# **担保函**

****担保人：****

住所：

邮政编码：

法定代表人：

职务：

电话：

开户银行；

帐号：

鉴于：

（1）债券发行人        有限责任公司根据《企业债券管理条例》之规定，经国家发展和改革委员会批准，拟发行面额总计为不超过人民币    万元的企业债券；

（2）担保人是根据中华人民共和国法律而合法存在的法人，根据《中华人民共和国民法典》等法律及有关法规的规定，具有提供保证担保的法律资格；

（3）担保人在出具本担保函时，已就其财务状况及涉及的仲裁、诉讼等情况进行了充分披露，具有代表债券发行人清偿债务的能力。

本担保人出于真实意思，在此承诺对发行人此次所发行的债券的到期兑付提供无条件的不可撤消的连带责任担保。具体担保事宜如下：

### ****第一条 被担保的债券种类、数额****

被担保的债券为         年期企业债券，发行面额总计不超过人民币    万元（债券期限及发行额度以国家发展和改革委员会最终确认为准）。

### ****第二条 债券的到期日****

本担保函项下的债券到期日为    年    月    日。债券发行人应于    年    月    日至    年    月    日清偿全部债券本金和利息。

### ****第三条 保证的方式****

担保人承担保证的方式为连带责任保证。

### ****第四条 保证责任的承担****

在本担保函项下债券到期时，如发行人不能全部兑付债券本息，担保人应主动承担担保责任，将兑付资金划入债券登记托管机构或主承销人指定的帐户。债权代理人、债券持有人可分别或联合要求担保人承担保证责任，担保人应当自收到债权代理人或债券持有人的书面通知之日起5个工作日内在担保责任范围内承担担保责任。承销商有义务代理债券持有人要求担保人履行保证责任。

如债券到期后，债券持有人对担保人负有同种类、品质的到期债券的，可依法将该债务与其在本担保函项下对担保人的债券相抵销。

### ****第五条 保证范围****

担保人保证的范围包括债券本金及利息，以及违约金（包括罚息）、损害赔偿金、实现债权的费用（包括诉讼费、律师费等）和其他应支付的费用。

### ****第六条 保证的期间****

担保人承担保证责任的期间为债券存续期及债券到期之日起二年。债券分期发行的，各期债券的保证期间应分别计算，分别为各期债券的存续期及各期债券到期日届满后两年止。债券持有人在此期间内未要求担保人承担保证责任的，担保人免除保证责任。

### ****第七条 财务信息披露****

国家发展和改革委员会及有关省级发展改革部门或债券持有人及其代理人有权对担保人的财务状况进行监督，并要求担保人定期提供会计报表等财务信息。

### ****第八条 债券的转让或出质****

债券认购人或持有人依法将债权转让或出质给第三人的，担保人在本担保函第五条规定的范围内继续承担保证责任。

### ****第九条 主债权的变更****

经国家发展和改革委员会批准，本期债券利率、期限、还本付息方式等发生变更时，未经担保人同意的，如果减轻债务人的债务的，担保人仍应当对变更后的协议承担保证责任；如果加重债务人的债务的，担保人对加重的部分不承担保证责任。

### ****第十条 加速到期****

本期债券存续期间，发行人发生违约事件，且在募集说明书规定的期限内未能解除，债券持有人会议有权根据债券募集说明书规定的条件和程序通知发行人，宣布所有本期未偿还债券的本金和相应利息，立即到期应付，并要求发行人、担保人提前兑付本息。

### ****第十一条 担保函的生效****

本担保函自担保人签字盖章之日成立，自本担保函项下债券发行首日生效，未经债券持有人会议同意，在本担保函第六条规定的保证期间内不得变更或撤消。

签署时间：    年    月    日

****担保人（公章）：****

法定代表人：