完全参与针对任何**违约**或潜在**违约**（包括**第三方要求**）的抗辩、谈判和和解，对此**被保险人**应做到以下各项（但不限于此）：

- (a) 未事先与**保险人**协商并获**保险人**事先书面同意，不得就任何**违约**达成和解、妥协或免除任何**违约责任**；否则，对于**被保险人**自行承诺或同意的金额或者达成的和解，**保险人**不受其约束。对不属于本保险责任范围或超出应赔偿限额的，**保险人**不承担赔偿责任。
- (b) 向**保险人**提供**被保险人**收到的或发出的所有信函、讼辩文件（以及与任何仲裁或诉讼程序相关的其他文件）和其他文件或资料，并在**被保险人**发出该等文件前，尽可能给**保险人**充足时间审阅并提出意见；
- (c) 允许**保险人**调查**被保险人**和**并购目标**的有关**违约**的账册、记录、数据和其他信息，并摘录相关内容。允许**保险人**在正常工作时间和合理的场所与**被保险人**和**并购目标**的代表面谈并提取证言；
- (d) 使**保险人**了解拟议与**卖方**或任何其它有关第三方召开的与任何**违约**相关的会议，并允许**保险人**参加该等会议。按**保险人**要求，向**保险人**提供会议和讨论结果的详细书面记录；

(e) 就任何**违约**通过**保险人**书面同意(**保险人**不得无故拒绝或拖延做出同意)的顾问进行谈判, 并采取法律行动, 并按**保险人**的合理要求进行承认、避免、抵制、妥协或为**违约**抗辩的其他行为; 且

(f) 依照**保险人**的合理要求, 向**保险人**提供与任何**违约**或**损失**有关的其他信息和协助。

6.11 不接受和解

如果**被保险人**不同意就**第三方要求**做出**保险人**和相关**第三方**索赔人均认为可以接受的和解、妥协或赔偿, 则**被保险人**虽可继续对**第三方要求**进行抗辩, 但**保险人**无义务承担任何超出上述**保险人**和相关**第三方**认为可接受的和解、妥协或赔偿金额的任何额外损失。

7 第三方要求

7.1 偿还辩护费用

如**被保险人**书面要求, **保险人**应在适用**绝对免赔额**的规定且全额扣除**自留额**后, **保险人**应在每个日历季度结束后向**被保险人**偿还前一日历季度发生的**辩护费用**, 即使**第三方要求**可能未曾解决或最终确定。

7.2 无抗辩责任

保险人没有义务为**被保险人**就任何**第三方要求**或其他索赔进行抗辩。

8 被保险人的其它义务

8.1 保存记录

被保险人应且在尽可能的情况下促使**并购目标**及其各自**集团公司**保存其各自有关**并购协议**所述交易之尽职调查和交易**完成**的材料, 直至(i) **保险期间**届满或(ii)与**本保险合同**有关的所有索赔或争议最终解决, 两者较晚日期后的九十日。

8.2 减轻损失

被保险人应并在尽可能的情况下促使**并购目标**始终以如同未投保的方式行事，并采取所有必要或适当行动以减轻**损失**或潜在**损失**。

8.3 保留权利

被保险人应并在尽可能的情况下促使**并购目标**及其各自**集团公司**采取一切合理、必要或适当的行动或事项（包括不作为）以保留有关**损失**的针对任何其他人的所有权利。

8.4 不守约

任何因疏忽未能遵守第 8 条的情况不得免除**保险人**于本**保险合同**项下的义务，但**保险人**因此受到不利影响的除外。

8.5 如实告知

订立**保险合同**，**保险人**就**保险标的**的或者**被保险人**的有关情况提出询问的，**被保险人**应当如实告知。

若**被保险人**因故意或重大过失未对**保险人**询问的告知事项履行如实告知义务，足以影响**保险人**决定是否同意承保或提高**保险费率**的，**保险人**有权按照相关法律规定即时解除本**保险合同**。

前款规定的合同解除权，自**保险人**知道有解除事由之日起，超过三十日不行使而消灭。

被保险人故意不履行如实告知义务，**保险人**对于本**保险合同**解除前发生的**保险事故**，不承担赔偿责任，并不退还**保险费**。

被保险人因重大过失未履行如实告知义务，对于本**保险合同**解除前所发生的**保险事故**有严重影响的，**保险人**对于该**保险事故**不承担赔偿责任，但可按日比例退还已收取的自解除之日起的**未到期保险费**。

保险人在合同订立时已经知道**被保险人**未如实告知的情况的，**保险人**不得解除合同；发生**保险事故**的，**保险人**应当承担赔偿**保险金**的责任。

9 代位求偿权及权利转让

9.1 代位求偿或转让的权利

如**保险人**于本**保险合同**项下向**被保险人**赔付任何款项，除第 9.2 条另有规定外，**保险人**将代位取得（或可要求**被保险人**向**保险人**转让）**被保险人**和**并购目标**各自就导致该等赔付的**违约**而针对任何人（但不包括**并购目标**的任何成员）享有的所有权利。

被保险人已经从有关责任方取得赔偿的，**保险人**赔偿时，可以相应扣减**被保险人**已从有关责任方取得的赔偿金额。

保险事故发生后，在**保险人**未赔偿之前，**被保险人**放弃对有关责任方请求赔偿权利的，**保险人**不承担赔偿责任；**保险人**向**被保险人**赔偿后，**被保险人**未经**保险人**同意放弃对有关责任方请求赔偿权利的，该行为无效；由于**被保险人**故意或者因重大过失致使**保险人**不能行使代位请求赔偿的权利的，**保险人**可以扣减或者要求返还相应的赔偿金。

9.2 针对卖方的代位求偿

仅当本**保险合同**项下的赔付或**损失**全部或部分由于**卖方**或**卖方**管理人员的欺诈行为造成，且只有在该等索赔权与**卖方**或**卖方**管理人员的欺诈行为直接相关的范围内，**保险人**方能获得针对**卖方**的代位求偿权。

9.3 被保险人向保险人转让权利

被保险人根据第 9.1 条的规定向**保险人**进行的任何权利转让必须包含以下规定：仅当**保险合同**项下的赔付或**损失**全部或部分由于**卖方**或**卖方**管理人员的欺诈行为所造成，且只有在该等索赔权与**卖方**或**卖方**管理人员的欺诈行为直接相关的范围内，**保险人**才能受让行使针对**卖方**的权利。

9.4 保护代位权或转让权的义务

被保险人应在尽可能的情况下促使其各自子公司签署所有必要文件并采取所有合理措施以保护并推进第 9.1 条规定的代位求偿权和转让权。在任何情况下，**被保险人**或其各自**集团公司**均不得放弃可能影响任何该等代位求偿权的任何权利。

9.5 追回款项的使用

保险人通过行使代位求偿权或受让权利所追回的任何款项应用于偿还**保险人**按本**保险合同**赔偿的**损失**以及追偿该等款项所产生的费用或开支。

9.6 索赔辩护费用

即使有 9.1 条的规定，**被保险人**须自行承担费用**保险人**行使任何代位求偿权或受让权利时遭到的反诉或第三方要求进行抗辩并履行相关义务，但该等反诉或第三方要求所基于的事实或指称与导致或其自身引起**违约**的代位求偿权或权利转让所依据的事实与指称相同的不在此限。

9.7 第三者赔偿

被保险人给第三者造成损害，**被保险人**未向该第三者赔偿的，**保险人**不得向**被保险人**赔偿保险金。

9.8 索赔欺诈

若**被保险人**明知索赔请求之赔偿金额或其它事项为虚假或欺诈性的而仍提出索赔申请的，**保险人**不承担赔偿责任，并有权解除保险合同且不退还保险费；但如属于夸大损失程度的，**保险人**仅对其虚报的部分不承担赔偿的责任。

9.9 诉讼时效

被保险人向**保险人**请求赔偿的诉讼时效期间为二年，自其知道或者应当知道保险事故发生之日起计算。

10 其他事宜

10.1 并购协议

未经**保险人**的事先书面同意（**保险人**不得无理拒绝做出同意），不得修改或转让**并购协议**，**被保险人**亦不得作出或接受**并购协议**项下的任何同意或弃权。就**并购协议**所作的任何不利于**保险人**的修改、转让、同意或弃权，**保险人**有权不予同意或不履行其于本**保险合同**项下相关部分的义务。

10.2 偿还

- (a) **被保险人应返还保险人所有保险人支付的与本保险合同有关的以下款项：**
- (i) 根据双方同意、仲裁机构或法院同意或认定的款项，该等款项不构成**损失**，亦不应在本**保险合同**项下另外支付；
 - (ii) **被保险人或其集团公司**之后直接或间接从任何其它保险合同或其他途径获得补偿，从而减少了实际遭受的**损失**金额。
- (b) **被保险人**应尽快且在任何情况下均不得迟于同意、确定或收悉帐单后的六十日内予以返还上述款项。

10.3 保险费

保险费应在**开始日**全额交付。

10.4 解除

除非经另一方书面同意，任何一方均不能解除或续展本**保险合同**，但法律另有规定或本合同另有约定的除外。

10.5 转让

- (a) 除第 10.5(d) 条另有规定者外，未获**保险人**的事先书面同意，**被保险人**不得转让其于本**保险合同**项下的任何权利或权益，亦不得转让其于本**保险合同**项下的任何义务。
- (b) **保险人**允许**并购协议**包括以下条款：规定**买方**于**并购协议**下的权利可为担保**并购**融资而被质押。
- (c) **被保险人**可以无需**保险人**事先书面同意，将其在本**保险合同**项下收益中的任

何或全部权益转让给任何银行、及/或债券持有者及/或金融机构、及/或对冲交易对手、及/或就收购并**购目标**向**被保险人**的任何**集团公司**提供贷款或银行融资及/或为**被保险人**或其**集团公司**债务重新融资的任何其他人、或此后为再融资提供资金的任何融资人、或融资人指定为其利益担任有价证券托管人的任何人。在不影响以上规定的前提下，在**被保险人**提供内容符合附件 4 格式所列之权益转让书的前提下，任何该等个人或融资人可转让其对该等融资安排项下担保的行使权。

10.6 修改和放弃

除非**保险人**和**被保险人**事先签署书面批单或其它文件确认，否则不得对本**保险合同**的任何规定进行修改或放弃。

10.7 无效

如本**保险合同**的任何条款在任何方面目前为或将会无效、非法或不能执行，任何其它条款的有效性、合法性或可执行性不会以任何方式受到影响。

10.8 保密

被保险人应对本**保险合同**以及与此相关的任何争议的详情保密。**被保险人**不得向除**卖方**和**被保险人**的任何贷款人以外的任何第三方披露本**保险合同**，但应法律或监管机构要求披露、为支持**保险人**和**被保险人**之间诉讼中的索赔或抗辩的需要而披露、或**保险人**书面同意的其他披露者不在此限。本条款在**保险合同**终止后仍然有效。

10.9 全部协议

本**保险合同**构成了**保险人**和**被保险人**之间有关本**保险合同**主旨事项的全部协议，并取代**保险人**及/或其**集团公司**为一方、**被保险人**及/或其**集团公司**为另一方就本**保险合同**主旨事项达成的所有其他口头或书面协议。本第 10.9 条的任何规定均未排除或限制任何一方就本**保险合同**起始日之前所作的欺骗性或不诚实陈述可能承担的责任或享有的权利。

11 仲裁和法律选择

11.1 法律选择

本**保险合同**的成立、生效、履行及由其产生的争议解决均适用中华人民共和国法律（不包括港澳台地区法律）。

11.2 争议解决

因履行本**保险合同**所引起的或与之有关的任何争议应通过友好协商方式解决。如果协商不成，应将该等争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会上海分会按照仲裁时该会的金融争议仲裁规则进行仲裁。

12 新法规或法律修订

保险人同意，对任何法律、法规、规章、规范或指导性文件作出或发布的任何变更或修订（且该等变更或修订对**承保保证**直接或间接地产生同时或溯及既往的影响）不得影响**保险人**于本**保险合同**项下的义务，但前提是该等变更或修订不增加**保险人**于本**保险合同**项下承保的风险。

本**保险合同**经**保险人**的合法授权代表签署**保险单**后生效。

附件 1

保证清单

本清单包含最终确定的**承保保证**，即：

- 1 并购协议附表[]所列第[]项（含）至到第[]项（含） 的保证（“保证”）

即使某一**承保保证**标注为“承保”或“部分承保”，由于该等**承保保证**的**违约**所产生的某种**损失**仍可依照本**保险合同**第 5 条的规定而除外不保。

保证编号	保证内容	状况	注释
附表 []	保证		

附件 2

无索赔声明

[被保险人的信函抬头]

致

敬启者：

有关：[]项目/保险单号[]/无索赔声明

- 1 本人代表**被保险人**确认，本**无索赔声明**系根据由[]向**被保险人**签发的《保证及补偿保险合同》（保险单号： ）的要求作出。本**无索赔声明**里的粗体字的含义与**保险合同**条款中的相应词语含义相同。
- 2 任何**交易团队人员**均未实际获悉任何**违约**或合理预测可能导致**违约**的任何事实和情况。
- 3 本人代表**被保险人**确认：（i）不存在任何**交易团队人员**实际获悉但其未向**保险人**披露的，且若向**保险人**披露会影响**保险人**决定是否接受**保险合同**项下承保风险的任何事实或情况，及（ii）如上述事实或情况应当在此**无索赔声明**中向**保险人**披露但却未披露，则**保险合同**项下的承保范围可能由于未披露而受到限制或撤销。

签字 _____

姓名（印刷体） _____

日期 _____

保險人代表簽收

日期

簽收人

附件 3

并购协议

禁止

附件 4

权益转让书格式

[日期]

致：

敬启者：

有关：保证及补偿保险合同—保险单号…（“保险合同”）

我方特此通知贵公司，我们已将我们于**保险合同**项下有关所有和任何获得或应得收益的权利转让给由[机构代理/证券托管人]（下称“**机构代理**”）代表的（**融资方**）。

向代理机构支付**保险合同**项下的任何收益构成贵公司履行贵公司于**保险合同**项下对**被保险人**应承担的相应责任。

请签署本通知副本并返还至我方，以确认贵公司收悉并同意以上内容。

此致

[公司名称]

致：**被保险人**

机构代理

保险人已收到以上信件并确认将保险人于**保险合同**项下应支付给**被保险人**的所有款项支付到**代理机构**通知我们的帐户。

向**机构代理**支付**保险合同**项下的收益将构成保险人履行于**保险合同**项下对**被保险人**应承担的相应责任。

代表[]

授权代表

日期:

禁止打印