

## 成都泰合健康科技集团股份有限公司

### 关于重大资产重组相关方承诺事项的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都泰合健康科技集团股份有限公司（以下简称“泰合健康”或“上市公司”）向四川温资房地产开发投资有限公司（以下简称“四川温资”）转让其全资子公司成都业康置业有限公司（以下简称“业康置业”）100%的股权暨重大资产出售事宜已经公司2017年第二次临时股东大会审议通过。

2017年12月26日，业康置业已完成股权转让相应工商变更登记手续，并取得成都市双流区市场和质量监督管理局核发的《营业执照》（统一社会信用代码：91510122MA6CQ3XE3D），上市公司持有的业康置业100%股权已过户至四川温资名下，本次重大资产重组相关标的资产完成过户。

截至本公告日，上市公司已收到四川温资支付的本次交易全部股权转让款合计43,000万元及延期付款补偿金179.28万元。现将本次重大资产重组中相关承诺事项公告如下：

#### 一、关于提供信息真实性、准确性和完整性的声明与承诺

承诺主体	承诺内容
上市公司全体董事、监事、高级管理人员	本公司（本人）保证为本次重组所提供的有关信息均为真实、准确和完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同时承诺提供的文件资料为副本、复印件者，其内容均与正本或原件相符；提交的各项文件的签署人均具有完全的民事行为能力，且签署行为已获得恰当、有效的授权；所有材料在正式提供审查之后均没有发生任何修改、修订或其他变动。 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监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，将暂停转让在该上市公司拥有权益的股份。本公司（本人）承诺如违反上述承诺与保证，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。
张家点、四川温资	本公司（本人）保证为本次交易所提供的所有文件均为真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；提交的文件资料的副本或复印件与原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的；提交的各项文件的签署人均具有完全的民事行为能力，所有材料在正式提供审查之后均没有发生任何修改、修订或其他变动。 本公司（本人）如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏给泰合健康或投资者造成损失的，承担个别和连带的法律责任。如违反上述保证，本公司（本人）愿意承担相应的法律责任，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。

#### 二、诚信、守法的声明及承诺

承诺主体	承诺内容
上市公司	1、截至本承诺函出具日，本公司及公司的董事、监事和高级管理人员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；

# 成都泰合健康科技股份有限公司

Chengdu Taihe Health Technology Group Inc., Ltd.

承诺主体	承诺内容
	<p>2、本公司及公司的董事、监事和高级管理人员在最近五年内诚信情况良好，不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺或者受到过证券交易所公开谴责的情况；</p> <p>3、本公司及公司的董事、监事和高级管理人员最近五年内未受到过与证券市场有关的行政处罚、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。截至本承诺函出具日，本公司及本公司的董事、监事和高级管理人员不存在尚未了结或可以预见的重大诉讼、仲裁及行政处罚案件；</p> <p>4、本公司的董事、监事、高级管理人员不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条所列示的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。</p>
上市公司全体董事、监事、高级管理人员	<p>1、截至本承诺函出具日，本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正被中国证监会立案调查的情形；</p> <p>2、本人在最近五年内诚信情况良好，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；</p> <p>3、本人最近五年内未受到过与证券市场有关的行政处罚、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。截至本承诺函出具日，本人不存在尚未了结或可以预见的重大诉讼、仲裁及行政处罚案件；</p> <p>4、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条所列示的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。</p>
张家点、四川温资	<p>1、截至本承诺函出具日，本公司（本人）及公司的董事、监事和高级管理人员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；</p> <p>2、本公司（本人）及公司的董事、监事和高级管理人员在最近五年内诚信情况良好，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；</p> <p>3、本公司（本人）及公司的董事、监事和高级管理人员最近五年内未受到过与证券市场有关的行政处罚、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。截至本承诺函出具日，本公司（本人）及本公司的董事、监事和高级管理人员不存在尚未了结或可以预见的重大诉讼、仲裁及行政处罚案件；</p> <p>4、本公司的董事、监事、高级管理人员不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条所列示的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。</p>

### 三、减少和规范关联交易的声明与承诺

承诺主体	承诺内容
四川华神集团	<p>1、在本次交易完成后，本公司及本公司直接或间接控制的除泰合健康及其控股子公司外的其他公司及其他关联方将尽量避免与泰合健康及其控股子公司之间发生关联交易；对于确有必要且无法回避的关联交易，均按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格按市场公认的合理价格确定，并按相关法律、法规以及规范性文件的规定履行交易审批程序及信息披露义务，切实保护泰合健康及其中小股东利益；</p> <p>2、本公司保证严格按照有关法律法规、中国证券监督管理委员会颁布的规章和规范性文件、深圳证券交易所颁布的业务规则及泰合健康公司章程等制度的规定，依法行使股东权利、履行股东义务，不利用实际控制人的地位谋取不当的利益，不损害泰合健康及其中小股东的合法权益。</p> <p>如违反上述承诺与泰合健康及其控股子公司进行交易而给泰合健康及其中小股东及泰合健康控股子公司造成损失的，本公司将依法承担相应的赔偿责任。</p>
王仁果、张碧华夫妇	<p>1、在本次交易完成后，本人及本人直接或间接控制的除泰合健康及其控股子公司外的</p>

# 成都泰合健康科技股份有限公司

Chengdu Taihe Health Technology Group Inc., Ltd.

承诺主体	承诺内容
	<p>其他公司及其他关联方将尽量避免与泰合健康及其控股子公司之间发生关联交易；对于确有必要且无法回避的关联交易，均按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格按市场公认的合理价格确定，并按相关法律、法规以及规范性文件的规定履行交易审批程序及信息披露义务，切实保护泰合健康及其中小股东利益；</p> <p>2、本人保证严格按照有关法律法规、中国证券监督管理委员会颁布的规章和规范性文件、深圳证券交易所颁布的业务规则及泰合健康公司章程等制度的规定，依法行使股东权利、履行股东义务，不利用实际控制人的地位谋取不当的利益，不损害泰合健康及其中小股东的合法权益。</p> <p>如违反上述承诺与泰合健康及其控股子公司进行交易而给泰合健康及其中小股东及泰合健康控股子公司造成损失的，本人将依法承担相应的赔偿责任。</p>
泰合华仁、泰合集团	<p>1、在本次交易完成后，本公司及本公司直接或间接控制的除泰合健康及其控股子公司外的其他公司及其他关联方将尽量避免与泰合健康及其控股子公司之间发生关联交易；对于确有必要且无法回避的关联交易，均按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格按市场公认的合理价格确定，并按相关法律、法规以及规范性文件的规定履行交易审批程序及信息披露义务，切实保护泰合健康及其中小股东利益；</p> <p>2、本公司保证严格按照有关法律法规、中国证券监督管理委员会颁布的规章和规范性文件、深圳证券交易所颁布的业务规则及泰合健康公司章程等制度的规定，依法行使股东权利、履行股东义务，不利用实际控制人的地位谋取不当的利益，不损害泰合健康及其中小股东的合法权益。</p> <p>如违反上述承诺与泰合健康及其控股子公司进行交易而给泰合健康及其中小股东及泰合健康控股子公司造成损失的，本公司将依法承担相应的赔偿责任。</p>

## 四、关于避免同业竞争的承诺

承诺主体	承诺内容
四川华神集团	<p>1、在本次交易前，本公司没有从事与泰合健康及其控股子公司相同或类似的业务，与泰合健康不存在同业竞争；</p> <p>2、本公司目前没有从事、将来也不会利用从泰合健康及其控股子公司获取的信息直接或间接从事、参与或进行与泰合健康及其控股子公司的业务存在竞争或可能构成竞争的任何业务及活动；</p> <p>3、本公司将严格按照有关法律法规及规范性文件的规定采取有效措施避免与泰合健康及其控股子公司产生同业竞争；</p> <p>4、如本公司或本公司直接或间接控制的除泰合健康及其控股子公司外的其他方获得与泰合健康及其控股子公司构成或可能构成同业竞争的业务机会，本公司将尽最大努力，使该等业务机会具备转移给泰合健康或其控股子公司的条件（包括但不限于征得第三方同意），并优先提供给泰合健康及其控股子公司。若泰合健康及其控股子公司未获得该等业务机会，则本公司承诺采取法律、法规及规范性文件许可的方式加以解决，且给予泰合健康选择权，由其选择公平、合理的解决方式。</p> <p>本承诺函一经签署，即构成本公司不可撤销的法律义务。如出现因本公司违反上述承诺而导致泰合健康及其中小股东权益受到损害的情况，本公司将依法承担相应的赔偿责任。</p>
王仁果、张碧华夫妇	<p>1、在本次交易前，本人及本人控制的其他企业没有从事与泰合健康及其控股子公司相同或类似的业务，与泰合健康不存在同业竞争；</p> <p>2、本人目前没有从事、将来也不会利用从泰合健康及其控股子公司获取的信息直接或</p>

# 成都泰合健康科技股份有限公司

Chengdu Taihe Health Technology Group Inc., Ltd.

承诺主体	承诺内容
	<p>间接从事、参与或进行与泰合健康及其控股子公司的业务存在竞争或可能构成竞争的任何业务及活动；</p> <p>3、本人将严格按照有关法律法规及规范性文件的规定采取有效措施避免与泰合健康及其控股子公司产生同业竞争；</p> <p>4、如本人或本人直接或间接控制的除泰合健康及其控股子公司外的其他方获得与泰合健康及其控股子公司构成或可能构成同业竞争的业务机会，本人将尽最大努力，使该等业务机会具备转移给泰合健康或其控股子公司的条件（包括但不限于征得第三方同意），并优先提供给泰合健康及其控股子公司。若泰合健康及其控股子公司未获得该等业务机会，则本人承诺采取法律、法规及规范性文件许可的方式加以解决，且给予泰合健康选择权，由其选择公平、合理的解决方式。</p> <p>本承诺函一经签署，即构成本人不可撤销的法律义务。如出现因本人违反上述承诺而导致泰合健康及其中小股东权益受到损害的情况，本人将依法承担相应的赔偿责任。</p>
泰合华仁、泰合集团	<p>1、在本次交易前，本公司没有从事与泰合健康及其控股子公司相同或类似的业务，与泰合健康不存在同业竞争；</p> <p>2、本公司目前没有从事、将来也不会利用从泰合健康及其控股子公司获取的信息直接或间接从事、参与或进行与泰合健康及其控股子公司的业务存在竞争或可能构成竞争的任何业务及活动；</p> <p>3、本公司将严格按照有关法律法规及规范性文件的规定采取有效措施避免与泰合健康及其控股子公司产生同业竞争；</p> <p>4、如本公司或本公司直接或间接控制的除泰合健康及其控股子公司外的其他方获得与泰合健康及其控股子公司构成或可能构成同业竞争的业务机会，本公司将尽最大努力，使该等业务机会具备转移给泰合健康或其控股子公司的条件（包括但不限于征得第三方同意），并优先提供给泰合健康及其控股子公司。若泰合健康及其控股子公司未获得该等业务机会，则本公司承诺采取法律、法规及规范性文件许可的方式加以解决，且给予泰合健康选择权，由其选择公平、合理的解决方式。</p> <p>本承诺函一经签署，即构成本公司不可撤销的法律义务。如出现因本公司违反上述承诺而导致泰合健康及其中小股东权益受到损害的情况，本公司将依法承担相应的赔偿责任。</p>

## 五、保证上市公司独立性的声明与承诺

承诺主体	承诺内容
王仁果、张碧华夫妇， 四川华神集团	<p>1、人员独立</p> <p>（1）保证本公司（本人）所拥有控制权的其他经营主体不聘用泰合健康的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员，且不向其发放薪酬；</p> <p>（2）保证本公司（本人）所拥有控制权的其他经营主体不聘用泰合健康的财务人员作为兼职人员，且不向其发放薪酬；</p> <p>（3）保证泰合健康的劳动、人事及薪酬管理体系和本公司（本人）所拥有控制权的其他经营主体之间完全独立。</p> <p>2、资产独立</p> <p>（1）保证泰合健康合法拥有和运营的资产和本公司（本人）所拥有控制权的其他经营主体之间完全独立；</p> <p>（2）保证本公司（本人）所拥有控制权的其他经营主体不以任何方式违法违规占有泰合健康的资金、资产；</p>

# 成都泰合健康科技股份有限公司

Chengdu Taihe Health Technology Group Inc., Ltd.

承诺主体	承诺内容
	<p>(3) 保证泰合健康不以其资产为本公司（本人）或本公司（本人）所拥有控制权的其他经营主体的债务提供担保。</p> <p>3、财务独立</p> <p>(1) 保证泰合健康的财务部门和财务核算体系完全独立于本公司（本人）所拥有控制权的其他经营主体；</p> <p>(2) 保证泰合健康的财务会计制度、财务管理制度完全独立于本公司（本人）所拥有控制权的经营主体；</p> <p>(3) 保证泰合健康不与本公司（本人）所拥有控制权的其他经营主体共用一个银行账户；</p> <p>(4) 保证本公司（本人）所拥有控制权的其他经营主体不通过违法、违规的方式干预泰合健康的独立财务决策和资金使用调度；</p> <p>(5) 保证泰合健康的税款缴纳独立于本公司（本人）所拥有控制权的其他经营主体。</p> <p>4、机构独立</p> <p>(1) 保证本公司（本人）所拥有控制权的其他经营主体与泰合健康之间不发生机构混同的情形，促使泰合健康建立、健全股份公司法人治理结构，并拥有独立、完整的组织机构；</p> <p>(2) 除依法行使股东权利和按照在泰合健康所任职务（如有）行使相应职权外，保证不通过违法、违规的方式干涉泰合健康的股东大会、董事会、独立董事、监事会、总经理等依照法律、法规和公司章程独立行使其职权。</p> <p>5、业务独立</p> <p>(1) 保证泰合健康开展经营活动的资产、人员、资质不与本公司（本人）所拥有控制权的其他经营主体发生混同，促使泰合健康不断提高其面向市场独立自主持续经营的能力；</p> <p>(2) 保证本公司（本人）除依法行使股东权利和按照在泰合健康所任职务（如有）行使相应职权之外，不对泰合健康的业务活动进行干预；</p> <p>(3) 保证尽量减少本公司（本人）所拥有控制权的其他经营主体与泰合健康的关联交易，无法避免的关联交易则按照“公开、公平、公正”的原则依法进行，本公司（本人）并将严格遵守本公司（本人）所出具的《关于规范关联交易的承诺函》。</p> <p>6、保证泰合健康在其他方面与本公司（本人）所拥有控制权的其他经营主体保持独立。本公司（本人）亦将依法行使本公司作为泰合健康的股东的权利，并按照在泰合健康所任职务（如有）行使相应职权，促使泰合健康规范运作，在人员、资产、财务、机构、业务和其他方面独立运作。如因违反上述承诺，本公司（本人）将赔偿由此给泰合健康造成的全部损失。</p>

## 六、对公司填补回报措施能够得到切实履行的承诺

承诺主体	承诺内容
上市公司全体董事、监事、高级管理人员	<p>1、承诺忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益；</p> <p>2、承诺不得无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；</p> <p>3、承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束；</p> <p>4、承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；</p> <p>5、承诺未来由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；</p> <p>6、承诺未来公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；</p>

# 成都泰合健康科技股份有限公司

Chengdu Taihe Health Technology Group Inc., Ltd.

承诺主体	承诺内容
	7、承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。
王仁果、张碧华夫妇， 四川华神集团	1、不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益； 2、切实履行公司制定的有关填补回报的相关措施以及对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。

## 七、不存在其他利益安排的承诺

承诺主体	承诺内容
王仁果、张碧华夫妇、上市公司、四川华神集团、泰合华仁、泰合集团	针对本次交易，本公司（本人）与四川温资及其关联方之间不存在与本次交易相关的应披露而未披露协议、利益安排或达成默契。
四川温资	针对本次交易，本公司与泰合健康及其控股股东、实际控制人，和上述三方关联方之间不存在与本次交易相关的应披露而未披露协议、利益安排或达成默契。

截至本公告日，承诺各方均正常履行上述承诺，未发生违反上述承诺的情形。

特此公告

成都泰合健康科技股份有限公司

董 事 会

二〇一八年三月三十日