

证券代码：002368

证券简称：太极股份

公告编号：2021-054

债券代码：128078

债券简称：太极转债

太极计算机股份有限公司

关于控股子公司申请金融机构综合授信及公司为其提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、概述

太极计算机股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司中电科太极西安产业园有限公司（以下简称“西安产业园公司”）因项目开发建设需要，拟向金融机构申请综合授信，主要用于固定资产贷款等业务，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，公司按持股比例为该笔综合授信提供连带责任保证担保，西安产业园公司另一股东中电太极（集团）有限公司按其持股比例提供同等条件的担保。

公司名称	金融机构名称	授信形式	用途	授信额度 (万元)	担保额度 (万元)
中电科太极西安产业园有限公司	中国电子科技财务有限公司	保证担保	固定资产贷款等	12,000	7,200

公司第五届董事会第四十一次会议审议通过了《关于控股子公司申请金融机构综合授信及公司为其提供担保的议案》，同意西安产业园公司向金融机构申请上述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《太极计算机股份有限公司章程》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

企业名称：中电科太极西安产业园有限公司

1、公司类型：其他有限责任公司

2、成立日期：2017 年 2 月 21 日

3、住所：陕西省西安市高新区天谷八路 156 号软件新城研发基地二期 A12 栋 501 室

4、法定代表人：冯国宽

5、注册资本：10,000 万元

6、经营范围：科技企业孵化器；技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、技术推广；企业管理咨询，企业营销策划；房地产开发、销售；商业运营管理；房屋租赁；物业管理。（上述经营范围涉及许可经营项目的，凭许可证明文件或批准证书在有效期内经营，未经许可不得经营）。

7、与公司的关系：公司直接持有西安产业园公司 60%股权。

8、主要财务数据：

单位：万元

项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
总资产	7,548.59	4,097.75
净资产	6,999.74	3,992.74
资产负债率	7.27%	2.56%
项目	2021 年 1-9 月	2020 年度
营业收入	0.00	1.19
净利润	7.00	-2.95

三、担保合同的主要内容

公司为西安产业园公司申请金融机构授信提供担保，公司尚未与金融机构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：十年

担保金额：最高担保金额为合计 7,200 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、律师费等债权人为了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

本次批准的对外担保总额为 7,200 万元，占公司 2020 年末经审计归属于上市公司股东净资产的 2.05%，总资产的 0.53%。

截至本公告披露日，公司及控股子公司实际发生的担保余额为 45,406.97 万元，占公司 2020 年末经审计归属于上市公司股东净资产的 12.92%，总资产的 3.36%。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、西安产业园公司向金融机构申请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，西安产业园公司另一股东按照其持股比例提供同等条件的担保，担保行为公平对等，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

公司为西安产业园公司申请金融机构综合授信提供担保，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、备查文件

- 1、公司第五届董事会第四十一次会议决议
- 2、独立董事关于第五届董事会第四十一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

2021 年 10 月 28 日