

太极计算机股份有限公司

关于为子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。

2018年3月30日，太极计算机股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议并通过《关于为子公司提供授信担保的议案》，同意为北京太极信息系统技术有限公司等四家下属公司提供担保。

一、担保情况概述

为满足子公司生产经营所需资金需求，支持子公司业务发展，公司同意为北京太极信息系统技术有限公司等四家下属公司提供担保总额度不超过42,000万元的担保，具体情况如下：

被担保人：北京太极信息系统技术有限公司：

金融机构名称	担保形式	用途	担保额度（万元）
北京银行中轴路支行	保证担保	流动资金贷款和开立保函、银行承兑汇票、应收账款保理等（包含在太极股份综合授信里）	5000
宁波银行北京分行	保证担保	流动资金贷款和开立保函、银行承兑汇票、应收账款保理等	5000
中国银行王府井支行	保证担保	流动资金贷款和开立保函、银行承兑汇票、应收账款保理等	5000
光大银行世纪城支行	保证担保	流动资金贷款和开立保函、银行承兑汇票、应收账款保理等	5000
合计			20,000.00

被担保人：北京太极网络科技有限公司：

金融机构名称	担保形式	用途	担保额度（万元）
北京银行中轴路支行	保证担保	流动资金贷款和开立保函、银行承兑汇票、应收账款保理等（包含在太极股份综合授信里）	2000

宁波银行北京分行	保证担保	流动资金贷款和开立保函、银行承兑汇票、应收账款保理等	2000
中国银行王府井支行	保证担保	流动资金贷款和开立保函、银行承兑汇票、应收账款保理等	1000
光大银行世纪城支行	保证担保	流动资金贷款和开立保函、银行承兑汇票、应收账款保理等	2000
合计			7,000.00

被担保人：北京慧点科技有限公司：

金融机构名称	担保形式	用途	担保额度（万元）
浦发银行花园路支行	保证担保	太极担保贷款（4500 万）流动资金 1500 万，银行保函、承兑 3000 万	4500
中国电子科技财务有限公司	保证担保	贷款	9500
合计			14,000.00

被担保人：北京人大金仓信息技术股份有限公司：

金融机构名称	担保形式	用途	担保额度（万元）
宁波银行北京分行	保证担保	人民币/外币贷款、银行/商业承兑汇票贴现、银行承兑汇票承兑、进口开证、进口/出口押汇、出口打包放款、银行保函	1000

根据中国证监会和深证证券交易所的有关法律、法规及《公司章程》等有关规定，本次对北京太极信息系统技术有限公司、北京太极网络科技有限公司提供的担保尚需经董事会审议批准后提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）北京太极信息系统技术有限公司

1、公司类型：有限责任公司（法人独资）

2、成立日期：2002 年 2 月 25 日

3、住所：北京市海淀区卧虎桥甲 6 号软件楼

4、法定代表人：刘淮松

5、注册资本：11000 万元。

6、经营范围：计算机软件技术开发、转让，网络技术服务；计算机系统的设计、集成、安装、调试和管理；销售计算机、软件及辅助设备；维修计算机；信息咨询（不含中介服务）；专业承包。

7、关联关系：公司直接持有太极信息 100%股权。

8、最近一年主要财务数据：截至 2017 年 12 月 31 日，该公司总资产为 196,531.60 万元，净资产为 29,091.38 万元，资产负债率为 85.20%；2017 年度实现营业收入 74,714.07 万元，净利润为 3,840.97 万元。

（二）北京太极网络科技有限公司

1、公司类型：有限责任公司（法人独资）

2、成立日期：2003 年 10 月 31 日

3、住所：北京市海淀区卧虎桥甲 6 号

4、法定代表人：刘淮松

5、注册资本：500 万元。

6、经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服务；技术进出口；货物进出口；代理进出口。

7、关联关系：公司直接持有太极网络 100%股权。

8、最近一年主要财务数据：截至 2017 年 12 月 31 日，该公司总资产为 8,886.95 万元，净资产为 2,070.05 万元，资产负债率为 76.71%；2017 年度实现营业收入 15,417.42 万元，净利润为 103.37 万元。

（三）北京慧点科技有限公司

1、公司类型：其他有限责任公司

2、成立日期：1998 年 8 月 10 日

3、住所：北京市海淀区西小口 66 号东升科技园.北领地 C1-105

4、法定代表人：吕翊

5、注册资本：5100 万元

6、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。

7、关联关系：公司直接持有慧点科技 91%股权。

8、最近一年主要财务数据：截至 2017 年 12 月 31 日，该公司总资产为 57,386.18 万元，净资产为 36,051.68 万元，资产负债率为 37.18%；2017 年度实现营业收入 25,405.74 万元，净利润为 3,801.63 万元。

（四）北京人大金仓信息技术股份有限公司

1、公司类型：其他股份有限公司（非上市）

2、成立日期：2007 年 12 月 11 日

3、住所：北京市海淀区上地西路 8 号院 4 号楼 601 室

4、法定代表人：刘淮松

5、注册资本：12200 万元。

6、经营范围：技术开发；技术转让；技术咨询；计算机技术培训；技术服务；经济信息咨询；承接计算机网络工程；销售开发后的产品、计算机软硬件及外围设备、机械电器设备、办公设备、电子元器件。

7、关联关系：公司直接持有人大金仓 38.18%股权，实际控制人大金仓。

8、最近一年主要财务数据：截至 2017 年 12 月 31 日，该公司总资产为 28,838.91 万元，净资产为 27,453.05 万元，资产负债率为 4.81%；2017 年度实现营业收入 5,744.80 万元，净利润为 312.72 万元。

三、担保协议的主要内容

1. 担保方式：连带责任保证。

2. 担保期限：自融资事项发生之日起一年。

3. 担保金额：42,000 万元。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次批准的对外担保总额为42,000万元，占公司2017年未经审计净资产的14.93%，总资产的4.87%。

截至本公告披露日，公司批准的有效对外担保（包含本次担保）累计额度为44,000万元；公司实际发生的担保余额为9,603.73万元，占公司2017年未经审计净资产的3.41%，总资产的1.11%。公司及控股子公司无违规对外担保行为、无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

五、董事会意见

1、为满足子公司经营与发展的需要，公司董事会同意公司为其子公司申请的综合授信提供担保，这符合公司的整体发展战略。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。

六、独立董事意见

公司为子公司提供担保，系支持子公司业务发展所需，符合公司的整体利益，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。综上所述，我们一致同意本次担保事项。

七、备查文件

- 1、第五届董事会第六次会议决议
- 2、独立董事对第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

太极计算机股份有限公司

董事会

2018年3月30日