

银泰资源股份有限公司
关于所提供信息真实、准确和完整的承诺函

银泰资源股份有限公司（以下简称“本公司”、“上市公司”）拟发行股份及支付现金购买自然人柏光辉、董赢合计持有的贵州鼎盛鑫矿业发展有限公司83.75%的股权（以下简称“本次交易”）。本公司现作出如下保证及承诺：

1、本公司保证为本次交易所提供的有关信息均真实、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。

2、本公司保证已向参与本次交易的各中介机构提供所必需的全部有关事实材料，并且所提供的文件和材料是真实、准确、完整的，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所提供文件材料为副本或复印件的均与正本或原件一致，所提供文件材料的签名、印章均真实、有效。

3、本公司保证为本次交易所出具的说明、承诺及确认文件均真实、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。

特此承诺。

（本页无正文，为《关于所提供信息真实、准确和完整的承诺函》之签章页）

银泰资源股份有限公司（盖章）

法定代表人（签字）：杨海飞

2019年9月25日