证券代码:002368　　证券简称:太极股份　　公告编号:2022-010

太极计算机股份有限公司

【2021】年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以579,659,936为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.94元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	太极股份	股票代码	002368
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书		
姓名	王茜		
办公地址	北京市朝阳区容达路7号院1号楼13层		
传真	010-57702889、010-57702476		
电话	010-57702596		
电子信箱	dongsh@mail.taiji.com.cn		

2、报告期主要业务或产品简介

公司所处行业为软件与信息技术服务业,是国内电子政务、智慧城市和关键行业信息化的领先企业。公司主营业务为面向政务、公共安全、企业等行业提供信息系统建设和云计算、大数据等相关服务,涵盖信息基础设施、业务应用、数据运营、网络信息安全等综合信息技术服务。近年来,公司坚持以“数据驱动、云领未来、网安天下”为核心战略指引,主要业务包括:云服务、网络安全与自主可控、智慧应用与服务和系统集成服务。

“云服务”主要是指面向国家政务、智慧城市和重要行业提供云计算服务。“网络安全与自主可控”主要包含网络安全、内容安全、信息系统安全以及自主可控基础产品及服务。“智慧应用与服务”主要是指面向“互联网+政务”、“互联网+行业”提供以智能技术应用和数据运营为主的技术服务。“系统集成服务”主要是指围绕定制化解决方案提供开展的咨询、系统集成、产品增值服务以及系统运维服务等。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:元

	2021年末	2020年末	本年末比上年末增减	2019年末
总资产	17,106,414,405.69	13,516,118,964.90	26.56%	10,656,021,786.93
归属于上市公司股东的净资产	3,698,324,641.48	3,515,679,721.67	5.20%	3,244,563,030.43
	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入	10,504,878,283.01	8,532,609,638.35	23.11%	7,062,735,038.19
归属于上市公司股东的净利润	373,084,185.91	368,695,901.99	1.19%	335,358,813.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	281,020,791.52	300,017,730.38	-6.33%	263,527,608.61
经营活动产生的现金流量净额	739,291,699.00	1,083,975,054.56	-31.80%	-282,559,563.34
基本每股收益(元/股)	0.6436	0.6373	0.99%	0.8124
稀释每股收益(元/股)	0.6436	0.6373	0.99%	0.8124
加权平均净资产收益率	10.20%	10.90%	-0.70%	11.26%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,566,970,738.72	2,117,142,250.79	3,318,463,162.30	3,502,302,131.20
归属于上市公司股东的净利润	19,723,624.84	8,491,937.26	57,868,787.95	286,999,835.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	14,571,917.56	1,664,473.31	54,797,651.09	209,986,749.56
经营活动产生的现金流量净额	-1,965,789,375.42	-170,254,537.64	317,632,481.06	2,557,703,131.00

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	36,134	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	36,722	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
中电太极(集团)有限公司	国有法人	30.76%	178,320,355			
华北计算技术研究所(中国电子科技集团公司第十五研究所)	国有法人	5.75%	33,340,738			
中电科投资控股有限公司	国有法人	2.33%	13,510,282			
香港中央结算有限公司	境外法人	1.68%	9,742,934			
姜晓丹	境内自然人	1.45%	8,393,148			
黄崇付	境内自然人	1.29%	7,454,979			
全国社保基金四一三组合	其他	0.91%	5,280,000			
李萍	境内自然人	0.81%	4,700,000			
南方基金稳健增值混合型养老金产品-招商银行股份有限公司	其他	0.42%	2,445,175			
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.39%	2,243,529			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、中电太极为公司控股股东,中国电科为公司实际控制人。 2、中电太极、十五所、电科投资均为中国电科全资公司或事业单位。 3、未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	1、股东姜晓丹,普通账户持有4,452,286股,信用账户持有3,940,862股,合计持有8,393,148股。 2、股东黄崇付,普通账户持有0股,信用账户持有7,454,979股,合计持有7,454,979股。 3、股东李萍,普通账户持有1,450,000股,信用账户持有3,250,000股,合计持有4,700,000股。					

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

√ 适用 □ 不适用

(1)债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额(万元)	利率
2019年太极计算机股份有限公司公开发行可转换公司债券	太极转债	128078.SZ	2019年10月21日	2025年10月21日	959,951,700	1.00%
报告期内公司债券的付息兑付情况	太极转债已于2021年10月21日按面值支付2020年10月21日至2021年10月20日期间的利息,每10张太极转债(面值1,000.00元)利息为6.00元(含税)。					

(2)债券最新跟踪评级及评级变化情况

2021年6月2日,中诚信国际信用评级有限责任公司出具了《太极计算机股份有限公司公开发行可转换公司债券跟踪评级报告》(2021),维持公司主体信用等级为AA,评级展望为“稳定”,维持“太极转债”信用等级AA。上述信用评级报告详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(3)截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位:万元

项目	2021年	2020年	本年比上年增减
资产负债率	76.98%	72.09%	4.89%
扣除非经常性损益后净利润	28,102.08	30,001.77	-6.33%
EBITDA全部债务比	22.36%	23.53%	-1.17%
利息保障倍数	4.55	6.37	-28.57%

三、重要事项

详见公司2021年年度报告全文第六节“重要事项”,详细描述了报告期内发生的重要事项。

证券代码:002368　　证券简称:太极股份　　公告编号:2022-014
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2022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2022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2022年4月14日召开第五届董事会第四十四次会议,审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》。关联董事张云先生、邵辉先生、冯国宽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2021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2021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2022年度经营计划,对公司2022年度日常关联交易情况预计如下:

关联方名称	关联交易类别	2021年预计发生金额(万元)	2021年实际发生金额(万元)	2022年预计发生金额(万元)
中国电科以及其直接或间接控制的法人及其他组织	购买或销售产品、原材料,提供或接受服务,租赁	720,000	133,568	150,000
深圳市金蝶天燕云计算股份有限公司	购买或销售产品、原材料,提供或接受服务	2,000	162	1,000
数字海南有限公司	购买或销售产品、原材料,提供或接受服务	8,000	5,605	8,000
北京瑞太智联技术有限公司	购买或销售产品、原材料,提供或接受服务	5,000	3,126	6,000
北京太极傲天技术有限公司	项目资金往来	6,000	2,100	2,000
合计		741,000	144,561	167,000
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:	(1)公司拟联合中国电科下属单位共同开拓全国新基建市场,因市场情况发生变化及疫情影响,市场拓展不及预期,导致关联交易预计与实际发生额差异较大;(2)公司遵照公平、公正的市场原则进行业务合作方的选择,选取能给公司带来效益最优的合作模式和合作伙伴开展业务,同时叠加疫情影响,导致公司与深圳市金蝶天燕云计算股份有限公司发生的关联交易未达预期。			

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,目前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。公司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;应用软件服务(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。公司总裁肖益先生,董事、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。

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

公司与上述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。

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2022年度拟发生的日常关联交易,公司独立董事赵合宇先生、王璞先生、王钧先生均同意上述关联交易事项,并发表了独立意见如下:

1. 公司2021年度日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明符合实际情况。

2. 公司2022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。

3. 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。

4. 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、第五届董事会第四十四次会议决议

2、第五届监事会第三十三次会议决议

3、独立董事关于第五届董事会第四十四次会议相关事项的事前认可意见

4、独立董事关于第五届董事会第四十四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
2022年4月14日

证券代码:002368　　证券简称:太极股份　　公告编号:2020-015
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2021年度计提信用减值损失及资产减值损失的公告

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2022年4月14日召开第五届董事会第四十四次会议、第五届监事会第三十三次会议,审议通过了《关于2021年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》,现根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的规定,将具体情况公告如下:

一、本次计提信用减值损失及资产减值损失概述

1、本次计提信用减值损失及资产减值损失的原因

根据《企业会计准则》以及公司会计政策的相关规定,为了真实、准确地反映公司截至2021年12月31日的财务状况、资产价值及经营情况,公司对截至2021年12月31日合并报表范围内的各类资产进行了全面检查和减值测试,对截至2021年12月31日可能存在减值迹象的相关资产计提信用减值损失及资产减值损失。

2、本次计提信用减值损失及资产减值损失的范围及总金额

经对公司截至2021年12月31日合并报表范围内的可能发生减值迹象的资产,如应收账款、应收票据、其他应收款、合同资产、长期股权投资等进行全面清查和减值测试后,报告期内,公司计提的信用减值损失及资产减值损失合计为155,133,609.24元,具体情况如下:

类别	项目	2021年度计提减值损失金额(元)
信用减值损失	应收账款坏账损失	138,509,338.33
	其他应收款坏账损失	6,370,244.34
	应收票据坏账损失	-939,100.77
资产减值损失	长期股权投资减值损失	
	合同资产减值损失	11,193,127.34
合计		155,133,609.24

3、本次计提信用减值损失及资产减值损失计入的报告期间为2021年1月1日至2021年12月31日。

4、公司的审批程序

本次计提信用减值损失和资产减值损失事项已经公司第五届董事会第四十四次会议和第五届监事会第三十三次会议审议通过,独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

二、本次计提信用减值损失及资产减值损失的说明

1、本次计提的信用减值损失为应收账款、应收票据、其他应收款

公司以预期信用损失为基础,对应收账款、应收票据、其他应收款各项目按照其适用的预期信用损失计量方法(一般方法或简化方法)计提减值准备并确认信用减值损失。

公司对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险,对于存在客观证据表明存在减值,以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资及长期应收款等,本公司单独进行减值测试,确认预期信用损失,计提单项减值准备。

除了单项评估信用风险的金融资产外,本公司基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别,在组合的基础上评估信用风险。

①应收票据

公司对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。基于应收票据的信用风险特征,将其划分为不同组合:

组合名称	确定组合依据	计提方法
银行承兑汇票	承兑人为信用风险较小的银行,历史上未发生票据违约,信用损失风险极低	参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率,该组合预期信用损失率为0
商业承兑汇票	承兑人信用评级较高,风险承担能力较强,具有较低的信用风险	参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失

②应收账款

对于不含重大融资成分的应收账款,本公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对于包含重大融资成分的应收账款、租赁应收款,公司选择始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。除了单项评估信用风险的应收账款外,基于其信用风险特征,将其划分为不同组合:

组合名称	确定组合依据	计提方法
账龄组合	相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征	参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表,计算预期信用损失
关联方组合	合并范围内的关联方形成的应收款项	参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率,该组合预期信用损失率为0

③其他应收款

公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加,采用相当于未来12个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。除了单项评估信用风险的其他应收款外,基于其信用风险特征,将其划分为不同组合:

组合名称	确定组合依据	计提方法
关联方组合	合并范围内的关联方形成的其他应收款项	参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率,该组合预期信用损失率为0
应收其他款项	款项性质	参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失

根据以上计提方法,公司2021年度应收账款、应收票据、其他应收款项计提信用减值损失情况具体如下:

单位:元

资产名称	账面原值	账面净值	本年计提减值损失金额	期末减值准备余额
应收账款	4,811,572,504.41	4,270,500,559.89	138,509,338.33	541,071,944.52
其他应收款	821,075,259.34	750,813,987.12	6,370,244.34	70,261,272.22
应收票据	649,317,389.57	646,463,495.65	-939,100.77	2,853,893.92

2、本次计提的资产减值损失为合同资产

公司对合同资产减值参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制合同资产账龄与整个存续期预期信用损失率对照表,计算预期信用损失。

根据以上计提方法,公司2021年度合同资产计提减值损失11,193,127.34元。

三、本次计提信用减值损失及资产减值损失对公司的影响

本次计提信用减值损失及资产减值损失合计155,133,609.24元,考虑所得税及少数股东损益影响后,将减少公司2021年度归属于上市公司股东的净利润131,088,779.70元,减少公司2021年度归属于上市公司股东的所有者权益131,088,779.70元。

四、董事会关于公司计提信用减值损失及资产减值损失合理性的说明

董事会认为,公司本次计提信用减值损失及资产减值损失符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,计提信用减值损失及资产减值损失依据充分,体现了会计谨慎性原则,符合公司实际情况。本次计提信用减值损失及资产减值损失充分、公允地反映了公司的资产状况。

五、监事会关于计提信用减值损失及资产减值损失合理性的说明

监事会认为:公司本次按照企业会计准则和有关规定进行信用减值损失及资产减值损失计提,符合公司的实际情况,能够更加充分、公允地反映公司的资产状况,公司董事会就该事项的决议程序合法合规。监事会同意本次计提信用减值损失及资产减值损失。

六、独立董事意见

公司本次计提信用减值损失及资产减值损失采用稳健的会计原则,依据充分合理,决策程序规范合法,符合《企业会计准则》和相关规章制度,能够客观公允反映公司财务状况、资产价值及经营成果;且公司本次计提信用减值损失及资产减值损失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况。我们同意本次计提信用减值损失及资产减值损失。

七、备查文件

1、第五届董事会第四十四次会议决议

2、第五届监事会第三十三次会议决议

3、独立董事对第五届董事会第四十四次会议相关事项的独立意见

4、董事会关于2021年度计提信用减值损失和资产减值损失合理性的说明

特此公告。

太极计算机股份有限公司
董事会
2022年4月14日

证券代码:002368　　证券简称:太极股份　　公告编号:2021-016
债券代码:128078　　债券简称:太极转债

太极计算机股份有限公司
关于向金融机构申请2022年度综合授信额度及担保事项的公告

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。

2022年4月14日,太极计算机股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第四十四次会议审议通过了《关于向金融机构申请2022年度综合授信额度及担保事项的议案》,为保证公司2022年资金流动性,支持公司业务发展,公司及子公司拟向金融机构申请总额度为不超过1,289,500万元的综合授信,最终以金融机构实际审批的授信额度为准,具体融资金额将视公司资金的实际需求来确定。同时由公司为北京太极信息系统技术有限公司等八家子公司申请上述授信额度提供总额度不超过141,300万元的担保。

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、1年期以内非融资性保函等	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
中国电子科技财务有限公司	信用	流动资金贷款和开立保函、银行承兑汇票、应收账款保理等	250,000
宁波银行北京分行	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、工信如信等	17,000
广发银行北京安立路支行	信用	综合授信项下流资、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	短期流资、保函、银承汇票、信用证、供应链融资等	25,000
上海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、保理、商票保贴、法人账户透支、资产池业务等	20,000
中国进出口银行	信用	流动资金贷款、贸易融资、保函等	100,000
华夏银行北京分行	信用	流贷、银承、保函、贸易融资额度共用	30,000
合计			777,000

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等	5,000
浦发银行花园路支行	信用	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	综合授信项下流资、银承、保函、债券、北金所债权融资计划等业务品种	50,000
中国电子科技财务有限公司	信用	流动资金贷款和开立保函、银行承兑汇票、应收账款保理等	190,000
中国电子科技财务有限公司	担保	流动资金贷款和开立保函、银行承兑汇票、应收账款保理等	60,000
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			415,000

重庆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)
中国电子科技财务有限公司	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	6,000
合计			6,000

江苏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)
中国电子科技财务有限公司	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			5,000

江西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)
中国电子科技财务有限公司	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	10,000
合计			10,000

太极信息技术(北京)有限公司:

金融机构名称	授信形式	用途	总额度(万元)
中国电子科技财务有限公司	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			5,000

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
中国电子科技财务有限公司	担保	流动资金贷款、开立保函、银行承兑汇票、承兑汇票贴现等	10,000
合计			12,000

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、保函、银行承兑混用	1,500
宁波银行股份有限公司北京分行	担保	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	担保	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
中国电子科技财务有限公司	担保	流动资金、商业承兑汇票、商票贴现、保函	13,000
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	5,000
合计			25,500

中电科太极西安产业园有限公司:

金融机构名称	授信形式	用途	总额度(万元)
中国电子科技财务有限公司	担保	固定资产贷款	33,000
合计			33,000
注:公司根据持股比例为其提供60%的担保,担保额为19,800万元。			

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
合计			1,000

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。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。

二、被担保人基本情况

(一)北京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:2002年2月25日

3、住所:北京市海淀区卧虎桥甲6号软件楼

4、法定代表人:陈轮

5、注册资本:11,000万元

6、经营范围:软件开发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;网络技术服务;网络与信息安全软件开发;计算机系统服务;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;信息系统运行维护服务;计算机软硬件及辅助设备零售;电子产品销售;安防设备销售;信息安全设备销售;计算机及办公设备维修;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);安全咨询服务;安全技术防范系统设计施工服务;工程管理服务;教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动);汽车新车销售;第二类医疗器械销售。

7、关联关系:公司直接持有北京太极信息系统技术有限公司100%股权

8、最近一年主要财务数据:截至2021年12月31日,该公司总资产为477,164.30万元,净资产为64,690.28万元,资产负债率为86.44%;2021年度实现营业收入407,507.30万元,净利润为16,481.24万元。

(二)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5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: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,数据处理和存储支持服务,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,软件外包服务,信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)。

7、关联关系:公司间接持有重庆太极信息系统技术有限公司100%股权

8、最近一年主要财务数据:截至2021年12月31日,该公司总资产为11,648.85万元,净资产为2,281.46万元,资产负债率为80.41%;2021年度实现营业收入9,579.86万元,净利润为1,073.72万元。

(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2月24日

3、住所:南京市鼓楼区水佑岗6号109室

4、法定代表人:肖益

5、注册资本:2,000万元

6、经营范围: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。

7、关联关系:公司间接持有江苏太极信息系统技术有限公司100%股权

8、最近一年主要财务数据:截至2021年12月31日,该公司总资产为1,157.90 万元,净资产为699.29 万元,资产负债率为39.61%;2021年度实现营业收入1,887.45 万元,净利润为499.44 万元。

(四)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: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。

7、关联关系:公司间接持有江西太极信息系统技术有限公司100%