

太极计算机股份有限公司

关于为北京慧点科技有限公司提供授信担保的公告

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

一、担保情况概述

2017年8月16日，太极计算机股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议并通过《关于为北京慧点科技有限公司（以下简称“慧点科技”）提供授信担保的议案》，公司董事会同意公司为慧点科技向中国电子科技财务有限公司申请的授信提供担保，担保额度为人民币7,000万元。根据中国证监会和深圳证券交易所的有关法律、法规及《公司章程》等有关规定，本次担保经董事会审议批准后无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

- 1、被担保人的名称：北京慧点科技有限公司
- 2、公司类型：其他有限责任公司
- 3、成立日期：1998年8月10日
- 4、住所：北京市海淀区西小口66号东升科技园.北领地C1-105
- 5、法定代表人：吕翊
- 6、注册资本：5100万元
- 7、经营范围：专业承包；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广；企业管理咨询；计算机系统集成；销售计算机、软件及辅助设备；计算机系统服务；数据处理；基础软件服务、应用软件开发；货物进出口、技术进出口、代理进出口。

8、 与公司关系：公司直接持有慧点科技 91%股权

9、 主要财务数据：

单位：元

项目	2016 年 12 月 31 日（经审计）	2017 年 6 月 30 日（未经审计）
总资产	503,232,889.31	466,889,393.17
负债	180,732,333.55	149,948,851.15
净资产	322,500,555.76	316,940,542.02
资产负债率	36%	32.2%
	2016 年 1 月 1 日-2016 年 12 月 31 日 （经审计）	2017 年 1 月 1 日-2017 年 6 月 30 日 （未经审计）
主营业务收入	280,899,410.97	77,515,334.74
利润总额	49,137,620.16	-7,288,627.69
净利润	48,857,409.35	-5,560,013.74

三、担保协议的主要内容

1. 担保方式：信用担保
2. 担保期限：2017 年 8 月 21 日至 2018 年 8 月 20 日
3. 担保金额：柒仟万元整

四、董事会意见

1、为满足慧点科技发展的需要，公司董事会同意公司为其向中国电子科技财务有限公司申请的授信提供担保，这符合公司的整体发展战略。慧点科技经营稳定，具有良好的偿债能力，公司为其担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，不会损害公司和中小股东的利益。

2、本担保不涉及反担保，不会影响公司持续经营能力，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司累计对外担保数额为人民币 9,500 万元，占公司最近一期(2016 年 12 月 31 日)经审计净资产值的 3.91%，公司无逾期担保累计金额、涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。

六、备查文件

1、第五届董事会第二次会议决议

太极计算机股份有限公司

董事会

2017年8月16日