

广东美联新材料股份有限公司
及控股股东、实际控制人、全体董事、监事和高级管理人员
关于本次交易申请文件真实性、准确性和完整性的承诺函

鉴于广东美联新材料股份有限公司（下称“上市公司”）拟收购营创三征（营口）精细化工有限公司（下称“营创三征”）部分股权（下称“本次交易”）。上市公司及全体董事、监事和高级管理人员，特出具以下不可撤销的承诺与声明：

上市公司保证在本次交易信息披露和申请文件中所有信息真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上市公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本次交易的信息披露和申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证券监督管理委员会立案调查的，在案件调查结论明确之前，上市公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员将暂停转让其在上市公司拥有权益的股份；并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交美联新材董事会，由董事会代本人向证券交易所和中国证券登记结算有限公司（“结算公司”）申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权美联新材董事会核实后直接向证券交易所和结算公司报送本人的身份信息和账户信息并申请锁定；美联新材董事会未向证券交易所和结算公司报送本人的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。

特此承诺。（以下无正文）

（此页无正文，为《广东美联新材料股份有限公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事和高级管理人员关于本次交易申请文件真实性、准确性和完整性的承诺函》之签字盖章页）

承诺人：

广东美联新材料股份有限公司（盖章）

年 月 日

（此页无正文，为《广东美联新材料股份有限公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事和高级管理人员关于本次交易申请文件真实性、准确性和完整性的承诺函》之签字盖章页）

控股股东、实际控制人签名：

黄伟汕

（此页无正文，为《广东美联新材料股份有限公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事和高级管理人员关于本次交易申请文件真实性、准确性和完整性的承诺函》之签字盖章页）

全体董事签名：

黄伟汕

张朝益

段文勇

蒋进

马北雁

冯育升

季传盛

（此页无正文，为《广东美联新材料股份有限公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事和高级管理人员关于本次交易申请文件真实性、准确性和完整性的承诺函》之签字盖章页）

全体监事签名：

李晓杰

林美娥

余义龙

（此页无正文，为《广东美联新材料股份有限公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事和高级管理人员关于本次交易申请文件真实性、准确性和完整性的承诺函》之签字盖章页）

全体高级管理人员签名：

张朝益

段文勇

蒋进

曾振南