

神州数码软件有限公司

关于规范关联交易承诺函

神州数码软件有限公司（以下简称“本公司”）作为神州数码信息服务股份有限公司（以下简称“神州信息”或“上市公司”）之控股股东，明确知悉神州信息拟采用发行股份及支付现金相结合的方式收购北京中农信达信息技术有限公司（以下简称“中农信达”）100%股权，同时拟向不超过 10 名特定对象非公开发行股份募集配套资金，配套资金拟用于支付本次收购的现金对价、支付本次交易的中介机构费用及补充流动资金（若支付中介机构费用后仍有结余）（以下简称“本次交易”），本次交易完成后，中农信达将成为神州信息的全资子公司。就本次交易涉及的关联交易问题，本公司确认并承诺如下：

1、本公司及本公司控制的企业与神州信息之间不存在显失公平的关联交易。

2、本次交易完成后，本公司及本公司控制的企业将尽量避免或减少与神州信息及其下属子公司之间的关联交易，对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，将与上市公司依法签订规范的关联交易协议，并按照有关法律、法规、规章、上市规则和其他规范性文件以及上市公司章程的规定履行批准程序；关联交易价格依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定，保证关联交易价格具有公允性；保证按照有关法律、法规、上市公司章程的规定履行关联交易的信息披露义务。本公司保证不利用关联交易非法转移上市公司的资金、利润，不利用关联交易损害非关联股东的利益。

特此确认并承诺。

（以下无正文，为签字盖章页）

（本页无正文，为《神州数码软件有限公司关于规范关联交易承诺函》之签章页）

神州数码软件有限公司

（盖章）

法定代表人/授权代表（签字）：_____

2014 年 7 月 22 日