

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》、《企业内部控制基本规范》等有关规定，对太极股份为全资孙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

公司全资孙公司重庆太极信息系统技术有限公司（以下简称“重庆太极信息”）、江西太极信息系统技术有限公司（以下简称“江西太极信息”）、江苏太极信息系统技术有限公司（以下简称“江苏太极信息”），因业务发展需要，拟向金融机构申请综合授信，期限为一年，主要用于流动资金贷款和开立保函、银行承兑汇票、承兑汇票贴现等业务，该授信额度最终以金融机构实际审批的授信额度为准。同时，公司拟为上述综合授信提供连带责任保证担保。

公司名称	金融机构名称	授信形式	用途	授信额度 (万元)
重庆太极信息系统技术有限公司	中国电子科技财务有限公司	保证担保	流动资金贷款和开立保函、银行承兑汇票、承兑汇票贴现等	5,000
江西太极信息系统技术有限公司	中国电子科技财务有限公司	保证担保	流动资金贷款和开立保函、银行承兑汇票、承兑汇票贴现等	30,000
江苏太极信息系统技术有限公司	中国电子科技财务有限公司	保证担保	流动资金贷款和开立保函、银行承兑汇票、承兑汇票贴现等	5,000
合计				40,000

公司第五届董事会第三十二会议审议通过了《关于全资孙公司申请银行综合授信及公司为其提供担保的议案》，同意重庆太极信息等三家公司申请上述银行综合授信及公司为其提供担保的事项。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》及《公司章程》等有关规定，该事项无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）重庆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：2020年05月22日

3、住所：重庆市大渡口区翠柏路104号1幢12-5、12-6、12-7、12-8号

4、法定代表人：肖益

5、注册资本：1,000万元

6、经营范围：一般项目：信息系统集成服务，信息系统运行维护服务，软件开发，网络与信息安全软件开发，数据处理和存储支付服务，信息技术咨询服务，计算机系统服务，物联网应用服务，区块链技术相关软件和服务，网络技术服务，人工智能基础资源与技术平台，大数据服务，物联网技术服务，软件外包服务，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

7、关联关系：公司全资子公司北京太极信息系统技术有限公司直接持有重庆太极信息100%股权。

8、最近一期主要财务数据：截至2020年9月30日，该公司总资产为509.17万元，净资产为496.72万元，资产负债率为2.44%，实现营业收入0万元，净利润为-3.28万元。

（二）江西太极信息系统技术有限公司

1、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

2、成立日期：2020年8月21日

3、住所：江西省赣州市章贡区高新区人和路永通信创大厦1119室

4、法定代表人：肖益

5、注册资本：1,000万元

6、经营范围：一般项目：信息系统集成服务，信息系统运行维护服务，软件开发，网络与信息安全软件开发，数据处理和存储支付服务，信息技术咨询服务，计算机系统服务，数据处理服务，互联网安全服务，互联网数据服务，物联网应用服务，区块链技术相关软件和服务，网络技术服务，人工智能基础资源与技术平台，大数据服务，物联网技术服务，教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动），软件外包服务，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

7、关联关系：公司全资子公司北京太极信息系统技术有限公司直接持有江西太极信息100%股权

8、最近一年主要财务数据：截至 2020 年 9 月 30 日，该公司总资产为 300 万元，净资产为 300 万元，资产负债率为 0%，实现营业收入 0 万元，净利润为 0 万元。

(三) 江苏太极信息系统技术有限公司

1、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

2、成立日期：2020 年 02 月 24 日

3、住所：江苏省南京市鼓楼区水佑岗 6 号 109 室

4、法定代表人：吕翊

5、注册资本：2,000 万元

6、经营范围：许可项目：计算机信息系统安全专用产品销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：销售代理；软件开发；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；互联网安全服务；办公服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；网络与信息安全软件开发；计算机及办公设备维修；教育咨询服务（不含教育培训活动）；计算机软硬件及辅助设备批发；人力资源服务（不含职业中介活动）；软件外包服务；计算机软硬件及辅助设备零售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

7、关联关系：公司全资子公司北京太极信息系统技术有限公司直接持有江苏太极信息 100% 股权

8、截至 2020 年 9 月 30 日，该公司总资产为 254.86 万元，净资产为 254.86 万元，资产负债率为 0%，实现营业收入 0 万元，净利润为 0 万元。

三、担保合同的主要内容

公司为重庆太极信息等三家全资孙公司申请银行授信提供担保，公司尚未与银行签订本次担保事项的合同，担保有关的主要内容如下，但具体内容以最终签署的合同为准：

担保方式：连带责任保证担保

担保期限：一年

担保金额：最高担保金额为合计 40,000 万元人民币，具体金额最终以金融机构实际审批的授信额度为准。

担保范围：主债权本金、利息、逾期利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿

金、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）以及鉴定费、评估费、拍卖费、诉讼费、仲裁费、公证费、律师费等债权人为实现债权而发生的合理费用以及其他所有主合同债务人的应付费用。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司对外担保余额为 122,000 万元，已累计使用担保额度 22,500 万元；本次担保事项新增担保额度为 40,000 万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的 1.23%。公司及控股子公司无逾期对外担保或涉及担保诉讼的情形。

五、董事会意见

1、重庆太极信息等三家全资孙公司申请银行综合授信及公司为其提供担保的事项，符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》及《公司章程》等的规定，可以解决其经营发展中的资金需求，保障其经营业务的顺利开展。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

公司为重庆太极信息等三家全资孙公司申请银行综合授信提供担保，系支持其业务发展所需，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、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司为全资孙公司申请银行综合授信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。本次公司为全资孙公司申请银行综合授信提供担保符合公司的整体发展战略，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。该担保事项已经公司第五届董事会第三十二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
宋双喜

徐兴文
徐兴文

中信建投证券股份有限公司
2020年11月13日

