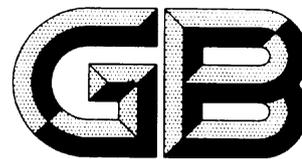


ICS 27.010  
F 01



# 中华人民共和国国家标准

GB/T ××××—××××

## 合同能源管理技术通则

General technical rules for energy performance contracting

(征求意见稿 2 稿)

××××-××-××发布

××××-××-××实施

国家质量监督检验检疫总局  
国家标准化管理委员会

发布



## 前 言

本标准的附录A是资料性附录。

本标准由国家发展和改革委员会资源节约与环境保护司提出。

本标准由全国能源基础与管理标准化技术委员会归口。

本标准主要起草单位：

本标准主要起草人：

# 合同能源管理技术通则

## 1 范围

本标准规定了合同能源管理的定义、技术要求和参考合同。

本标准适用于合同能源管理项目的实施。

## 2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB/T 17166 企业能源审计技术通则

GB/T 13234 企业节能量计算方法

## 3 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

### 3.1

**合同能源管理 (EPC) energy performance contracting**

节能服务公司和用能单位以契约形式约定节能项目节能目标，节能服务公司提供节能项目用能状况诊断、设计、融资、改造、施工、设备安装、调试、运行管理、节能量测量和验证等服务并保证节能量或节能率，用能单位保证以节能效益支付项目投资和合理利润的能源效率改进服务机制。

### 3.2

**合同能源管理项目 energy performance contracting project**

以合同能源管理模式实施的节能项目。

用能状况诊断、能耗基准确定、量化的节能量或节能率目标、节能效益分享方式、节能量测量和验证方案是构成合同能源管理项目的必需要素。

### 3.3

**节能服务公司 (ESCO) energy services company**

节能服务公司是按照合同能源管理机制为用能单位提供能源效率改进服务的专业化服务公司。

### 3.4

**能耗基准 energy consumption baseline**

用能单位若不实施合同能源管理项目的能源消耗。

### 3.5

**项目节能量 project energy savings**

满足同等需求或达到同等目标，通过合同能源管理项目实施带来的相对能耗基准的能源消耗减少量。

### 3.6

**测量和验证 measurement and verification**

通过测量、计算、分析等方式确定项目能耗基准及项目节能量/节能率。

## 4 合同类型

4.1 常见的合同类型包括节能效益分享型合同、节能量保证型合同、能源费用托管型合同以及包含两种以上合同类型的混合型合同等合同类型。

#### 4.2 节能效益分享型合同

在合同期限内，用能单位和节能服务公司根据约定的比例共同分享节能效益，合同能源管理项目的投入由节能服务公司单独承担。

#### 4.3 节能量保证型合同

由节能服务公司和用能单位双方共同或任意一方单独出资实施节能项目，节能服务公司保证承诺的节能量。项目实施完毕，经双方确认达到承诺的节能量，用能单位向节能服务公司支付相关费用（如服务费、投资及合理利润、税费等），如达不到承诺的节能量，由节能服务公司按合同约定给予用能单位补足或赔偿。

注：节能量保证型合同适用于实施周期短，能够快速支付节能效益的合同能源管理项目，合同中一般会约定固定的能源价格。

#### 4.4 能源费用托管型合同

在合同期内，用能单位按照约定的费用委托节能服务公司进行能源系统的运行管理和/或节能改造。

### 5 技术要求

5.1 合同能源管理项目应符合相关标准规定的技术性能要求。

#### 5.2 用能状况诊断

可参照GB/T 17166及相关标准。

#### 5.3 能耗基准和项目节能量

可参照GB/T 13234及相关标准。

#### 5.4 测量和验证

合同能源管理项目应明确能耗基准及节能量测量和验证方案，并作为合同的必要附件。方案的制定应充分参照已有的标准规范成果。测量和验证方案应遵循以下原则：

- a) 准确性。应尽量准确反映用能单位能耗状况和预期的节能量/节能率。
- b) 完整性。应充分考虑所有影响节能量实现的因素，对重要的影响因素必须进行量化分析。
- c) 公正性。应对双方公开相关技术细节，避免合同实施过程中可能的争议。

### 6 第三方机构

能耗基准确定、节能量测量和验证等工作可委托合同双方认可的第三方机构进行监督审核。第三方机构可作为合同丙方。

### 7 合同文本

合同文本是合同能源管理项目实施的重要载体，项目各相关方可参照附录A参考合同的格式，开发专门的合同能源管理项目实施合同文本。

附录 A  
(资料性附录)

合同能源管理项目参考合同

委托方 (甲方)	单位名称			
	法定代表人		委托代理人	
	联系人			
	通讯地址			
	电话		传真	
	电子邮箱			
	开户银行			
	帐号			
受托方 (乙方)	单位名称			
	法定代表人		委托代理人	
	联系人			
	通讯地址			
	电话		传真	
	电子邮箱			
	开户银行			
	帐号			
第三方机构 (丙方)	单位名称			
	法定代表人		委托代理人	
	联系人			
	通讯地址			
	电话		传真	
	电子邮箱			
	开户银行			
	帐号			



4.2 甲方实际节能量达到3.1的约定时,节能效益由甲方\_\_\_\_(分期/一次性)支付乙方,具体支付时间和金额如下:

4.2.1 \_\_\_\_\_;

.....

4.3 甲方付款采取\_\_\_\_方式。

4.4 甲方实际节能量未达到4.1预计的节能量时,按以下约定处理:

4.4.1 (因乙方原因未完成节能目标,由乙方承担效益降低的损失);

4.4.2 (因甲方原因未完成节能目标,由甲方承担效益降低的损失);

.....

#### [能源费用托管型合同]

4.1 效益分享期内甲方的节能指标为\_\_\_\_\_。

4.2 能源托管费用由甲方\_\_\_\_(分期/一次性)支付乙方,具体支付时间和金额如下:

4.2.1 \_\_\_\_\_;

.....

4.3 甲方付款采取\_\_\_\_方式。

4.4 甲方实际节能指标与4.1预计的节能指标发生差异时,按以下约定处理:

4.4.1 (因乙方原因未完成节能目标,由乙方承担效益降低的损失);

4.4.2 (因甲方原因未完成节能目标,由甲方承担效益降低的损失);

.....

### 第5节 甲方的义务

除本合同规定的其他责任外,甲方还应履行以下\_\_\_\_\_项义务:

5.1 提供技术资料: \_\_\_\_\_(时间及方式)。

5.2 提供工作条件: \_\_\_\_\_(时间及方式)。

5.3 指派具有资质的操作人员参加培训,人员资质要求为: \_\_\_\_\_。

5.4 提供必要的资料,配合乙方(及丙方)开展节能量测量和验证\_\_\_\_\_ (时间及方式)。

5.5 对乙方提交的设计、施工方案在收到之日起\_\_日之内予以审核,并签发书面核准,逾期不签发视为已核准。如甲方认为乙方提交的设计、施工方案与合同不符或有明显错漏,应在收到之日起\_\_日内提出书面意见。

5.6 按约定条款验收项目,及时提供确认安装完成和试运行正常的验收文件。

5.7 根据操作规程和保养要求对设备进行操作、维护和保养。在合同有效期内,对设备运行、维修和保养定期作出记录并妥善保存\_\_年。

5.8 为乙方(及丙方)维护、检测、修理项目设施和设备提供便利,保证乙方可合理地接触与本项目有关的设施和设备。

5.9 如设备发生故障、损坏和丢失,甲方应在得知此情况后\_\_个工作日内书面通知乙方,配合乙方对设备进行维修和监管。

5.10 甲方应保证现有设备的运行符合国家法律法规及政策规定。

5.11 其他: \_\_\_\_\_。

### 第6节 乙方的义务

除本合同规定的其他责任外,乙方还应履行以下\_\_\_\_\_项义务:

6.1 配合丙方(及甲方)开展节能量测量和验证\_\_\_\_\_ (时间及方式)。

6.2 开工前\_\_日内,将必要的设计、施工、培训等资料提交甲方予以确认。

6.3 在收到之日起\_\_日内书面答复甲方对设计、施工方案的意见。

6.4 对甲方指派的操作人员进行培训：\_\_\_\_\_（培训目标、内容和费用）。

6.5 设备的安装和调试应符合国家、行业或企业有关施工管理条例和与项目相对应的技术标准规范要求。

6.6 承担项目移交甲方运行前的相关风险损失，但不包括由甲方造成的或甲方未尽到本合同规定的义务引起的损失。

6.7 定期派人检查项目的运行情况：\_\_\_\_\_（时间及方式）。

6.8 其他：\_\_\_\_\_。

### 第7节 项目的验收

7.1 双方确定以下列标准和方式对功能性完工进行验收：

7.1.1 乙方功能性完工的形式：\_\_\_\_\_；

7.1.2 功能性完工的验收标准：\_\_\_\_\_；

7.1.3 功能性完工的验收方法：\_\_\_\_\_；

7.1.4 验收的时间、地点和人员：\_\_\_\_\_；

7.2 项目未通过第一次验收，乙方可在\_\_\_\_日内对项目进行改进并再次验收。

.....

### 第8节 所有权

8.1 在本合同有效期满和甲方付清全部款项之前，项目（包括设备和设施，下同）的所有权属于乙方。甲方在本合同有效期满后\_\_\_\_日内，按规定付清乙方应得全部款项之后，才有权取得项目的所有权。

8.2 甲方提前获得项目所有权应按照以下约定：\_\_\_\_\_；

8.3 项目的所有权由乙方移交给甲方时，应同时移交项目的技术资料。

8.4 甲方违约时，乙方仍享有项目所有权。

8.5 甲方保证对\_\_\_\_（附件19.1.1中边界条件）设备具有所有权或得到所有权人的授权。

8.6 甲方不得以形成添附为由主张乙方设备或设施的所有权。

### 第9节 违约责任

9.1 甲方未及时向乙方支付款项，根据以下方式支付滞纳金：\_\_\_\_\_（支付方式和滞纳金的计算方法）。

9.2 甲方违反\_\_\_\_\_义务，乙方选择以下\_\_\_\_项方式要求甲方承担违约责任：

(1) 顺延项目的安装调试期，并赔偿乙方因此造成的损失：\_\_\_\_\_（顺延时间，支付方式和赔偿额的计算方法）；

(2) 延长分享节能效益的时间：\_\_\_\_\_；

(3) 增加乙方的分享比例：\_\_\_\_\_；

(4) 解除合同，要求甲方赔偿全部损失：\_\_\_\_\_（支付方式和赔偿额的计算方法）；

(5) 赔偿乙方损失：\_\_\_\_（但总赔偿金额不得超过\_\_\_\_）（支付方式和赔偿额的计算方法）；

(5) 其他\_\_\_\_\_。

.....

9.3 乙方安装设备完毕\_\_\_\_日后达不到服务质量要求或违反\_\_\_\_\_义务，甲方选择以下\_\_\_\_项方式要求乙方承担违约责任：

(1) 降低乙方的分享比例：\_\_\_\_\_；

(2) 解除合同，恢复原装：\_\_\_\_\_；

(3) 赔偿甲方损失：\_\_\_\_（但总赔偿金额不得超过\_\_\_\_）（支付方式和赔偿额的计算方法）；

(4) 其他\_\_\_\_\_。

.....

9.4 一方违约后，另一方当事人应采取适当措施，防止损失的扩大，否则不能就扩大部分的损失要求赔偿。

### 第10节 项目风险及责任划分

10.1 项目的改进应符合的条件和责任划分如下：

10.1.1 \_\_\_\_\_；

.....

10.2 项目的改动应符合的条件和责任划分如下：

10.2.1 \_\_\_\_\_；

.....

10.3 项目的拆除应符合的条件和责任划分如下：：

10.3.1 \_\_\_\_\_；

.....

10.4 项目设备的损坏或丢失责任划分如下：

10.4.1 \_\_\_\_\_；

.....

10.5 项目设备的意外损坏责任划分如下：

10.5.1 \_\_\_\_\_；

.....

10.6 项目的大规模改造应符合的条件和责任划分如下：

10.6.1 \_\_\_\_\_；

.....

10.7 项目的停止运行或关闭应符合的条件和责任划分如下：

10.7.1 \_\_\_\_\_；

.....

10.8 甲方与本项目有关的自有设备、设施的使用和更改应符合的条件和责任划分如下：

10.8.1 \_\_\_\_\_；

.....

10.9 甲方生产安全责任事故造成损失的责任划分如下：

10.9.1 \_\_\_\_\_；

.....

10.10 项目的其他风险及责任划分如下：

10.10.1 \_\_\_\_\_；

.....

### 第11节 合同的变更、解除和终止

11.1 任何一方对本协议如有修改、补充，应在各方协商认可的前提下，另行签署书面补充协议。补充协议与本合同具有同等的法律效力。但有下列情形之一的，一方可以向另一方提出变更合同权利与义务的请求，另一方应当在\_\_\_\_日内予以答复；逾期未予答复的，视为同意：

11.1.1 \_\_\_\_\_。

11.2 甲方欲提前解除合同应提前\_\_\_\_日书面通知乙方，并根据以下方式向乙方支付终止费和赔偿：\_\_\_\_\_（支付损失赔偿额的计算方法和项目所有权归属）。

11.3 满足下列\_\_\_\_\_情形，乙方具有单独解除权，并按\_\_\_\_\_（支付损失赔偿额的计算方法）获得赔偿，合同解除后的项目所有权约定为\_\_\_\_\_：

11.3.1 \_\_\_\_\_；

……

11.4 双方书面协商一致的条件下可终止或解除合同。

### 第12节 合同项下的权利、义务的转让

12.1 甲方在转让\_\_\_\_（附件19.1.1边界条件）所列的设备及服务，应保证购买方承接本合同项下的权利和义务。如果购买方未按原合同与乙方重新签定合同，则乙方有权获得赔偿：\_\_\_\_\_（支付损失赔偿额的计算方法）

12.2 甲方在转让本合同项下的义务之前，应书面征得乙方同意，在未征得乙方同意之前，甲方以任何形式转让或转移合同项下的义务都是无效的。

12.3 乙方在转让本合同项下的权利之前，应书面通知甲方。

12.4 乙方在转让本合同项下的义务之前，应书面征得甲方同意，在未征得甲方同意之前，乙方以任何形式转让或转移合同项下的义务都是无效的。

### 第13节 侵权和赔偿

13.1 因乙方或乙方所聘人员的故意和过失而导致甲方的任何财产损害或人身损害，根据以下方式进行赔偿：\_\_\_\_\_（支付方式和赔偿额的计算方法）；

……

13.2 因甲方或甲方所聘人员的故意或过失而导致乙方的任何财产损害和人身伤害，根据以下方式进行赔偿：\_\_\_\_\_（支付方式和赔偿额的计算方法）；

……

13.3 受损害或伤害的一方对损害或伤害的发生也有过错时，应当根据其过错程度承担相应的责任，并适当减轻造成损害或伤害一方的责任。

### 第14节 保密条款

双方/三方确定因履行本合同应遵守的保密义务如下：

14.1 甲方：

14.1.1 保密内容（包括技术信息和经营信息）：\_\_\_\_\_。

14.1.2 涉密人员范围：\_\_\_\_\_。

14.1.3 保密期限：\_\_\_\_\_。

14.1.4 泄密责任：\_\_\_\_\_。

14.2 乙方：

14.2.1 保密内容（包括技术信息和经营信息）：\_\_\_\_\_。

14.2.2 涉密人员范围：\_\_\_\_\_。

14.2.3 保密期限：\_\_\_\_\_。

14.2.4 泄密责任：\_\_\_\_\_。

14.3 丙方：

14.3.1 保密内容（包括技术信息和经营信息）：\_\_\_\_\_。

14.3.2 涉密人员范围：\_\_\_\_\_。

14.3.3 保密期限：\_\_\_\_\_。

14.3.4 泄密责任：\_\_\_\_\_。

### 第15节 不可抗力

15.1 由于不可抗力致使一方或各方不能履行协议有关条款，应及时向对方通报有关情况，在取得有效证明之后，允许延期履行、部分履行或中止履行有关协议条款、终止合同。

15.2 由于不可抗力造成的甲方或乙方迟延或无法履行合同，双方不应承担违约或损害赔偿的责任。

### 第16节 争议的解决

16.1 因本合同的履行、解释、违约、终止、中止、效力等引起的任何争议、纠纷，本合同各方应友好协商解决。

16.2 如不能协商解决，本合同指定丙方为测量和验证机构，丙方出具的报告对双方均有约束力，并同意采取以下第\_\_\_\_种方式解决：

- (1) 向\_\_\_\_\_仲裁委员会申请仲裁；
- (2) 向\_\_\_\_\_人民法院提起诉讼。

### 第17节 保险

17.1 双方约定按以下方式购买保险：

17.1.1 \_\_\_\_\_；  
.....

17.2 双方应协商避免重复投保。

### 第18节 知识产权

18.1 本合同涉及的专利实施许可和技术秘密许可，双方约定如下：

18.1.1 \_\_\_\_\_；  
.....

(第 节 丙方的权利与义务)

(第 节 涉及第三方的侵权责任)

(第 节 担保)

.....

### 第19节 附件

19.1 与履行本合同有关的下列技术文件，经双方/三方以\_(附件)\_方式确认后，为本合同的组成部分：

- 19.1.1 项目内容、边界条件、技术原理描述：\_\_\_\_\_；
- 19.1.2 能耗基准、项目节能指标、节能量预测及能源价格波动约定：\_\_\_\_\_；
- 19.1.3 节能量测量和验证方案：\_\_\_\_\_；
- 19.1.4 项目功能性完工认证书和节能指标达标认证书：\_\_\_\_\_；
- 19.1.5 培训计划：\_\_\_\_\_；
- 19.1.6 项目进度阶段表和节能量确认单：\_\_\_\_\_；
- 19.1.7 技术标准和规范：\_\_\_\_\_；
- 19.1.8 设备材料清单：\_\_\_\_\_；
- 19.1.9 施工条件约定（施工合同）：\_\_\_\_\_；
- 19.1.10 其他：\_\_\_\_\_。

## 第20节 合同的生效及其他

20.1 项目联系人职责如下：

(1) \_\_\_\_\_；

……

20.2 一方变更项目联系人的，应在\_\_\_\_日内以书面形式通知另一方。未及时通知并影响本合同履行或造成损失的，应承担相应的责任。

20.3 合同各方用电报、电传、电话、传真发送通知时，凡涉及各方权利、义务的，应随之以书面信件通过特快专递通知对方。本合同中所列的地址即为甲、乙双方的收件地址。

20.4 附件部分内容如与合同正文不一致，优先适用合同正文条款。

20.5 本合同自双方/三方授权代表签署之日起生效。合同文本一式\_\_\_\_份，具有同等法律效力，双方/三方各执\_\_\_\_份。

20.6 本合同由双方/三方授权代表于\_\_\_\_年\_\_月\_\_日在\_\_\_\_签订。

甲方（盖章）

授权代表签字：

通讯地址：

电话：

传真：

开户行：

乙方（盖章）

授权代表签字：

通讯地址：

电话：

传真：

开户行：

丙方（盖章）

授权代表签字：

通讯地址：

电话：

传真：

开户行：

注：下划线中括号内容为提示性内容。

\_\_\_\_\_