中信建投证券股份有限公司

关于太极计算机股份有限公司

2020年度日常关联交易预计的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”）作为太极计算机股份有限公司（以下简称“太极股份”或“公司”）公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《企业内部控制基本规范》等有关规定，对太极股份2020年度预计日常关联交易的情况进行了审阅、核查，具体情况如下：

一、保荐机构核查过程

中信建投证券保荐代表人通过公司董事、监事、高级管理人员、财务人员交谈，查阅公司关联交易相关信息披露文件、2019年公司同类日常关联交易情况、相关董事会决议、独立董事意见以及各项业务和管理规章制度，对太极股份2020年度预计日常关联交易的合理性、必要性、有效性进行了核查。

二、预计2020年度日常关联交易的情况

1、公司于2020年4月20日召开第五届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》。关联董事刘学林先生、张云先生、吕翊先生、邵辉先生、冯国宽先生对该事项回避表决，其余董事全部同意。

2、该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议，控股股东中国电子科技集团公司第十五研究所及其他关联股东将于2019年年度股东大会上对该议案回避表决。此项关联交易不构成重大资产重组。

3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定，结合公司以往的实际情况，按照公司2020年度经营计划，对公司2020年度日常关联交易情况预计如下：

单位：万元

关联方名称	关联交易类别	2019 年预计发生金额	2019 年实际发生金额	2020 年预计发生金额
中国电科以及其直接或间接控制的法人及其他组织	购买或销售产品、原材料，提供或接受服务，租赁，金融服务	215,000	189,300	160,000

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

深圳市金蝶天燕云计算股份有限公司	购买或销售产品、原材料，提供或接受服务	1,000	720	10,000
数字海南有限公司	购买或销售产品、原材料，提供或接受服务	0	0	4,000
北京瑞太智联技术有限公司	购买或销售产品、原材料，提供或接受服务	0	0	6,000
北京太极傲天技术有限公司	项目资金往来	10,000	5,456	5,500
合计		**226,000**	**195,476**	**185,500**

三、关联方介绍和关联关系

（一）关联方介绍

1、中国电子科技集团有限公司（以下简称“中国电科”），成立于 2002 年 3 月 1 日，位于北京市海淀区，目前主要从事承担军事电子装备与系统集成、武器平台电子装备、军用软件和电子基础产品的研制、生产；国防电子信息基础设施与保障条件的建设；承担国家重大电子信息系统工程建设等，为公司的实际控制人，根据深圳证券交易所《股票上市规则》第 10.1.3 规定，中国电科以及其直接或间接控制的法人及其他组织为公司的关联方。

2、深圳市金蝶天燕云计算股份有限公司（以下简称“金蝶天燕”），成立于 2000 年，位于深圳市南山区，主要开展基础软件产品的研发、销售和相关技术服务。公司高级副总裁申龙哲先生担任该公司董事，根据深圳证券交易所《股票上市规则》第 10.1.3 规定，金蝶天燕为公司的关联方。

3、数字海南有限公司（以下简称“数字海南”），成立于 2019 年，位于海南省美兰区，公司经营范围为大数据基础设施服务，数据处理与存储服务，信息技术咨询服务，计算机软件开发及信息系统集成服务，云平台服务，云应用服务，大数据相关增值服务，大数据挖掘分析服务，数据交易交换服务，互联网信息服务，互联网接入服务，信息技术及互联网服务，金融信息服务(从事互联网新闻信息服务、法定特许或者应予以备案的金融业务除外)；增值电信业务服务；会议展览及相关服务：从事互联网文化产品的展览、比赛活动；基础软件服务；信息技术开发、信息技术转让、信息技术进出口；网络与信息安全软件开发；广告设计、制作及发布；货物进出口、进出口贸易；企业管理咨询；市场信息咨询与调查；通讯设备、网络设备销售及租赁。公司副总裁肖益先生

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

担任该公司的董事，根据深圳证券交易所《股票上市规则》第 10.1.3 规定，数字海南为公司的关联方。

4、北京瑞太智联技术有限公司（以下简称“瑞太智联”），成立于 2020 年 1 月 9 日，位于北京市朝阳区，公司经营范围为技术推广服务；经济贸易咨询；企业管理咨询；数据处理；计算机系统服务；基础软件服务；应用软件服务（不含医用软件）；软件开发；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品；互联网信息服务。公司总裁助理李庆先生担任该公司董事，根据深圳证券交易所《股票上市规则》第 10.1.3 规定，瑞太智联为公司的关联方。

5、北京太极傲天技术有限公司（以下简称“太极傲天”），成立于 2013 年 6 月 13 日，位于北京市海淀区，公司经营范围为技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询；委托加工通讯设备;销售自行开发后的产品、通讯设备；出租办公用房。公司董事、总裁吕翊先生，董事、高级副总裁冯国宽先生担任该公司董事，根据深圳证券交易所《股票上市规则》第 10.1.3 规定，太极傲天为公司的关联方。

（二）上述公司履约能力分析，经营及财务状况较好，具备履约能力。前述关联交易系正常的生产经营所需。

四、定价政策和定价依据

公司与上述关联方发生的各项关联交易，属于正常经营往来，程序合法，按市场价格定价，定价依据充分，价格公平合理。

五、关联交易的目的和对公司的影响

（一）这些关联交易是正常生产经营所必需的，对公司的主营业务发展具有积极意义，以后仍将延续进行。

（二）上述关联交易定价结算办法是以市场价格为基础，交易的风险可控，体现公平交易、协商一致的原则，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响。

（三）公司相对于控股股东及其他各关联方，在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，上述关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务没有因此类交易而对关联人形成依赖。

六、审议程序

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

公司于 2020 年 4 月 20 日召开的第五届董事会第二十八次会议决议通过了《关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案》，公司独立董事发表了同意意见。

七、独立董事意见

就2020年度拟发生的日常关联交易，公司独立董事赵合宇先生、王璞先生、王钧先生均同意上述关联交易事项，并发表了独立意见如下：

（一）公司拟发生的日常关联交易是基于公司实际情况而产生的，符合公司发展的需要，有利于公司的经营和发展。

（二）公司拟发生的日常关联交易是按照“独立主体、公平合理”的原则进行的，其价格为市场价格，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情况。

（三）在审议该议案时关联董事回避表决，关联交易决策程序合法，符合《深圳证券交易所股票上市规则》及其他规范的要求。

八、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：在遵循公平定价的前提下，相关关联交易事项有利于公司充分利用关联方的优势资源，实现资源的有效配置，符合公司和全体股东的利益。此事项已经公司董事会审议通过，公司独立董事同意上述关联交易，并发表了独立意见，有关关联董事遵守了回避制度，表决程序合法合规。本保荐机构对上述关联交易无异议

（以下无正文）

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于太极计算机股份有限公司2020年度日常关联交易预计的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人签名：宋双喜　徐兴文

宋双喜　　徐兴文

中信建投证券股份有限公司

2020年 4月 20日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn