# 采购标准条款与条件

**出口管制和制裁合规**

1. 承包商知悉，根据框架协议，服务证书或与客户的其他合同关系向其提供的或其收到的任何信息可能受出口管制法律和法规的约束，包括但不限于美国《国际武器贸易条例》（“ITAR”）、《美国出口管理条例》（“EAR”）和《第 2021/821 号欧盟法规》。

   合同相关方保证并承诺，在使用或允许使用、出口或转让（以任何方式，电子或其他方式）受出口管制法律法规约束的任何信息或可交付物时全面遵守适用的出口管制法律和法规，包括但不限于与信息或可交付物的任何使用、出口或转让有关的所有相关出口授权许可、通知和指示存在相关具体要求的情况下。

2. 应客户要求，承包商须向客户提供承包商的产品以及相关技术（如适用情况下）的出口管制分类编码。出口分类必须是装运产品/技术所在作为启运国的法规中所包含的分类编码，以及可能适用的任何其他司法管辖区的分类。如果出口分类发生变化，承包商必须立即通知客户。所有装运单据必须注明可交付物的出口分类，以及任何适用的出口授权许可。客户保留拒收任何不符合此要求货物的权利。

3. 承包商必须识别任何源自美国或含有美国成分的产品，以及适用的美国出口分类编码和出口管制授权许可。为满足美国商务部“最小比例”规则的要求，客户可要求承包商提供其所供产品中美国成分的价值。

4. 承包商承诺根据相应合同提前预留合理且充足的时间向客户发出书面通知，明确其提供的信息或可交付物根据适用的任何出口管制法律和法规被定义为禁止出口或需要相关出口管制授权许可。如果违反此通知要求，承包商应赔偿客户因其违反通知义务致使客户因此遭受的任何损失。

5. 在收到出口分类、出口许可证和美国成分信息之前，客户可以推迟或拒绝签订合同。

6. 承包商意图将服务、工作或生产转移到另一个人、法人实体、企业、工厂或国家的情况下，需要及早将拟议的转移通知客户，以利争取获得监管部门的批准，并修改或重新申请出口授权许可（如有必要）。延迟通知客户可能导致工作停滞、产品发货或技术出口延迟。承包商必须确保其责任范围内所有适用的出口管制许可及时就绪，以确保工作转移能够合法地进行，并确保交货时间不晚于商定的交付计划日程。

7. 承包商必须尽快将其业务的任何变化通知客户，包括但不限于以下事项：

   a.公司名称及/或公司注册变更；

   b.公司总部和或其他为客户生产产品或提供服务的设施地址变更；

   c.公司所有权发生变化；

   d. 母公司所有权发生变化；

   e.合同变更或者将合同转让给其他实体。

   法人实体地位的其它任何重大变更。

   任何公司法律实体状态的变更都可能需要多个司法管辖区的监管部门批准，并可能导致出口许可证被永久性中止或废止，或直到获得监管部门批准。

8. 出口许可授权中的任何条件或限制（例如与就业状况、国籍或再出口有关的限制）必须通知客户，以便客户在其经营活动中以并入组装加工、再出口或转移物项时确保符合出口许可授权的规定。

9. 承包商同意给予客户和任何政府部门或其他政府行政机构许可进入其经营场所，以审核承包商是否遵守本条款的要求为前提条件的情况下，采取必要手段在审核工作开展过程中提供一切必要的便利和协助。

10. 如果根据任何协议或工作说明书提供的服务或其他可交付成果使得承包商的员工将或可能因此获得受出口管制法律法规约束的信息，承包商承诺遵从

    a. 所有适用的出口管制法律法规； 以及

    b. 客户出于遵从法规为目的的所有诉求和要求。

11. 承包商向客户担保，其自身或其任何子公司或关联公司，或据其所知，其自身或其任何子公司或关联公司的任何董事、高管或雇员均不是：

    a. 制裁名单，包括但不限于美国综合筛选清单和欧盟综合制裁清单中目前在列的个人或法人实体（“个体”）；

    b. 位于受制裁的国家或地区，或其政府目前是受制裁对象；

    c.目前被列入制裁名单的任何法人直接或间接拥有或控制的法人，或者目前是被制裁对象或其政府目前是由受制裁国家或地区直接或间接拥有或控制的任何个体；

    d.是正在接受涉嫌违反制裁规定调查的法人个体；以及

    e.承包商不会直接或间接将涉及管制的物项向以下国家提供或使之在可用状态

    （i） 子公司、关联公司、合资公司或承包商，或其政府是受制裁对象的国家或地区，或

    （ii）以任何其他可能导致违反制裁的方式。

12. 承包商现在或将来都不会直接或间接，合并的或以其他方式向在俄罗斯、白俄罗斯、克里米亚、伊朗、北朝鲜、塞瓦斯托波尔、叙利亚和/或俄罗斯控制的乌克兰领土的最终用户提供客户的货物、技术、软件、知识产权和/或商业秘密。

13. 承包者应尽其最大努力确保第 12 段的目的不受包括潜在经销商在内的更广泛供应链第三方的阻挠，并应建立和维持监控机制，以发现第三方的行为可能会阻挠第 12 段的目的。

14. 违反上述规定的，必须立即向客户报告，并视为重大违约。如果发生与俄罗斯、俄罗斯控制的乌克兰领土或白俄罗斯有关的违约行为，客户应向欧盟主管当局报告违反行为。
15. 如果客户认为承包商没有遵守合同条款中任何一项保证，且考虑到法律允许的程度限制，该事项不能达到客户规定的程度解决，则客户可以单方面终止框架协议并终止与承包商的业务往来，而无需另行通知或承担任何责任。
16. 如果承包商违反出口管制和制裁的任何规定，其应赔偿使补偿客户因该等违约行为而遭受的所有损失或损害、索赔、赔偿、付款、裁决、支出（包括但不限于法律费）、罚款和法院裁决。

“以上中文内容供协助贵方为清楚知晓并理解我司海外集团、公司须遵从当地法律和法规而制订的合规流程及相应责任和权力范围作为参考为目的，贵公司和本公司在与罗尔斯-罗伊斯集团位于全球各地实体可能开展的部分业务在某种特定情景中不同成程度上会受到相关法律、法规的管辖由此要求相关实体履行对应法定义务，仅供您知悉。在此明确以上内容并不构成采购方对您单方面施加任何强制法定义务要求必须遵从相关法律规定的意思表示。因违反或履行包括并不仅限于述及的法律、法规所产生的任何后果与法律责任将仅由各方自行承担，我司作为采购方均不承担任何连带责任。”

修订：2025 年 2 月