

关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明

鉴于上市公司广东美联新材料股份有限公司（以下简称“上市公司”）拟收购营创三征（营口）精细化工有限公司（下称“营创三征”）部分股权（以下简称“本次交易”）。本公司作为营创三征的股东和本次交易的交易对方之一，就本次交易采取的保密措施及保密制度说明如下：

一、本公司与上市公司就本次交易进行可行性研究时，采取了必要的保密措施。

二、本公司及营创三征的相关人员，在参与制订、论证本次交易等相关环节严格遵守了保密义务。

三、本公司在参与探讨与上市公司本次交易工作中遇到的问题以及解决意见、建议、设想和解决方案过程中，本公司没有向其他任何无关的单位和个人泄露相关重组信息。

四、在上市公司召开审议有关本次交易的董事会之前，本公司严格遵守了保密义务。

综上所述，本公司已采取必要措施防止保密信息泄露，严格遵守了保密义务，没有利用该等信息在二级市场买卖上市公司股票之行为，也不存在利用该信息进行内幕交易的情形。

特此承诺。（以下无正文）

（此页无正文，为《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明》之签署页）

承诺人：营口盛海投资有限公司（盖章）

法定代表人或授权代表签字：_____

年 月 日