**融资财务顾问服务合同**

**甲方：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

法定代表人：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

联系地址：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

联系人：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_；联系电话：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**乙方：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

法定代表人：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

联系地址：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

联系人：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_；联系电话：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**鉴于：**

1．甲方系一家在\_\_\_\_市注册成立并有效存续的企业法人，依法领取《企业法人营业执照》，具有融资需求；

2．乙方系一家在\_\_\_\_市注册成立并有效存续的专业服务机构，具备甲方融资所需的专业服务能力和资源；

3．为确保甲方融资方案的顺利实现，甲方拟聘任乙方担任融资财务顾问，以协助甲方完成融资相关事宜。

甲乙双方本着平等协商、公平自愿的原则，根据《中华人民共和国合同法》等相关法律，就甲方聘任乙方为其融资财务顾问事宜,达成共识,特订立如下合同条款,以资各方共同信守。

**第一条　融资财务顾问的委任**

1.1甲方聘任乙方作为其融资财务顾问，为甲方融资提供财务顾问服务，乙方接受此委任。

1.2甲方承诺：本合同签署后，不另行聘任其他任何公司或机构担任与乙方在本合同项下担任的相同或类似的角色；不与其他任何公司或机构签署与本合同约定事宜相同或类似的服务合同或文件。

1.3本合同的有效期为自签署之日起\_\_\_\_\_\_年，即自\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_\_日至\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_\_日。

**第二条　融资财务顾问服务内容**

2.1作为甲方的融资财务顾问，乙方提供的服务内容具体包括：

2.1.1就融资相关的法律法规和有关政策提供咨询；

2.1.2在对甲方进行尽职调查的基础上，对甲方公司及相关项目定位进行论证和提供建议思路；

2.1.3　为甲方编制融资商业计划书；

2.1.4　为甲方提供融资方案的建议和咨询，包括融资定价、融资方式等；

2.1.5　为甲方寻找、选择、确定投资者，向潜在投资者披露甲方信息及其融资意向；

2.1.6　协助甲方完成投资意向书（投资合同）的条款分析；

2.1.7　协助甲方与投资者进行商业谈判，保障甲方及其股东的利益。

**第三条　双方的权利和义务**

3.1甲方应根据乙方的要求，及时向乙方提供编制商业计划书及乙方财务顾问服务所需要的全部文件、资料、证明，并保证该等文件资料的真实性、完整性、准确性和时效性；

3.2甲方对乙方在提供融资财务顾问服务中提出的各项意见和建议，应予以充分重视，并积极进行配合和规范，以利于各项工作的顺利开展和进行；

3.3乙方应本着客户至上的原则，尊重甲方的合理商业目标及合法利益，勤勉尽责地为甲方提供优质服务；

3.4双方对本合同涉及到的商业秘密或者其在履行本合同过程中所获得或知悉的对方的秘密信息及未公开信息负有严格的保密义务。除非法律或者相关政府监管部门要求进行披露，否则，双方均不得在未取得对方书面同意前，在任何时间以任何方式予以泄露。甲乙双方均不得对本合同进行不正当的利用。

3.5在未取得甲方书面同意前，乙方不得以任何方式将该等资料或内容使用于融资财务顾问服务以外的任何用途。未经乙方事先书面同意，甲方亦不得擅自将乙方为融资目的而出具的有关文件资料予以披露或进行不正当的利用。

**第四条　费用及其支付**

4.1作为乙方向甲方提供专业融资服务的对价，甲方同意按照下述方式向乙方支付融资财务顾问费用：

（1）若该投资人系乙方资源及渠道引入并促成合作，甲方在其融资到位后的\_\_个工作日内向乙方指定账户支付其融资金额总额\_\_\_\_%的财务顾问费用；

（2）若该投资人系非乙方资源及渠道引入并促成合作，甲方在其融资到位后的\_\_个工作日内向乙方指定账户支付其融资金额总额\_\_\_\_%的财务顾问费用。

上述融资总额包括现金、技术、资产、设备及其他资源等。上述所指甲方融资到位，包括本合同签署后甲方及其关联方以各种形式引进的第三方投资，包括但不限于甲方及其股东、关联公司的增资扩股、股权转让、新设合资公司、金融机构借款、企业间资金拆借等各种形式的资金引进。

乙方账户名称：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

开户银行：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

银行帐号：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

4.2甲方同意：乙方提供融资财务顾问服务而发生的一切妥当而合理的费用（包括乙方在甲方现场开展工作、组织编制有关材料期间所发生的差旅、食宿及其他各项费用）经甲方确认后由甲方承担，甲方应在乙方提供相应费用清单（附原始会计凭证）之日起\_\_\_个工作日内，将上述费用一次性足额支付予乙方。

4.3因甲方融资造成甲方企业性质、股权结构、公司架构、融资主体等发生变化不影响甲方相关义务的履行。

**第五条　违约责任和损害赔偿**

5.1若甲方违反本合同约定，另行聘请其他公司或机构担任与乙方相同或类似角色的，则甲方仍应履行本合同，并应承担由此给乙方造成的相应损失。

5.2甲方应依照本合同的规定按时、足额向乙方支付相应款项，如甲方违反其在本合同项下的付款义务，则甲方除应继续履行该项义务外，自违约之日起至实际履行之日止，甲方还应按其应付未付金额每日千分之五的费率向乙方支付违约利息。同时乙方有权单方中止其依本合同规定应向甲方提供的服务，直至甲方向乙方支付完毕其逾期应付的款项及相应的违约金为止。

**第六条　争议解决**

6.1凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，各方应友好协商解决。协商不成，可以通过诉讼方式解决。

6.2在诉讼过程中，除本合同各方有争议的、正在进行诉讼的事项外，各方仍应继续履行本合同中的其他条款。

**第七条　文本**

7.1本合同签订后，如本合同与日后公布的法律、法规、规章和政策有任何冲突，以致严重影响本合同的履行时，本合同各方应重新洽谈本合同的有关条款。

7.2本合同的修改必须采用书面形式，并由各方签署后生效。本合同中，凡提到书面形式，均指合同、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

7.3本合同正本一式贰份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执壹份。

**第八条　效力**

8.1本合同未尽事宜，由各方另行签订补充协议，补充协议是本合同不可分割之组成部分，与本合同具有同等法律效力。

8.2本合同由双方法定代表人或其授权代表签署并加盖公章后正式生效。

8.3若本合同的某项条款或某项条款的部分内容在现在或将来成为无效或不能强制执行，该无效条款或该无效部分并不影响本合同其他条款或该条款其他内容的有效性或强制执行性。

**甲方（盖章）：**

法定代表人（或授权代表）：

签字日期：

**乙方（盖章）：**

法定代表人（或授权代表）：

签字日期