

证券代码：874436

证券简称：德泰燃气

主办券商：招商证券

大连德泰港华燃气股份有限公司
关于新增承诺事项情形的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 承诺事项基本情况

挂牌公司全称	大连德泰港华燃气股份有限公司
承诺主体名称	李浩、王峥（WANG ZHENG）
承诺主体类型	<div><input type="checkbox"/>挂牌公司</div> <div><input type="checkbox"/>实际控制人、控股股东</div> <div><input type="checkbox"/>其他股东</div> <div><input checked="" type="checkbox"/>董事</div> <div><input type="checkbox"/>收购人</div> <div><input type="checkbox"/>重大资产重组交易方</div> <div><input type="checkbox"/>其他</div>

	违法违规行爲及重大诉讼与仲裁等相关事项的承诺函； 3. 董事关于任职资格的承诺函。
承诺期限	董事任职期间
承诺事项的内容	<p>1. 《董事关于避免同业竞争的承诺函》</p> <p>“大连德泰港华燃气股份有限公司（以下简称“德泰港华燃气”）现已在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。本人作为德泰港华燃气的董事，现郑重承诺如下：</p> <p>一、本人及关系密切的家庭成员目前不存在与德泰港华燃气（含德泰港华燃气直接、间接控制的公司、企业，下同）构成实质性同业竞争的业务和经营。</p> <p>二、本人及关系密切的家庭成员未来不会在德泰港华燃气经营区域内以任何形式（包括但不限于在中国境内或境外自行或与他人合资、合作、联营、投资、兼并、受托经营等方式）从事法律、法规和规范性法律文件所规定的可能与德泰港华燃气构成同业竞争的活动。</p> <p>三、本人未来不会向与德泰港华燃气相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织或个人提供营销渠道、客户信息等商业机密。</p> <p>四、本人不会利用在德泰港华燃气的任职损害德泰港华燃气及其他股东（特别是中小股东）的合法权益，并将充分尊重和保证德泰港华燃气的独立经营和自主决策。本承诺将持续有效，直至本人不再担任德泰港华燃气的董事为止。在承诺有效期内，如果本人违反本承诺给德泰港华燃气造成损失的，本人将及时向德泰港华燃气足额赔偿相应损失。</p> <p>本人保证本承诺真实、有效，并愿意承担由于承诺不实给德泰港华燃气及其他利益相关者造成的相关损失。特此承诺。”</p> <p>2. 《董事关于减少并规范关联交易的承诺函》</p>

	<p>“大连德泰港华燃气股份有限公司（以下简称“德泰港华燃气”）现已在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。本人作为德泰港华燃气的董事，现郑重承诺如下：</p> <p>一、本人及控制企业（包括本人目前或将来有直接或间接控制权的任何公司或企业、控股子公司及该等公司或企业、控股子公司的任何下属企业或单位）将尽可能避免和减少与德泰港华燃气之间的关联交易，对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，将遵循市场交易的公正、公平、公开的原则，依法签订协议，履行合法程序，按照相关法律法规及德泰港华燃气《公司章程》的规定履行信息披露义务和办理相关手续，保证不通过交易、垫付费用、对外投资、担保和其他方式直接或间接侵占德泰港华燃气资金、资产，或者利用控制权操纵、指使德泰港华燃气或者德泰港华燃气董事、高级管理人员以及其他方式从事损害德泰港华燃气及其他股东的合法权益的行为。</p> <p>二、本承诺将持续有效，直至本人不再担任德泰港华燃气的董事为止。在承诺有效期内，如果本人违反本承诺给德泰港华燃气及其他利益相关者造成损失的，本人将以现金方式及时向德泰港华燃气及其他利益相关者进行足额赔偿。</p> <p>三、本人保证本承诺真实、有效，并愿意承担由于承诺不实给德泰港华燃气及其他利益相关者造成的相关损失。</p> <p>特此承诺。”</p> <p>3. 《董事关于避免资金占用的承诺函》</p> <p>“大连德泰港华燃气股份有限公司（以下简称“德泰港华燃气”）现已在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。本人作为德泰港华燃气的董事，现郑重承诺如下：</p>
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>一、作为公司的董事，本人将严格遵守相关法律法规和规范性文件及公司的《公司章程》等的有关规定，提高守法合规意识。</p> <p>二、截至本承诺函出具之日，本人及本人控制的其他企业（如有）不存在占用公司及其控股子公司资金、资产或其他资源的情况。</p> <p>三、保证公司及其控股子公司财务独立，确保不利用关联交易、资产重组、垫付费用、对外投资、担保、利润分配和其他方式直接或者间接侵占公司及其控股子公司资金、资产，损害公司及其控股子公司以及其他股东的利益。</p> <p>四、依法行使董事的权利，不滥用董事权利侵占公司及其控股子公司的资金、资产，或损害公司及其控股子公司以及其他股东的利益。</p> <p>五、本承诺将持续有效，直至本人不再担任德泰港华燃气的董事为止。在承诺有效期内，如果本人违反本承诺给德泰港华燃气及其他利益相关者造成损失的，本人将以现金方式及时向德泰港华燃气及其他利益相关者进行足额赔偿。</p> <p>六、本人保证本承诺真实、有效，并愿意承担由于承诺不实给德泰港华燃气及其他利益相关者造成的相关损失。</p> <p>特此承诺。”</p> <p>4. 《董事关于未履行承诺时的约束措施的承诺函》</p> <p>“大连德泰港华燃气股份有限公司（以下简称“德泰港华燃气”）现已在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。本人作为德泰港华燃气的董事，现郑重承诺如下：</p> <p>一、如本人承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的（因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不</p>
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>可抗力等本人无法控制的客观原因导致的除外), 本人将采取以下措施:</p> <p>1、通过德泰港华燃气及时、充分披露本人承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的具体原因;</p> <p>2、向德泰港华燃气及其投资者提出补充承诺或替代承诺, 以尽可能保护德泰港华燃气及其投资者的权益;</p> <p>3、本人违反本人承诺所得收益将归属于德泰港华燃气, 因此给德泰港华燃气或投资者造成损失的, 将依法对德泰港华燃气或投资者进行赔偿。本人若从德泰港华燃气处领取工资、奖金和津贴等报酬的, 则同意德泰港华燃气停止向本人发放工资、奖金和津贴等, 并将此直接用于执行未履行的承诺或用于赔偿因未履行承诺而给德泰港华燃气或投资者带来的损失。</p> <p>二、如因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本人无法控制的客观原因导致本人承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的, 本人将采取以下措施:</p> <p>1、通过德泰港华燃气及时、充分披露本人承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的具体原因;</p> <p>2、向德泰港华燃气及其投资者提出补充承诺或替代承诺, 以尽可能保护德泰港华燃气及其投资者的权益。</p> <p>特此承诺。”</p> <p>5. 《董事关于不存在重大违法违规行为及重大诉讼与仲裁等相关事项的承诺函》</p> <p>“自 2022 年 1 月 1 日至本承诺出具之日, 本人不存在影响德泰港华燃气生产经营及挂牌的重大违法违规行为, 不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或被依法采取强制措施的情形, 亦不存在涉嫌违法违规被中国证监会立案调查尚未有明确结论意见的情形。</p>
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>二、自 2022 年 1 月 1 日至本声明出具之日，本人不存在影响德泰港华燃气生产经营的重大诉讼与仲裁，亦不存在影响德泰港华燃气挂牌的重大诉讼与仲裁。</p> <p>三、本人与德泰港华燃气挂牌的中介机构及其负责人、签字人员之间不存在亲属关系、关联关系，不存在委托持股、信托持股或其他利益输送安排。”</p> <p>6. 《董事关于任职资格的承诺函》</p> <p>“大连德泰港华燃气股份有限公司（以下简称“德泰港华燃气”）现已在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。本人作为德泰港华燃气的董事，现郑重承诺如下：</p> <p>一、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：</p> <p>（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；</p> <p>（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；</p> <p>（三）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的规定；</p> <p>（四）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；</p> <p>（五）《上市公司治理准则》、《股票上市规则》等规则的规定；</p> <p>（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。</p> <p>二、本人无下列情形：</p> <p>（一）不符合上述法律、行政法规和部门规章以及公司章程规定的任职资格；</p> <p>（二）无民事行为能力或者限制民事行为能力；</p> <p>（三）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣告缓刑的，自缓刑</p>
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>考验期满之日起未逾二年；</p> <p>（四）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；</p> <p>（五）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之日起未逾三年；</p> <p>（六）个人因所负数额较大债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人；</p> <p>（七）被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）采取证券市场禁入措施尚在禁入期的；</p> <p>（八）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事；</p> <p>（九）最近三年内受到中国证监会行政处罚；</p> <p>（十）最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；</p> <p>（十一）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；</p> <p>（十二）无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行应履行的各项职责。</p> <p>本人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假承诺可能导致的后果。本人在任职期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及证券交易所、全国股转公司业务规则的要求，接受证券交易所、全国股转公司的监管，确保有足够的时间和精力履行职责。如本人任职后出现违反本承诺函情形的，本人将自出现该等情形之日起 30 日内辞去相关职务。</p> <p>特此承诺。”</p>
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

其他需要说明的情况	无
-----------	---

二、 新增承诺事项的原因

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn），于2025年11月25日披露的《董事换届公告》（公告编号：2025-044）。

三、 其他说明

公司已按照有关规定对本次新增承诺的相关信息进行了如实披露，不存在根据法律以及相关规定信息披露人应当披露而未披露的其他重大信息。

四、 备查文件目录

- （一）李浩、王铮（WANG ZHENG）签署的《董事关于避免同业竞争的承诺函》；
- （二）李浩、王铮（WANG ZHENG）签署的《董事关于减少并规范关联交易的承诺函》；
- （三）李浩、王铮（WANG ZHENG）签署的《董事关于避免资金占用的承诺函》；
- （四）李浩、王铮（WANG ZHENG）签署的《董事关于未履行承诺时的约束措施的承诺函》；
- （五）李浩、王铮（WANG ZHENG）签署的《董事关于不存在重大违法违规行为及重大诉讼与仲裁等相关事项的承诺函》；
- （六）李浩、王铮（WANG ZHENG）签署的《董事关于任职资格的承诺函》。

大连德泰港华燃气股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 12 日