

# 深圳市粮食集团有限公司

## 关于无违法违规行为及诚信情况的声明

深圳市深宝实业股份有限公司拟采取发行股份的方式向深圳市粮食集团有限公司股东购买其所持有的深粮集团 100%的股权，并披露《深圳市深宝实业股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》（以下简称为“预案”）。针对上述交易，深圳市粮食集团有限公司（以下简称“声明人”）作出如下声明：

1、声明人最近 5 年未受到证券市场相关行政处罚、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁，且目前不存在尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁及行政处罚案件，亦不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情形；不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情况。

2、声明人不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，或者涉嫌犯罪或违法违规的行为终止已满 36 个月；

3、声明人最近 36 个月内未受到证券交易所公开谴责，不存在其他重大失信行为。

4、声明人不存在依据《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条，即“因涉嫌重大资产重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的或中国证监会作出行政处

罚或者司法机关依法追究刑事责任”而不得参与任何上市公司重大资产重组的情形。

5、除预案中披露的重大诉讼、仲裁案件外，声明人及声明人分公司、全资、控股子公司目前不存在其他尚未了结的或可预见的涉案金额超过 1000 万元的重大诉讼、仲裁案件；

6、除预案中披露的行政处罚外，声明人及声明人分公司、全资、控股子公司自 2015 年 1 月 1 日至今未因违反工商、税务、国土、食品安全、建设、规划、环保、消防、质监或其他法律、行政法规，受到行政处罚，且情节严重的行为；

7、声明人及声明人分公司、全资、控股子公司自 2015 年 1 月 1 日至今未发生食品安全事故。

8、声明人不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业进行违规担保的情形。

（以下无正文）

（本页无正文，为《深圳市粮食集团有限公司关于无违法违规行为及诚信情况的声明》之签章页）

声明人： 深圳市粮食集团有限公司

二〇一八年三月二十三日

## 无违法违规行为及诚信情况的声明

深圳市深宝实业股份有限公司拟采取发行股份的方式向深圳市粮食集团有限公司（以下简称“深粮集团”）股东购买其所持有的深粮集团 100%的股权。针对上述交易，深粮集团董事、监事及高级管理人员（以下简称“声明人”）作出如下声明：

1、声明人最近 5 年未受到证券市场相关行政处罚、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁，且目前不存在尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁及行政处罚案件，亦不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情形；不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情况。

2、声明人不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，或者涉嫌犯罪或违法违规的行为终止已满 36 个月；

3、声明人最近 36 个月内未受到证券交易所公开谴责，不存在其他重大失信行为。

4、声明人不存在依据《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条，即“因涉嫌重大资产重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的或中国证监会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任”而不得参与任何上市公司重大资产重组的情形。

（以下无正文）

（以下无正文，为深圳市粮食集团有限公司董事/监事/高管《关于无违法违规行为及诚信情况的声明》之签章页）

声明人：

祝俊明、 卢启光、黄明、金贞媛、赵如冰、张勇、殷勇、  
倪玥、王立、王芳成、叶青云、戴斌、曹学林、王慧敏、  
刘继、钱文莺、杜建国、郑胜桥

二〇一八年三月二十三日

# 深圳市粮食集团有限公司

## 关于提供信息真实、准确、完整的承诺

深圳市深宝实业股份有限公司（以下简称“深深宝”、“上市公司”）拟采取发行股份的方式向深圳市粮食集团有限公司（以下简称“深粮集团”、“标的公司”）股东购买其所持有的深粮集团 100% 的股权。关于上述交易，深圳市粮食集团有限公司（以下简称“承诺人”）作出如下承诺：

1、承诺人为本次重大资产重组所提供的信息和资料真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2、承诺人向参与本次重大资产重组的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与其原始资料或原件一致；所有文件的签名、印章均是真实的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

3、承诺人为本次重大资产重组事宜所出具的说明及确认均为真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（以下无正文）

（本页无正文，为《深圳市粮食集团有限公司关于提供信息真实、准确、完整的承诺》签署页）

承诺人： 深圳市粮食集团有限公司

二〇一八年三月二十三日

## 关于提供信息真实、准确、完整的承诺

深圳市深宝实业股份有限公司（以下简称“深深宝”、“上市公司”）拟采取发行股份的方式向深圳市粮食集团有限公司（以下简称“深粮集团”、“标的公司”）股东购买其所持有的深粮集团 100% 的股权。关于上述交易，本人作为深圳市粮食集团有限公司董事/监事/高级管理人员（以下简称“承诺人”）作出如下承诺：

1、承诺人为本次重大资产重组所提供的信息和资料真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2、承诺人向参与本次重大资产重组的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与其原始资料或原件一致；所有文件的签名、印章均是真实的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

3、承诺人为本次重大资产重组事宜所出具的说明及确认均为真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（以下无正文）

（本页无正文，为深圳市粮食集团有限公司董事/监事/高级管理人员《关于提供信息真实、准确、完整的承诺》签署页）

声明人：

祝俊明、卢启光、黄明、金贞媛、赵如冰、张勇、殷勇、  
倪玥、王立、王芳成、叶青云、戴斌、曹学林、王慧敏、  
刘继、钱文莺、杜建国、郑胜桥

二〇一八年三月二十三日