

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对外担保的核查意见

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，对太极股份为子公司提供担保的情况进行了审阅、核查，具体情况如下：

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子公司提供担保总额度不超过122,000万元的担保，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	授信形式	方式	总额度（万元）
北京银行中轴路支行	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	5,000
宁波银行北京分行	担保	流动资金贷款和开立保函、银行承兑汇票及贴现、信用证、应收账款保理、商票及保贴等	5,000
广发银行北京安立路支行	担保	综合授信项下流贷、银承、保函、债券等业务品种	10,000
中国电子科技财务有限公司	担保	保函、银承等	50,000
光大银行世纪城支行	担保	综合授信项下开立保函、银行承兑汇票等	5,000
合计			75,000

被担保人：北京太极网络科技有限公司：

金融机构名称	授信形式	方式	总额度（万元）
北京银行中轴路支行	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	2,000
宁波银行北京分行	担保	流动资金贷款和开立保函、银行承兑汇票及贴现、信用证、应收账款保理、商票及保贴等	2,000
广发银行北京安立路支行	担保	综合授信项下流贷、银承、保函、债券等业务品种	10,000
中国电子科技财务有限公司	担保	保函、银承等	5,000
光大银行世纪城支行	担保	综合授信项下开立保函、银行承兑汇票等	3,000
合计			22,000

被担保人：北京慧点科技有限公司：

金融机构名称	授信形式	方式	总额度（万元）
浦发银行花园路支行	担保	流动资金贷款，银行保函、承兑等	1,500
广发银行北京安立路支行	担保	综合授信项下流动资金、保函、银行承兑、商票保贴和贴现等业务品种	3,000
中国电子科技财务有限公司	担保	流动资金贷款	11,500
合计			16,000

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	授信形式	方式	总额度（万元）
交通银行亚运村支行	担保	流动资金贷款	2,000
北京银行中轴路支行	担保	流动资金贷款	1,000
宁波银行股份有限公司北京分行	担保	流动资金贷款和开立保函、银行承兑汇票及贴现、信用证、应收账款保理、商票及保贴等	1,000
中国电子科技财务有限公司	担保	流动资金贷款	5,000
合计			9,000

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：吕翊
- 5、注册资本：11,000万元
- 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、电子产品、安全技术防范产品；维修计算机；信息咨询（不含中介服务）；专业承包；教育咨询（中介服务除外）
- 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2019年12月31日，该公司总资产为176,567.38万元，净资产为40,127.93万元，资产负债率为77.27%；2019年度

实现营业收入 197,429.20 万元，净利润为 8,508.84 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：1994 年 3 月 14 日

3、住所：北京市海淀区卧虎桥甲 6 号

4、法定代表人：吕翊

5、注册资本：500 万元

6、经营范围：承接信息系统工程;技术进出口;货物进出口;代理进出口;计算机系统服务;软件开发;销售计算机、软件及辅助设备、通讯设备、机械设备、电子产品。

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 2019 年 12 月 31 日，该公司总资产为 11,166.90 万元，净资产为 2,437.06 万元，资产负债率为 78.18%；2019 年度实现营业收入 6,301.88 万元，净利润为 305.00 万元。

（三）北京慧点科技有限公司

1、公司类型：有限责任公司（法人独资）

2、成立日期：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：李庆

5、注册资本：5,100 万元

6、经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广；软件开发；法律咨询（律师执业活动除外）；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、应用服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口；专业承包。

7、关联关系：公司直接持有慧点科技 100%股权

8、最近一年主要财务数据：截至 2019 年 12 月 31 日，该公司总资产为 55,376.66 万元，净资产为 38,488.34 万元，资产负债率为 30.5%；2019 年度实现营业收入 32,117.46 万元，净利润为 3,938.52 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：1999 年 6 月 30 日

3、住所：北京市朝阳区容达路 7 号院 5 号楼 1 至 3 层 101 内二层 201

4、法定代表人：杜胜

5、注册资本：12,200 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

8、最近一年主要财务数据：截至 2019 年 12 月 31 日，该公司总资产为 33,744.75 万元，净资产为 27,206.52 万元，资产负债率为 19.38%；2019 年度实现营业收入 8,489.33 万元，净利润为 378.11 万元。

三、担保协议的主要内容

（一）担保方式：连带责任保证。

（二）担保期限：自融资事项发生之日起一年。

（三）担保金额：122,000 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122,000万元，占公司2019年未经审计净资产的35.64%，总资产的11.45%。

截至核查意见出具日，公司及控股子公司实际发生的担保余额为 14,778.25 万元，占公司 2019 年未经审计净资产的 4.32%，总资产的 1.39%。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

（一）为满足子公司经营与发展的需要，公司董事会同意公司为太极信息等四家子公司申请的综合授信提供担保，该担保事项符合公司的整体发展战略。各子公司近年经营状况良好，公司对其具有控制权，在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控制范围内，不会损害公司和中小股东的利益。

（二）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、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司为子公司提供担保已经公司董事会审议批准，决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定。本次公司为子公司提供担保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。担保事项已经公司第五届董事会第二十八次会议决议审议通过，本保荐机构对公司本次担保的事项无异议。

（以下无正文）

(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对外担保的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人签名：



宋双喜



徐兴文

中信建投证券股份有限公司

2020年12月20日

