

证券代码：002368

证券简称：太极股份

公告编号：2023-028

债券代码：128078

债券简称：太极转债

太极计算机股份有限公司

关于向商业银行申请综合授信并为子公司提供担保的公告

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。

2023年4月6日，太极计算机股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议审议通过了《关于向商业银行申请综合授信并为子公司提供担保的议案》，为保证公司2023年资金流动性，支持公司业务发展，公司及子公司拟向商业银行申请总额度不超过743,000万元的综合授信，最终以商业银行实际审批的授信额度和用途为准，具体融资金额将视公司资金的实际需求来确定。同时由公司北京太极网络科技有限公司、北京慧点科技有限公司两家子公司申请上述授信额度提供总额度不超过8,000万元的担保。

一、授信及担保情况概述

本次授信及担保的具体情况详见下表：

太极计算机股份有限公司：

金融机构名称	授信形式	用途	总额度（万元）
交通银行亚运村支行	信用	流动资金贷款，非融资性保函、开立进口即期信用证、开立进口远期信用证、快易付买方保理、快易付共同买方保理、商业承兑汇票保贴和电子商业承兑汇票保贴	60,000
北京银行中轴路支行	信用	流动资金贷款和开立保函、银行承兑汇票、信用证及项下买卖方融资、买方保理、商票直贴和转贴等	50,000
浦发银行花园路支行	信用	短期流动资金贷款、法人账户透支、银行承兑汇票、国内信用证及项下融资、商票保贴、非融资性保函等	35,000
招商银行股份有限公司北京分行	信用	流动资金贷款和开立保函、银行承兑汇票、信用证、保理等	50,000
中国民生银行股份有限公司北京分行	信用	流动资金贷款和开立保函、银行承兑汇票、信用证、应收账款保理、票据贴现等	40,000

宁波银行股份有限公司北京分行	信用	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、供应链融资、法透等	30,000
光大银行和平里支行	信用	综合授信项下流动资金贷款和开立保函、银行承兑汇票、信用证、应收账款保理等	10,000
建行北京安华支行	信用	流动资金贷款和开立保函、应收账款保理等	10,000
工行海淀支行	信用	流动资金贷款和开立保函、银行承兑汇票、信用证、应收账款保理、工信E信等	17,000
广发银行北京安立路支行	信用	综合授信项下流贷、银承、保函、债券、北金所债权融资计划等业务品种	50,000
渣打银行(中国)有限公司北京分行	信用	短期流贷、保函、银承汇票、信用证、供应链融资等	25,000
中国进出口银行	信用	流动资金贷款、贸易融资、保函等	100,000
中信银行股份有限公司北京分行	信用	流动资金贷款，银行承兑汇票，保函等	10,000
中国邮政储蓄银行股份有限公司	信用	流贷、银承、信用证等	10,000
平安银行北京分行	信用	流贷、票据、信用证、保函等	10,000
华夏银行北京分行	信用	流贷、银承、保函、贸易融资额度共用	50,000
合计			557,000

北京太极信息系统技术有限公司：

金融机构名称	授信形式	用途	总额度（万元）
交通银行亚运村支行	信用	流动资金贷款，非融资性保函、快易付买方保理、商业承兑汇票保贴和电子商业承兑汇票保贴	30,000
北京银行中轴路支行	信用	流动资金贷款和开立保函、银行承兑汇票、信用证及项下买卖方融资、买方保理、商票直贴和转贴等	5,000
浦发银行花园路支行	信用	流动资金贷款、银行承兑汇票、商票保贴、国内信用证及项下融资、非融资性保函等	15,000
招商银行股份有限公司北京分行	信用	流动资金贷款和开立保函、银行承兑汇票、信用证、保理等	20,000
光大银行和平里支行	信用	综合授信项下开立保函、银行承兑汇票等	5,000
广发银行北京安立路支行	信用	综合授信项下流贷、银承、保函、债券、北金所债权融资计划等业务品种	50,000
中国民生银行股份有限公司北京分行	信用	流动资金贷款和开立保函、银行承兑汇票、信用证、票据贴现等	10,000
宁波银行股份有限公司北京分行	信用	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、供应链融资等	10,000

中国进出口银行	信用	流动资金贷款、贸易融资等	20,000
合计			165,000

北京太极网络科技有限公司：

金融机构名称	授信形式	用途	总额度（万元）
宁波银行股份有限公司北京分行	信用	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、供应链融资等	2,000
北京银行中轴路支行	信用	流动资金贷款和开立保函、银行承兑汇票、信用证等	1,000
广发银行安立路支行	担保	流动资金、保函、银行承兑、商票保贴和贴现混用	1,000
合计			4,000

北京慧点科技有限公司：

金融机构名称	授信形式	用途	总额度（万元）
浦发银行花园路支行	担保	流动资金贷款、非融资性保函、银行承兑汇票及贴现、国内保理、国内信用证及项下融资等	2,500
宁波银行股份有限公司北京分行	信用	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、供应链融资等	3,000
招商银行北京万通中心支行	信用	流动资金贷款、网上承兑、人行电票承兑、国内保函、国内信用证、国内买方保理、买断式票据直贴、商票保贴	3,000
广发银行安立路支行	担保	流动资金、保函、银行承兑、商票保贴和贴现混用	4,500
合计			13,000

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	用途	总额度（万元）
宁波银行股份有限公司北京分行	信用	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、供应链融资等	1,000
招商银行股份有限公司北京分行	信用	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、供应链融资等	3,000
合计			4,000

上述授信及担保事项尚需提交公司股东大会审议，有效期自股东大会决议之日起至下一年度审议年度授信额度的股东大会召开之日止。董事会提请股东

大会授权公司管理层在上述额度内签署相关合同及文件。

二、被担保人基本情况

（一）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：孟凡池

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：公司直接持有北京太极网络科技有限公司100%股权

8、最近一年主要财务数据：截至2022年12月31日，该公司总资产8,561.35万元，净资产3,397.69万元，资产负债率60.31%；2022年度实现营业收入5,186.11万元，净利润267.85万元。

（二）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：张晓芳

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；人工智能软件服务；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、应用软件服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口；专业承包。

7、关联关系：公司直接持有北京慧点科技有限公司100%股权

8、最近一年主要财务数据：截至2022年12月31日，该公司总资产71,363.43万元，净资产48,694.65万元，资产负债率31.77%，2022年度实现营

业收入 26,296.03 万元，净利润 1,963.88 万元。

三、担保协议的主要内容

1. 担保方式：连带责任保证
2. 担保期限：自融资事项发生之日起一年
3. 担保金额：8,000 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 8,000 万元，占公司 2022 年末经审计净资产的 1.9%，总资产的 0.5%。

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 31,816.92 万元，占公司 2022 年末经审计净资产的 7.55%，总资产的 2.01%。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

为满足子公司经营与发展的需要，公司董事会同意公司为北京太极网络科技有限公司、北京慧点科技有限公司两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。

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、备查文件

- 1、第六届董事会第八次会议决议；
- 2、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