

# 债权转股权协议书

签订地点：\_\_\_\_\_

签订日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

甲方（债权人）：\_\_\_\_\_ 身份证号：\_\_\_\_\_

乙方（债务人）：\_\_\_\_\_ 身份证号：\_\_\_\_\_

丙方（目标公司）：\_\_\_\_\_ 统一社会信用代码：\_\_\_\_\_

## 鉴于：

1、丙方系依法设立并有效存续的有限责任公司。乙方为丙方的合法股东，合法持有丙方【 】%的股权；

2、截至本协议签署之日，乙方因经营周转需要，对甲方负有到期债务，本金及利息合计为人民币【 】元（大写：【 】元整），债权债务清晰、无争议；

3、乙方有意以其持有的丙方部分股权转让给甲方，用以抵偿上述全部目标债务；甲方同意以受让该等股权的方式抵偿目标债务；

4、丙方全体股东一致同意本次股权转让事项，并均已放弃对抵债股权的优先购买权。

依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国公司法》等相关法律法规，经各方友好协商，达成如下协议，以资共同信守。

## 第一条 债务确认

甲乙双方确认，截至本协议签署之日，乙方对甲方负有到期债务总额为人民币【 】元（大写：【 】元整）。

## 第二条 抵债方案

2.1 抵债股权：乙方自愿将其合法持有的丙方【 】%股权（以下简称“抵债股权”）转让给甲方，用以抵偿本协议第一条所述的全部目标债务。

2.2 债务消灭：自本协议约定的股权工商变更登记至甲方名下之日起，乙方在本协议第一条项下的

目标债务即告全部清偿完毕，甲方不得就该债务再向乙方主张任何权利。

### 第三条 交割与工商变更登记

- 3.1 各方应在本协议签署之日起【 】个工作日内共同配合完成抵债股权的交割。
- 3.2 甲方应提供本次股权转让工商变更登记所需的全部证件、资料及签章。
- 3.3 因签订和履行本协议所发生的税费，由各方根据有关法律规定自行承担。

### 第四条 股东权利与义务

- 4.1 自丙方股东名册变更且工商变更登记完成之日起，甲方正式成为丙方合法股东，依法享有股东权利并履行股东义务。
- 4.2 甲方应遵守丙方公司章程及相关法律法规，依法履行股东义务，不得干预丙方正常合法经营，不得实施损害公司及其他股东利益的行为。

### 第五条 各方陈述与保证

#### 5.1 甲方陈述与保证：

- (1) 甲方具备完全民事权利能力与行为能力，有权签署及履行本协议；
- (2) 本次以股抵债系甲方真实意思表示，不存在欺诈、胁迫、重大误解等情形；

#### 5.2 乙方陈述与保证：

- (1) 乙方合法持有抵债股权，对抵债股权依法享有完全的处分权，且未在抵债股权上设置任何质押、查封、冻结等权利限制或负担；
- (2) 乙方承诺，丙方其他股东均已放弃对抵债股权的优先购买权；
- (3) 乙方向甲方披露的丙方财务、经营、资产、诉讼等信息全部真实、准确、完整，无任何隐瞒或遗漏。

#### 5.3 丙方陈述与保证：

- (1) 丙方股东会已依法作出决议，同意本次股权转让及公司章程修改；
- (2) 丙方承诺配合办理与本次股权转让相关的全部工商变更登记手续。

### 第六条 股权锁定与退出机制

- 6.1 股权锁定：甲方承诺，自本次股权转让的工商变更登记完成之日起【 】个月内，未经乙方书面同意，不得对外转让、质押或以其他方式处分其持有的丙方股权。但丙方全体股东另有书面约定的除外。
- 6.2 优先购买权：锁定期届满后，甲方如对外转让其持有的丙方股权，乙方在同等条件下享有优先

购买权。

6.3 共同出售权：若乙方拟向第三方转让其持有的丙方剩余股权，应提前书面通知甲方。甲方有权在收到通知后【15】日内，按同等条件、以相同的条款和方式，将所持全部或部分股权随同乙方一同出售给该第三方。

## 第七条 违约责任

任何一方违反本协议约定或其在在本协议项下的陈述与保证不真实、不准确的，均构成违约，应赔偿守约方因此遭受的全部损失（包括但不限于直接经济损失、为实现债权而支出的律师费、诉讼费、保全费、差旅费、鉴定费等）。

## 第八条 保密条款

本协议内容任何一方不得向第三方泄露。保密义务不因本协议终止、解除而失效。泄密方需赔偿由此给守约方造成的全部损失。

## 第九条 争议解决

因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，各方应优先友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向丙方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

## 第十条 协议生效、变更与解除

10.1 本协议自甲、乙、丙三方签字或盖章之日起生效。本协议一式【叁】份，三方各执【壹】份，具有同等法律效力。

10.2 本协议未尽事宜，各方可签署书面补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。

10.3 本协议任何条款若与法律法规强制性规定冲突，以法律法规为准，但不影响其他条款的效力。

（以下无正文，为签署页）

甲方（签字/盖章）： \_\_\_\_\_ 日期： \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

乙方（签字/盖章）： \_\_\_\_\_ 日期： \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

丙方（签字/盖章）： \_\_\_\_\_ 日期： \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日