

## 招商局公路网络科技控股股份有限公司

### 关于实际控制人出具承诺的公告

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。

招商局集团有限公司（以下简称“招商局集团”）系招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“招商公路”或“本公司”）实际控制人，同时，招商局集团财务有限公司（以下简称“集团财务公司”）系招商局集团下属财务公司，本公司与集团财务公司存在存款、结算、信贷、票据等金融业务。为有效防范、及时控制本公司的资金风险，保障本公司的资金安全，招商局集团作为本公司实际控制人，代表自身及其控股、实际控制的其他企业，出具了《招商局集团有限公司关于招商局公路网络科技控股股份有限公司在招商局集团财务有限公司资金安全的承诺函》，具体如下：

一、鉴于集团财务公司为依据《企业集团财务公司管理办法》等相关法规依法设立的企业集团财务公司，已建立健全内部控制、财务会计等相关制度，其所有业务活动均遵照相关法律法规的规定进行，招商公路在集团财务公司的相关金融业务具有安全性。在后续运营过程中，集团财务公司将继续按照相关法律法规的规定规范运作。

二、鉴于招商公路在资产、业务、人员、财务、机构等方面均独立于招商局集团，招商局集团将继续确保招商公路的独立性并充分尊重招商公路的经营自主权，由招商公路根据相关监管规定和业务开展的实际需要自主决策与集团财务公司间的金融业务，并依照相关法律法规及公司章程的规定履行内部程序，招商局集团不对招商公路的相关决策进行干预。

三、根据《企业集团财务公司管理办法》的规定，在集团财务公司出现支付困难的紧急情况，招商局集团将按照解决支付困难的实际需要，增加相应资本金投入，确保招商公路在集团财务公司资金的安全。

四、招商局集团及招商局集团控股、实际控制的其他企业保证不会通过集团

财务公司或其他任何方式变相占用招商公路资金，保障招商公路在集团财务公司的资金安全，集团财务公司将合法合规地向招商公路提供存贷款、结算等金融服务，确保招商公路在集团财务公司的存贷款均符合法律法规的相关规定。若招商公路因集团财务公司违法违规行为或招商局集团、招商局集团控股、控制的其他企业违规占用招商公路资金而遭受损失，招商局集团及招商局集团控股、实际控制的其他企业将以现金予以足额补偿。招商局集团将对招商局集团控股、实际控制的其他企业进行监督，并行使必要的权力，促使其遵守本承诺。

五、招商局集团保证严格遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所有关规章及招商公路章程等公司管理制度的规定，与其他股东平等地行使股东权利、履行股东义务，不利用实际控制人的地位谋取不当利益，不损害招商公路及其他股东的合法权益。

特此公告。

招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会

二〇一八年十一月十六日