

湖南黄金集团有限责任公司

关于不存在资金占用、违规担保等情形的承诺函

湖南黄金股份有限公司（以下简称“湖南黄金”或“上市公司”）拟通过发行股份的方式购买湖南黄金集团有限责任公司（以下简称“本公司”）和湖南天岳投资集团有限公司合计持有的湖南黄金天岳矿业有限公司100%股权及湖南黄金集团持有的湖南中南黄金冶炼有限公司100%股权，并发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，本次交易构成上市公司重大资产重组。本公司现郑重声明与承诺如下：

1、截至本承诺函出具日，承诺人及其关联方（湖南黄金及其子公司除外，下同）不存在违规占用湖南黄金及其子公司资金、资产的情形，不存在以借款、代偿债务、代垫款项或其他任何方式对湖南黄金及其子公司非经营性资金占用的情况，湖南黄金及其子公司亦没有为承诺人及其关联方提供担保。

2、本次交易完成后，承诺人及其关联方将继续遵守有关法律法规、湖南黄金公司章程及相关制度的规定，未来不以任何形式违规占用湖南黄金及其子公司资金、资产或要求湖南黄金及其子公司违规提供担保。

3、承诺人同意对违反前述承诺的行为依法承担相应的法律责任。

（以下无正文）

(本页无正文，为《湖南黄金集团有限责任公司关于不存在资金占用、违规担保等情形的承诺函》之签章页)

承诺人（盖章）：

