项目评估报告

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基本信息 | | | | | | |
| **项目名称** | 中铁二十三局广州分公司与福建合利投资仲裁纠纷案 | | | | | |
| **委托人** | 中铁二十三局广州分公司 | | | | | |
| **地址** | 四川省成都高新技术开发区桂溪工业园 | | | | | |
| **联系人** | 蒋松 | 手机 | | 13701218812 | **邮箱** |  |
| **代理人（选）** |  | | | | **手机** |  |
| **单位** |  | | **地址** | |  | |
| **对方当事人1** | 福建合利投资有限公司 | | | | | |
| **地址1** | 福建省福州市鼓楼区五四路147号星顺明珠大楼一楼东头 | | | | | |
| 项目情况 | | | | | | |
| **客户目标** | 通过申请撤销福州中院仲裁裁决 | | | | | |
| **标的额** | **4300万** | | | | | |
| **目前案情 简述** | 1. 本案客户为中铁二十三局集团有限公司的律师，中铁公司去年12月在福州与福建合利投资有限公司商事仲裁，被裁定支付对方四千多万元，现中铁公司已经向福州中院申请撤销该裁决，预计本周开庭。 2. 中铁二十三局集团有限公司与福建合利投资有限公司合作工程项目，合利交给中铁5000万保证金，后该项目未实施，双方及案外第三人贾绍连（是中铁的人）签署了还款协议：贾负责向合利还款5000万保证金之外，在支付福建合利5000万补偿金，中铁为贾承担连带保证责任，还款协议中约定仲裁条款。（该协议贾未签字） 3. 该还款协议发生纠纷，合利向福州仲裁委员会提起仲裁，中铁应诉并提出反仲裁。最终仲裁裁决中铁向合利返还剩余保证金150万及剩余补偿金4200万，仲裁受理费等费用几十万。   初级市场分析师认为案件争议标的符合帮瀛模式收案需求，且仅就撤销仲裁裁决的诉讼请求而言，与对方执行能力关系不大，故提交风控审核。 | | | | | |
| **资料清单** | 1. 仲裁裁决书； 2. 《山东文（登）至莱（阳）高速公路工程保证金合作协议书》； 3. 《还款协议书》（2015年1月22日）； 4. 《转账汇款电子回单》； 5. 《贾绍连的情况说明》； 6. 《董大威情况说明》及身份证； 7. 陈明水与贾绍连短信记录； 8. 《撤销仲裁裁决申请书》。 | | | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 风控部意见 | | |
| **评估意见1** | 如下： 当事人申请撤销仲裁的理由很牵强，风控风险较大。第一项，根据还款协议书第四条，仲裁机构对工程保证金还款协议书明确约定由福州仲裁委仲裁，还款协议书实际上是对合作协议书的一个补充或者后续事宜的安排，二个协议存在牵连关系，所以不存在超裁应当撤销的情形。第二项，还款协议书第八条明确约定，甲乙双方盖章就生效，说合同没生效并无道理。第三人实际并非合同当事人，是履行辅助人，所以不签字并不影响权利义务关系；第三项理由是侵害公共利益而申请撤销，虽然是国有企业，但是作为公司制的市场主体，与其他主体参与交易的风险应当一样，法律也一视同仁，这个理由很牵强。 | |
| 分析师：邵波 | 评估时间：2016年4月21日 |
| **总监审核**  **及**  **签约建议** |  | |
| 签字： | 时间：2016年月日 |