

太极计算机股份有限公司
关于确认 2024 年度日常关联交易及预计 2025 年度
日常关联交易的公告

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。

太极计算机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 1 日召开第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第十六次会议审议通过了《关于确认 2024 年度日常关联交易及预计 2025 年度日常关联交易的议案》，关联董事吕翊先生、李竹梅女士、原鑫先生对该事项回避表决。该议案在提交公司董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过。上述事项尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

1、购买产品、接受服务、租赁场地或销售产品、提供服务、出租场地的日常关联交易

2025 年，公司预计与中国电子科技集团有限公司（以下简称“中国电科”）等关联方发生日常关联交易的总金额不超过 133,000.00 万元。2024 年，公司日常关联交易的实际发生总金额为 45,888.31 万元。

2、与财务公司开展金融服务业务的关联交易

2023 年，公司与中国电子科技财务有限公司（以下简称“财务公司”）签订《金融服务协议》，协议有效期为三年。2025 年，公司预计与财务公司开展金融服务业务的关联交易额度如下：公司及子公司向财务公司存入之每日最高存款结余（包括应计利息）不高于上一年度公司合并报表中总资产的 50%（含），可循环使用的综合授信额度为人民币 60 亿元。

上述关联交易事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，控股股东中电太极（集团）有限公司及其他关联股东将在 2024 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。本次日常关联交易预计的有效期限自股东大会决议之日起至下一年度审议日常关联交易预计的股东大会召开之日止。

（二）预计 2025 年度日常关联交易类别和金额

1、购买产品、接受服务、租赁场地或销售产品、提供服务、出租场地的日常关联交易

| 关联交易类别 | 关联方名称 | 2025 年预计发生金额 (万元) | 截至披露日 已发生金额 (万元) | 2024 年实际发生金额 (万元) |
|--------------------|-----------------------|----------------------|------------------------|----------------------|
| 向关联人购买产品、接受服务、租赁场地 | 中国电科及其直接或间接控制的法人及其他组织 | 60,000.00 | 365.63 | 19,054.67 |
| 向关联人销售产品、提供服务、出租场地 | 中国电科及其直接或间接控制的法人及其他组织 | 70,000.00 | 4,639.48 | 26,283.65 |
| 向关联人租赁场地 | 北京融极技术有限公司 | 3,000.00 | 549.99 | 549.99 |

2、与财务公司开展金融服务业务的关联交易

2025 年，公司预计与财务公司开展金融服务业务的关联交易额度如下：公司及子公司向财务公司存入之每日最高存款结余（包括应计利息）不高于上一年度公司合并报表中总资产的 50%（含），可循环使用的综合授信额度为人民币 60 亿元。

（三）2024 年度日常关联交易实际发生情况

1、购买产品、接受服务、租赁场地或销售产品、提供服务、出租场地的日常关联交易

| 关联交易类别 | 关联方名称 | 2024 年实际发生金额 (万元) | 2024 年预计发生金额 (万元) | 实际发生额占同类业务比例 (%) | 实际发生额与预计金额差异 (%) | 披露日期及索引 |
|--------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|------------------|------------------|---|
| 向关联人购买产品、接受服务、租赁场地 | 中国电科及其直接或间接控制的法人及其他组织 | 19,054.67 | 70,000 | 2.81 | -72.78 | 详见公司于 2024 年 04 月 18 日在巨潮资讯网披露的公告(编号: 2024-007) |
| 向关联人销售产品、提供服务、出租场地 | 中国电科及其直接或间接控制的法人及其他组织 | 26,283.65 | 80,000 | 2.41 | -67.15 | |
| 向关联人租赁场地 | 北京融极技术有限公司 | 549.99 | 3,000.00 | 41.99 | -81.67 | |

| | |
|---------------------------------------|--|
| <p>公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明</p> | <p>公司与关联方的日常关联交易预计基于市场需求和业务发展情况，年初根据市场情况按照可能发生关联交易的金额上限进行预计，导致日常关联交易实际发生额与预计金额会存在一定差异。</p> |
|---------------------------------------|--|

2、与财务公司开展金融服务业务的关联交易

截至 2024 年 12 月 31 日，公司在财务公司的存款余额为 172,793.24 万元，超出 2024 年初预计金额 22,793.24 万元；贷款余额为 123,219.79 万元，超出 2024 年初预计金额 65,219.79 万元。公司与财务公司发生的上述存贷款业务系公司生产经营所需，总额度未超出双方签署的《金融服务协议》约定的范围，本次董事会对 2024 年末公司在财务公司的存贷款余额予以确认。

二、关联方介绍和关联关系

1、关联方介绍

(1) 中国电子科技集团有限公司，成立于 2002 年 2 月 25 日，位于北京市海淀区，主要从事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 6.3.3 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本公司的关联方。

(2) 北京融极技术有限公司（以下简称“融极技术”），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、高级副总裁柴永茂先生，公司副总裁、财务总监、董事会秘书王茜女士担任该公司董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 规定，融极技术为本公司的关联方。

(3) 中国电子科技财务有限公司，成立于 2012 年 12 月 14 日，位于北京市石景山区，主要业务是吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理成员单位票据贴现；办理成员单位资金结算与收付；提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；从事同业拆借；办理成员单位票据承兑；办理成员单位产品买方信贷和消费信贷；从事固定收益类有价证券投资。财务公司与本公司均受同一实际控制人中国电科的控制，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 规定，财务公司为本公司的关联方。

2、履约能力分析：上述公司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。

三、关联交易主要内容及定价依据

公司与上述关联方发生的关联交易为购买产品、接受服务、销售产品、提供服务、租赁或出租场地等日常关联交易，属于正常经营往来，遵循公开、公平、公正、有偿、自愿的原则，按市场价格定价，定价依据充分，价格公平合理。

公司在财务公司存款的利率，不低于同期国内主要商业银行同期限、同类型存款业务的挂牌利率。财务公司向公司及子公司发放贷款的利率按照中国人民银行有关规定和财务公司相关管理办法执行，在签订每笔贷款合同时，双方依据当时的市场行情进行协商，对贷款执行利率做适当调整，同时不高于公司及子公司同期在国内主要商业银行取得的同档次贷款利率。

四、关联交易的目的和对公司的影响

1、上述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，未来仍将延续进行。

2、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。

3、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。

五、独立董事专门会议审议情况

公司独立董事专门会议审议通过了《关于确认 2024 年度日常关联交易及预计 2025 年度日常关联交易的议案》，并发表如下审核意见：

公司与关联方发生的日常关联交易均属于正常业务活动范围，交易价格的确定综合考虑了各相关因素，体现了公开、公平、公正的原则，不存在通过关联交易向关联方输送利益或者侵占公司利益的情形，不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情形，也不会对公司独立性构成影响，公司业务也不会因上述交易而对关联人形成依赖，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。全体独立董事一致同意将本议案提交公司第六届董事会第十九次会议审议，关联董事应当

回避表决。

六、备查文件

- 1、第六届董事会第十九次会议决议；
- 2、第六届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

太极计算机股份有限公司

董事会

2025年4月1日