

在非洲订立合同：出口配额、加工要求与国家 参股

Dr Alexander Ressos, TEP
Attorney-at-Law (Switzerland), Solicitor (Hong Kong),
Solicitor (England & Wales)

与十年前相比，非洲各国政府正更加积极地利用本国矿产资源。它们设定出口配额，要求在当地加工，并在采矿项目中持有更大的股份。通过瑞士公司订立的供应和包销合同必须反映这些措施；而在选择准据法、仲裁地和执行策略时，也必须考虑到合同相对方往往是国家或国有企业这一事实。

1 三种监管模式

目前有三种模式影响着合同起草。

- **原材料出口管制：**刚果民主共和国通过配额分配钴的出口。2026 年和 2027 年的年度配额为 87,000 吨，另加 9,600 吨的战略储备，未使用的配额将被收回。津巴布韦禁止出口锂原矿及其他未经加工的矿产，并将自 2027 年 1 月 1 日起禁止出口锂精矿。
- **加工要求：**几内亚计划终止铝土矿原矿出口，目标是到 2030 年拥有六座氧化铝精炼厂。若干国家将采矿权与当地加工挂钩。
- **国家参股与合同修订：**尼日尔于 2025 年 6 月将 Somaïr 铀矿收归国有，马里则修订了矿业法典，以提高国家在采矿项目中的持股比例。

2 由此产生的合同条款

因此，包销合同和供应合同项下的供货义务需要对出口配额作出明确保留，需要一项涵盖政府措施的不可抗力条款，还需要一项在被施加加工要求时适用的价格调整机制。如果项目依赖于某项配额或许可，合同应明确由谁申请、由谁承担被拒绝或被撤销的风险，以及货物无法出口时预付款如何处理。

此外，往往还需要在东道国设立一家当地子公司。它可以满足本地成分要求，并可享受非洲大陆自由贸易区的优惠待遇，而瑞士公司本身无法享受这些优惠。

3 准据法

瑞士法适合作为瑞士项目载体所订合同的准据法。对于供应和融资合同，若融资方有此要求，则常选择英国法。两者均为中国和非洲当事方所接受。

4 仲裁

在争议解决方面，依据《瑞士国际仲裁规则》、以苏黎世或日内瓦为仲裁地的仲裁是自然的选择。瑞士仲裁中心在 2025 年受理了创纪录的 125 宗新案件，平均争议金额略高于 5,000 万瑞士法郎。该中心于 2024 年与 CIETAC、北京仲裁委员会和上海国际仲裁中心签订的谅解备忘录，提升了其在中国当事方中的认可度。关于[日内瓦作为国际仲裁地](#)的文章说明了相关法律框架。

5 国家豁免与执行

如果合同相对方是国家或国有企业，那么在签订合同之前，就应审查国家豁免问题以及可供执行的资产所在地。实践中，将销售收益转让至东道国境外的账户，比取得一份须在东道国本身执行

的仲裁裁决或判决，更能保护瑞士公司。位于瑞士的资产可以通过扣押予以保全，详见关于[依据《债务执行与破产法》第 271 条 \(DEBA\) 实施扣押](#)的文章。

6 Ressos Legal 如何提供帮助

我为非洲项目起草和谈判包销、预付款、供应及联营合同，包括配额条款、不可抗力条款和价格调整条款，并在仲裁和执行程序中代理客户。欢迎[与我联系](#)，进行初步沟通。

仅供一般参考。本文不构成法律或税务意见，不能替代针对个案的专业意见，亦不建立律师与客户关系。本文反映截至 2026 年 9 月的法律状况。

在线版本: cn.helveticaregister.com/contracting-african-states-quotas-arbitration