

证券代码：300047

证券简称：天源迪科

公告编号：2018-07

深圳天源迪科信息技术股份有限公司 关于公司出具减少、规范关联交易的承诺函的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州天源信息科技股份有限公司（以下简称“天源股份”）系深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的参股子公司（截至目前持股比例为31.83%，未构成控股和实际控制），公司就天源股份拟在全国中小企业股份转让系统挂牌之事宜，为减少和规范本公司及本公司所控制或施加重大影响的其他企业与天源股份之间的关联交易，承诺如下：

一、关于减少、规范关联交易事项的承诺

1、本公司承诺，未来尽量减少天源股份与本公司及本公司所控制或施加重大影响的企业的不必要的关联交易，最大限度地保证天源股份业务的独立性，提高其独立面向市场并提供服务的能力；

2、如果确实因为双方业务开展及战略实施方面的考虑，需要开展一定程度的关联交易，双方均需要严格按照《公司法》、《公司章程》及相关的关联交易、信息披露管理制度，履行必要的内部决策和审批流程、信息披露义务。相关定价需要在双方平等、自愿的基础上，按照公平、公正原则，根据市场价格协商确定，不得存在损害天源股份权益的情形。承诺杜绝发生占用天源股份资金的情形，承诺不利用关联交易转移公司利润、不利用关联交易进行利益输送，不通过影响公司的经营决策及关联交易损害公司及股东的合法权益。

二、关于本承诺的有效时间

关于减少、规范关联交易事项的承诺，自本公司签署本承诺函之日起生效。

若本公司不再持有天源股份的股份或者本公司不再占有天源股份董事会席位，本承诺自动失效。

三、 其他事项

董事会授权董事长根据天源股份及本公司各产业业务发展情况对减少、规范关联交易及其相关文件进行修订、签署。

特此公告！

深圳天源迪科信息技术股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 14 日