

证券代码：002368

证券简称：太极股份

公告编号：2023-027

债券代码：128078

债券简称：太极转债

## 太极计算机股份有限公司

### 关于公司 2023 年度日常关联交易预计的公告

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。

#### 一、预计 2023 年全年日常关联交易的基本情况

1、太极计算机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 6 日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》。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，其余董事全部同意。

2、该议案尚需提交公司 2022 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 2022 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、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。

4、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 2023 年度经营计划，对公司 2023 年度日常关联交易情况预计如下：

关联交易类别	关联方名称	2022 年预计发生金额（万元）	2022 年实际发生金额（万元）	2023 年预计发生金额（万元）
购买或销售产品、原材料，提供或接受服务，租赁	中国电科以及其直接或间接控制的法人及其他组织（除中国电子科技财务有限公司）	150,000.00	87,167.00	250,000.00
	深圳市金蝶天燕云计算股份有限公司	1,000.00	506.00	2,000.00

	数字海南有限公司	8,000.00	297.00	1,000.00
	北京瑞太智联技术有限公司	6,000.00	1,375.00	2,500.00
	北京太极傲天技术有限公司	2,000.00	0	3,000.00
	小计	167,000.00	89,345.00	258,500.00
在关联人的财务公司存款(年末余额)	中国电子科技财务有限公司	不高于上一年度所有者权益的50% (含)	181,665.03	300,000.00
在关联人的财务公司贷款(年末余额)		可循环使用的综合授信额度为人民币60亿元	31,450.00	70,000.00

备注：（1）公司与关联方的日常关联交易预计基于实际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。

（2）2022年12月31日，公司在中国电子科技财务有限公司存放资金余额为181,665.03万元，其中银行存款为181,665.03万元，其他货币资金0万元。本报告期公司向财务公司贷款余额31,450.00万元，利息支出2,083.24万元。

（3）公司在财务公司办理存款及贷款会产生利息收入及利息支出，办理结算、保函、贴现等会产生相关手续费支出，由于该类交易金额无法准确预计，公司将按照与中国电子科技财务有限公司签订的《金融服务协议》相关约定执行。

## 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（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，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）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 8 月 29 日，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，金蝶天燕为本公司的关联方。

(3) 数字海南有限公司（以下简称“数字海南”），成立于 2019 年 10 月 31 日，位于海口市美兰区，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。过去十二个月内，公司原董事、总裁肖益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 6.3.3 规定，数字海南为本公司的关联方。

(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；应用软件开发（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。公司副总裁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 6.3.3 规定，瑞太智联为本公司的关联方。

(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。过去十二个月内，公司原董事、总裁肖益先生担任该公司董事长，公司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 6.3.3 规定，太极傲天为本公司的关联方。

(6) 中国电子科技财务有限公司（以下简称“财务公司”），成立于 2012

年 12 月 14 日，位于北京市石景山区，主要对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；办理成员单位之间的委托贷款；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；有价证券投资；成员单位产品的消费信贷、买方信贷。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、定价政策和定价依据**

公司与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。

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，以后仍将延续进行。

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、独立董事意见**

就 2023 年度拟发生的日常关联交易，公司独立董事王璞先生、商有光先生、

李华女士均同意上述关联交易事项，并发表了独立意见如下：

1、公司 2023 年度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。公司 2022 年度日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的说明符合实际情况。

2、公司与关联方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。

3、在审议该议案时关联董事回避了本议案的表决，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。

## 六、备查文件

- 1、第六届董事会第八次会议决议；
- 2、第六届监事会第六次会议决议；
- 3、独立董事关于第六届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见；
- 4、独立董事关于第六届董事会第八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

2023年4月6日