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

等等。 等到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 非标准审计意见提示

非标准申订惠见程示 □通用 V不适用 董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 V适用 口不适用 是否以公积金转增股本

是它以公於並至4屆之平 □是 V營 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为;以591,697,969为基数,向全体股东每10股派发现 金红利192元(含龄),送红股0股(含稅),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

、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	证券	事务代表
姓名	王茜	董伟	
办公地址	北京市朝阳区容达路7号院1号楼13层	北京市朝阳区容达	路7号院1号楼13层
传真	010-57702889,010-57702476	010-57702889,01	10-57702476
电话	010-57702596	010-57702596	
电子信箱	dongsh@mail.taiji.com.cn	dongsh@mail.taiji	.com.cn
. 报告期主要业务或是	□品简介		

2. 报告期王要业务或产品向介 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邻先企业。 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"为核心战酷指引、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

集成账务。 "宏服务"主要是指面向国家政务、智慧城市和重要行业提供云计算和数据运营服务;"网络安全与 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容基础产品及服务;"智慧应用与服 E理是指面向"五取两小变势"、"互取网小行业"等提供以大数据人工智能、区块能等智能技术而 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的咨询、系统集成、产品增值服务

9技术服务:"系统集成版办 上平层:11年 系统运维服务等。 1.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

	2022年末	2021年末	本年末比上年末增减	2020年末
总资产	15,855,975,359.83	17,106,414,405.69	-7.31%	13,516,118,964.90
归属于上市公司股东的 净资产	4,214,964,920.53	3,698,324,641.48	13.97%	3,515,679,721.67
	2022年	2021年	本年比上年增减	2020年
营业收入	10,600,831,048.40	10,504,878,283.01	0.91%	8,532,609,638.35
归属于上市公司股东的 净利润	377,661,062.39	373,084,185.91	1.23%	368,695,901.99
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润	333,257,921.53	281,020,791.52	18.59%	300,017,730.38
经营活动产生的现金流 量净额	162,332,907.38	739,291,699.00	-78.04%	1,083,975,054.56
基本每股收益(元/股)	0.6504	0.6436	1.06%	0.6373
稀释每股收益(元/股)	0.6504	0.6436	1.06%	0.6373
加权平均净资产收益率	9.76%	10.20%	-0.44%	10.90%

第三季度 第四季度 18,721,23 18,116,71 80,615,911. 260,207,201 3属于上市公司股东 约扣除非经常性损益 241,946,323 经营活动产生的现金 流量净额 -444,433,580.78 2,058,440,165. 述财务指标或其加总数是否与公

(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

								- 4	
报告期末普通股股 东总数	28,296	年度报告披露 日前一个月末 普通股股东总 数	52,709	报告期末表决权恢 复的优先股股东总 数	0	年度报告披露 个月末表决权 优先股股东总	日前一 【恢复的 数	0	
		前	10名股东	寺股情况					
股东名称	and-state on the annual real state on the annual real state on the same state of the	持股比例		股东性质 特股比例 #	持股数量	持有有限售条件的		质押、* 冻结1	示记或 青况
800年七十年	BXSKTEBQ	14BKEGDI	1+F7/22 SOC INC		股份数量		股份状 态	数量	
中电太极 (集团)有 限公司	国有法人	30.14%	11	78,320,355		0			
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	7.63%	45,138,290			0			
香港中央结算有限 公司	境外法人	2.55%	15,100,612			0			
全国社保基金四一 三组合	其他	1.52%	9,000,000			0			
姜晓丹	境内自然人	1.38%	8,176,548			0			
中电科投资控股有 限公司	国有法人	1.33%	7,883,535			0			
黄崇付	境内自然人	1.24%	7,353,979			0			
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	1.11%		5,577,701		0			
李萍	境内自然人	0.87%	Ę	5,120,000		0			
中国人寿保险股份 有限公司 - 传统 - 普 通 保 险 产 品 -005L-CT001深	其他	0.61%	;	3,618,600		0			
	•				•				

《、中电太极、十五所、电料投资均为中国电料全资公司或事业单位。 1、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《上市公司等即办法》规定的一级行动人。 【。 責能付、豊通帐户結有40,000股、信田帐户結有7,313,979股、会计結有

3,股东李萍,普通账户持有1,900,000股,信用账户持有3,220,000股,合计扩



债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余額(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	69,487.34	1.50%
报告期内公司债 况	券的付息兑付情			面值支付2021年1 000.00元)利息为		

2022年6月7日,中城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2022年度跟踪 评级报告》(2022),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

本年比上年增减 重要事项

22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。 码:002368 证券简称:太板股份 公告编号;2023-024 债券代码:128078 债券简称:太板转债

太极计算机股份有限公司 关于提前赎回 太极转债"的第九次 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露

重要提示:
1、太极转债(债券代码:128078) 赎回价格:100.75元/张(含当期应计利息,当期年利率为1.5%,且 期利息合税),扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称"中登公)核准的价格为准。 2、可转债赎回条件满足日:2023年3月24日

2.可转债赎回条件满足日:2023年3月24日
3.赎回时第记日:2023年4月20日
4.赎回日:2023年4月21日
5.停止交易日:2023年4月21日
6.停止交易日:2023年4月21日
7.赎回资金制账日(到达中整公司账户):2023年4月26日
8.投资者被回款实制形:2023年4月28日
9.赎回类别:全部赎回
10.根据安排。截至2023年4月20日收市后仍未转股的"太极转债"将按照100.75元/张的价格被强制
赎回、本次赎回完成后、"太极转债"将在深圳证券交易所(以下简称"深交所")摘牌。持有人持有的"太 极转债"存在被质押或被冻结的,建议在停止转股日前解除质押或冻结,以免出现因无法转股而被强制赎 同时所备形。

11、若债券持有人不符合深市主板股票适当性管理要求的,不能将所持"太极转债"转换为股票,特 提醒投资者关注不能转股的风险。 12. 本次可转换公司债券赎回价格可能与"太极转债"停止交易和转股前的市场价格存在较大差异,

特别是握持有人注意在限期内转股。如果投资者不能在2023年4月20日当日及之前自行完成转股,可能 面临损失,敬请投资者注意投资风险。

2. 《《四月·八郎》 一、赎回情况概述 (一)可转债发行情况 经中国证券股份管管理委员会"证监许可(2019)1573号"文核准,公司于2019年10月21日公开发行

(一) 四東區及行情の、
经中國证券監督管理委員会"证監许可(2019)1673号"文核准,公司于2019年10月21日公开发行了1,000万张可转债,每张而值100.00元。发行总额100,000.00万元。发行方式采用向原股东优先配售,限股东优先配售局会储仓房股东放弃优先配售两分,通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行,认购金额不足100,000.00万元的部分由主承销商包销。
(二) 可转债上市及转股价格调整情况。
经深交所"深证上(2019)694号"文同意,公司100,000.00万元可转债于2019年11月8日在深交所挂牌交易,债券简称"大极转债",债券代码"128078"。根据相关法规和(募集说明书》的规定,公司可转债自2020年4月27日起可转换为公司股份,"太极转债"的初始转股价格为31.61元股。
2020年7月2日,公司披露了《关于"太极转债"转股价格调整的公告》(公告编号、2020—034)。因公司实施2019年度权益分派。向全体股东移口股份。2020年7月2日。根据可转债相关规定,太极转债的转股价格为31.61元股。2020年7月9日起杜康公主人会长,同全体股东移口股质。2437765元(各税)人民币现金、以资本公积金转增股本、每10股转增 3999615股,除权除息日为 2020年7月日。根据可转债相关规定,太极转债的转股价格于2020年7月9日起在废入。2021年7月3日上公司披露了《关于"太极转债"转股价格调整的公告》(公告编号、2021—031)。因公司实施2020年度对益分流。向全体股东移10股流,209999元(合税)人民币现金、除权除息日为2021年7月12日。根据可转债相关规定,太极转债的转股价格于2021年7月12日起由原22.40元/股调整为22.21元/股,调整后的价格自2021年7月12日起生效。
2022年6月30日、公司披露了《关于"太极转债的转股价格于2022年7月6日起由原22.21元/股调整为22.02元/股,调整后的价格自2022年7月6日起生效。

的价格自2022年7月6日起生效。

(三) >>
(三) >>
| NEU\$(新歌) | NEW\$(**) | AE\$(**) | AE\$(**)

转股价格的130%(含130%)。 2、当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000万元时。 当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×t/365

当期应计利息的计算公式/3·1A=B×1×17/36b
IA:指当期应计利息:
B:指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票面总金额;
i指可转换公司债券当年票面利率;
i:指计昆天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。
若在前述三十个交易口内发生过转股价格调整的情形、则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算,调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算,

证券简称:太极股份 债券简称:太极转份

证券代码:002368 债券代码:128078 太极计算机股份有限公司

自2023年3月6日至2023年3月24日,公司的股票价格已有15个交易日的收盘价不低于"太极转债" 当期转股价格(22.02元/股)的130%(即28.63元/股)。根据《募集说明书》的约定,已触发"太极转债"

、赎回实施安排 一)赎回价格及其确定依据

(一) 與巴미·哈及共興正的語 根据公司《募集说明书》中关于有条件赎回条款的相关约定,赎回价格为100.75元/张(含息、含 具体计算方式如下: 当期应计利息的计算公式为: IA=B×i×t÷365 IA:指当期应计利息;

IA:指当期应计利息; B:指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票面总金额; i:指可转换公司债券当年票面利率; i:指计总天数, 即从上一个付息口起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。 计息天数, 从上一个付息口(2022年10月21日)起至本计息年度赎回日(2023年4月21日)止的实际 日历天数为182天(算头不算尾)。 每张债券当期利息1A=B×i×I/365=100×1.5%×182/365=0.75元/张,每张债券赎回价格=债券面 值+当期利息=100元/张+0.75元/张=100.75元/张。扣税后的赎回价格以中登公司核准的价格为准。公司 不对持有人的利息所得税进行代和代缴。 (二)使回对象

(二) 赎回对象本次赎回对象为2023年4月20日收市后在中登深圳分公司登记在册的"太极转债"的全部持有人。

三)赎回程序及时间安排 、公司将在赎回日前每个交易日披露一次赎回提示性公告,通告"太极转债"持有人本次赎回的相

1、公司将在赎回日前每个交易日收备一次原四度公正為 1,不 关事项。 2、"太极转债" 自2023年4月21日起停止转股。 3、2023年4月21日为"太极转债" 的赎回日。公司将全额赎回截至赎回登记日(2023年4月20日)收 市后中党策划师公司登记在册的"大板转债"。本次推前赎回完成后,"太极转债" 将在深交所摘牌。 4、2023年4月26日为发行人(公司)资金到账日,2023年4月28日为赎回款到达"太极转债" 持有人 资金账户日,届时"太极转债" 赎回款将通过可转债托管券商直接划入"太极转债" 持有人的资金账户。 5、公司将在本次赎回结束后7个交易日内,在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登赎回结果公告 和可转债摘牌公告。 (四)咨询方式:

和可转使摘牌公告。
(四) 咨询方式:
联系电话:010-57702596
电子邮箱:dongsh@mail.taiji.com.cn
联系人:董伟·黄超
三、公司实际控制人,控股股东,持股百分之五以上的股东、董事、监事以及高级管理人员在赎回条件满足前的六个月内交易"太极转债"的情况
经公司自查,在本次赎回条件满足前的六个月内(周2022年9月24日至2023年3月24日),公司实际控制人,控股股东,持股百分之五以上的股东、董事、监事以及高级管理人员交易"太极转债"的情况如下。 期初持有可转债数 期间买人数量 期间卖出数量 期间转股数量 期末持有可转债 数量(张)

		MK (545)	(980)	(980)	(980)	SX III (51c)	
	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)	3,896,537	0	1,298,716	2,597,821	0	
2	9、其他需说明的事项						
1	、"太极转债"持有人办	1理转股事官的	.必须通过托	管该债券的证	券公司进行\$	步股申报,具体等	专股技

1、"不放转做" 持有人办理转股净重的,必须通过社管该债券的此券公司进行转股申报,具体转股牌作量以可转债持有人在申报价省两开户证券公司。
2、可转债转股股小申报单位为一张,每张面额为100.00元,转换成股份的股小单位为一股;同一交易日内多次申报转股的,将全于计算转股股量。可转债持有人申请转换成的股份须是一股的整数信、转股时不足转换为一股的可转债余额。公司将按照深交所等部门的有关规定,在可转债持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该部分申转债余额以及该余额对应的当期应付利息。
3、当日实进的可转债。
3、当日实进的可转债。
3、当日实进的可转债。
3、当日实进的可转债。
3、当日实进的可转债。
5、方、各个件
5、方、各个件

开学有与原成切时等的效益。 无.备查文件 1.第六届董事会第七次会议决议; 2.独立董事关于提前赎回"太极转债"的独立意见; 3.北京市天元律师事务所关于太极计算机股份有限公司提前赎回可转换公司债券的法律意见书; 4.中信建设证券股份有限公司关于太极计算机股份有限公司提前赎回太极转债的核查意见。 特此公告。

董事会 2023年4月6日 公告编号:2023-025 诗债

证券简称:太极股份 公告 债券简称:太极转债 太极计算机股份有限公司

提名人太极计算机股份有限公司董事会现就提名周一兵为太极计算机股份有限公司第六届董事会 独立董事候选人发表公开声明,被提名人已书面同意出任太极计算机股份有限公司第六届董事会独立董 转候选人、本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作 出的、本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明如下 被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。

、放起它们人们中国"不平凡民共和国"公司"这个场"。 少是□ 否如否,请详细说明: 二、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独立董事任职资格和条件。

、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。

四、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关证书。

五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

如告,请评知识明: 七、被提名人相任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职 职)问题的意见》的相关规定。 ✓ 是 □ 否 如否,请详细说明:

、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管

任职资格管理办法》的相关规定。

如店,南年和院明: 十二、被提名人担任独立董事不会违反中国银保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格 管理规定》、《保险机等独立董事管理办法》的相关规定。

✓ 是□ 否如否,请详细说明: +=、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。

✓ 是□ 否如否则的明显。
从告请详细说明:
十四、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
中四、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件

✓ 是 □ 否 如否、请详细说明: 十五、被捷名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。

✓ 是 □ 否 如否,请详细说明:
十六、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东,也不是上市公司前十名股东申自然人股东。
✓ 是 □ 否 如否,请详细说明:
十七、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在上市公司前五名股东单位任职。
✓ 是 □ 否 如否,请详细说明:

xuici, 両F2EUDUPI: 十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。 V 是 ロ 否 如否、请详细说明:

▼ 定 □ 咨 如否,请详细说明: 二十,被捷名人不在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单

位任职,也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职

3,4945;m,799; 十四、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪,受到司法机关刑事处罚或者中国证监会

V 産 🗆 日 如否, 请详细说明: 二十六、被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职

メロゴ・同F中間の1991:

二十七、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤換,未满十二个月的人员。

□是 □ 否 ✓ 不适用
如否,请详细说明:

✓ 是 □ 否 如否,请详细说明:

刘宫,明详细识明: 三十,本提名人已经督促公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。

下数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。 □是 □ 否 √ 不适用 如否,请详细说明:

三十五、包括本次提名的公司在内,被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。

本提名人保证上述声明真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;否则,本提名人愿 意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。 本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所业务专区录人、报送给深圳证券 交易所或对外公告,董事会秘书的上述行为视同为本提名人行

证券代码:002368 证券简称:太极股份 公告编号:2023-027 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 · 预计2023年全年日常关联交易的基本情况

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 对该事项问题表决、其余董事全部同意。 2、该议案向需提交公司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问题表决。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明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年度经常过划。对公司2023年度日常关联交易情况部廿四下,

)23年度经营计划,	对公司2023年度日常关联	交易情况预计如	11下:	
关联交易类别	关联方名称	2022年预计发生 金額 (万元)	2022年实际发生金 額 (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 贯	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
	深圳市金螺天燕云计算股份有 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(年末余額)	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)	中国电子科技财务有限公司	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
注. / 1 / 八司上学]	化子的口骨关股内国药计	甘工空医士民	是我和小女子员	本口 左知相根:

备注:(1)公司与天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 (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 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

(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2,08324万元。
(3)公司它的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、贴现等会产生租服务协议》相关约定执行。
二、关联方介绍和关联关系
1、关联方介绍和关联关系
(1)中国电子科技财务有限公司(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,承任国家配大电子信息系统工程建设等,为公司的实际控制组织分本公司的关联系规则是多多条件的建设,承任国家配大电子信息系统工程建设等,为公司的实际控制组分为本公司的关联系统工、企业等,20次国的实际控制组分为本公司的关联方、62次国的实际控制组分对本公司的关联方。 直較为本公司的关联方。 (2) 深圳市金螺天燕云计算股份有限公司(以下简称"金螺天燕"),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,公司配总裁,财务启监、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,金螺天燕为本公司的关联

主西女士担任该公司董事、根据《深圳此券交易所股票上市规则》第6.33规定,金螺大無为本公司的天联方。
(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或服务、云平台服务,云或用服务,大数据科志增值服务,大数据挖船外形服务,数据交易交换服务,互联网信息服务,五联网经及服务,自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,法特许成者拉予以备案的金融业务练外,增值电信业务服务,会议废览及相关服务,从事互联网面信息服务,法特许成者拉予以备案的金融业务练外,增值电信业务服务,会议废览及相关服务,从事互联网证(总是不进口),网络写信息安全软件开发。广告设计、制作及发布;接物进口,进出口贸易,企业管理各询,市场信息各均与调查,进讯设备,网络设备销售及租赁。过去十二个月内、公司原董事。总裁自选先生担任该公司董事,根据《深圳证券交易所保股上市规则》第63.3规定、发产海南为本公司的关联方。
(4)北京遗太智联技术有限公司(以下简称"端太智联"),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,指示时服务,经济贸易咨询、企业管理咨询,数据处理、计算机系统服务,指示时服务。

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 公司经营范围为技术开发,技术服务,技术转上,技术咨询,参托加工通讯设备,销售日行开发后的 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 3.被冯国爱先生担任该公司董事,根据(深圳北券交易所被架上市规则)第6.3.级定,太极傲大为本 景山区、主要对成员单位办理财务和融资栅门、信用鉴证及相关的咨询、代理业务;协助成员单位安现交易款项的收付;办理成员单位之间的委托贷款、对成员单位为理累赖求兑与新现;办理成员单位之间的公寓转换结算及相应的结算。清算方案设计、映坡成员单位的存款,对成员单位的经验,从事间址并稍,派前政员单位的企业债券;有价证券投资,成员单位产品的制数信贷、支方信贷。 财务公司与公司间政员单位的企业债券;有价证券投资,成员单位产品的制数信贷、支方信贷。 财务公司与本公司均受同一文际经制人中国电科的经制,根据《家则此券交易所及票上市规则》第633规定,财务公司为本公司

分析证证。 分关联方。 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 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,

公司与关联方发生的各项天联交别,属于正常经高证本、但开口的13年10岁2000 价格公平理。
价格公平包理。
公司在财务公司存款的利率、不低于同期国内主要商业储托行间期限、同类型存款业务的挂牌利率,财
公司司公司及子公司政政党就的利率按照中国人民继持有关规定和财务公司相关管理办法执行,在签
订每電贷款合同时,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
子公司同时任国内主要通业银行成帮助同营次贷款利率。
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。

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度影响。公司主要业务没有因此类交易而对关联人形成体物。

太极计算机股份有限公司 董事会 2023年4月6日 公告編号:2023-028 专债 证券代码:002368 债券代码:12 证券简称:太极股份 债券简称

2023年4月6日,大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 《关于问商业银行申请综合授信并为于公司提供自保的议案》,为保证公司2023年资金统对性、支持公司业务发展、公司及子公司拟向商业银行申请综合授信并为于公司提供自保的议案》,为保证公司2023年资金统对性、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、000万元的综合投信,最终以商业银行实际市准批的使高额度用度分准,具体融资金额将将巡马资金的资本资本来确定。同时由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上述按信额度提供总额度不超过8,000万元的组织

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

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:

金融则和名称
授信

力资金贷款,非融资性保涵、开立进口 期信用证、开立进口远期信用证、快易 误方保理、快易付共同实方保理、商业 纪汇票保贴和电子商业承兑汇票保贴 2通银行亚运村支行 信用 60,000 。 动资金贷款和开立保函、银行承兑汇 《信用证及项下买卖方融资、买方保理、 (票直贴和转贴等 信用 50,000 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 流动资金贷款和开立保函、银行承兑汇票、信用证、保理等 招商银行股份有限公司北京分行 信用 50,000 流动资金贷款和开立保函、银行承兑》 票,信用证,应收账款保理,票据贴现等 中国民生银行股份有限公司北京分行 信用 40,000 统动资金贷款和开立保函、银行承兑汇票 设贴现、信用证、应收账款保理、商票及保 5、供应链融资、法透等 信用 30,000 中波银行股份有限公司北京分行 光大银行和平里支行 信用 10.000 流动资金贷款和开立保函、应收账款保 建行北京安华支行 信用 10,000 流动资金贷款和开立保函、银行承兑》 票。信用证、应收账数保理、工信E信等 工行海淀支行 信用 综合授信项下流贷、银承、保函、债券、北 广发银行北京安立路支行

) 发银行北京安立路文行	15円	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
公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
之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
	1	Section A 49 Marrier to Array Array Array	

动资金贷款和开立保函、银行承兑汇票 贴现、信用证、应收账款保理、商票及保 i、供应链融资等 宁波银行股份有限公司北京分行 3,000 招商银行北京万通中心支行 广发银行安立路支行 担保 4,500 13,000 总额度(万元) 动资金贷款和开立保函、银行承兑汇票 贴现、信用证、应收账款保理、商票及保 、供应链融资等 信用 1,000 宁波银行股份有限公司北京分行

信用

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 言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

招商银行股份有限公司北京分行

文件。
二、被担保人基本情况

动资金贷款和开立保函、银行承兑汇票 贴现、信用证、应收账款保理、商票及保 、供应链融资等

3,000

(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

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.英联关系,公司直接持有北京太极网络科技有限公司100%股权 8.最近一年王要财务数据,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)北京整点科技有限公司 1.公司类型,有限责任公司(法人独资) 2.成立日期:1996年8月10日 3.任所,让党市特定区两小口66号东升科技园,北领地C1-105 4.法定代表人,张晓芳 5.非服务本,5.100万元

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, 敦件开发; 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; 按做处理; 基础软件服务, 应和软件服务; 按物进出口, 技术进出口, 代理进出口; 专业承包。
7、英联关系; 公司直接持有北京营。自科技有限公司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, 资产负据至11年20,2022年度实现营业收入26, 296.03万元, 净利润1, 963.38万元, 净资产48, 694.65万元, 资产负据至11年20万元。
2. 担保助取自主要内容
1. 担保方式, 详带责任保证
2. 担保期限; 自融资率项级生之日起一年
3. 担保金额8, 8000万元
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股。超为多量的20万元, 产人资产的205%。截至本公告按额日, 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%。公司及经股子公司元违规对外担保行为, 无逾期对外担保、无涉及诉讼对外担保及及租保废财决股诉而应承担损失价情形。五、董事会意见
为满足及及租保废财决股诉而应承担损失价情形。
五、董事会意见
为满足公司经营与发展的需要, 公司董事会同意公司为北京大极网络科技有限公司、北京慧点科技有限公司所家子公司申请的综合权信提供担保,这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、允胜保期内有能力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。本担保下涉及及担保,不会损害公司和中小股东的利益。本担保下涉及及担保,不会损害公司和中小股东的利益。本地代本于该证及包括、对意事者即

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 公司为子公司捷供担保,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。

太极计算机股份有限公司 董事会 2023年4月6日 公告编号:2023-029 吗:002368 债券代码:128078 太极计算机股份有限公司 证券代码:002368

关于向中国电子科技财务有限公司申 请综合授信并为子公司 提供担保暨关联交易的公告

翻。
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 《天下向中国电子科技财务有限公司申请综合按信书为于公司提供担保暨关联交易的议案》,朱联董事 吕翊先生。李竹梅女士、原鑫先生回避表决,为保证公司2023年资金流动性、支持公司业务发展、公司及于公司规印中国电子科技财务有限公司(比下简称"财务公司")申请总额度为和包证596。970万元的综合按信,是终以财务公司实际审批的投信额度和用途为准,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控信额度提供总额度不超过138,582万元的担保。
— 朱联文多别及担保情况据述
— 鉴于公司与财务公司的实际控制人同为中国电子科技集团有限公司,根据《深圳证券交易所股票上市规则》63.3条第(二)款规定,本次交易粉成关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重计资产重组。 申请主体 太极计算机股份有限公 信用 190,000 北京太极信息系统技术有限公司 担保 60,000 江苏太极信息系统技力 5,000 江西太极信息系统技术 担保 10,000 北京太极法智易科技有 担保 10.000

按持股比例担保 定资产权资贷款 45.970

担保

E投信额度的股东大会召开之日止。与该关联交易有利害关系的关联股东将在股东大会上对该以案但厘 2. 类联方介绍 2. 类联方介绍 1. 基本情况 企业名称:中国电子科技财务有限公司 注册增加:北京市石量山区金府路30号院2号楼101 1,3-8层 注定代表人。杨志坚 注册增加:北京市石量山区金府路30号院2号楼101 1,3-8层 法定代表人。杨志坚 注册资本:1580,000万元人民币 统一社会信用代码:91110000717834993 会院许可证机构编码:1016774211000001 主现股东:中国电子科技集团公司第二十六研究所,中国电子科技集团公司第二十一研究所,中国电子科技集团公司第二十一研究,中国电子科技集团公司第二十一研究,中国电子科技集团公司第二十一研究,中国电子科技集团公司第二十一研究,中国电子科技集团公司第二十一研究所,中国电子科技集团公司第二十一研究所,中国电子科技集团公司第二十一研究所,中国电子科技集团公司第二十一研究所,中国电子科技集团公司第二十一研究所,中国电子科技集团公司第二十一时的实际,中国电子科技集团公司第二十一时的实际,中国电子科技集团公司第二十一研究所,有关于一种研究所,中国电子科技集团公司第二十一种实际,中国电子科技集团公司第二十一种实际,中国电子科技集团公司第二十一种实际,中国电子科技集团公司第二十一种实际,中国电子科技集团公司第二十一种实际,中国电子科技集团公司第二十一种实际,中国电子科技集团公司第二十一种实际,中国电子科技集团公司第一大时间,中国电子科技集团公司第一十一种实际,中国电子科技集团公司第一十四种实际,中国电子科技集团公司第一十四种实际,中国电子科技集团公司第一十四种实际,中国电子科技集团公司第一十四种实际,中国电子科技集团公司第一十四种实际,中国电子科技集团公司第一十四种实际,中国电子科技集团公司第一十一种实际,中国电子科技集团公司第二十一种实际,中国电子科技集团公司第一十一种实际,中国电子科技集团公司第二十一种实际,中国电子科技集团公司第二十一种实际,中国电子科技集团公司第二十一种实际,中国电子科技集团公司第二十一种实际,中国电子科技集团公司第二十一种实际,中国电子科技集团公司第二十一种实际的一种实际的各一贯上进一股本的1985。

研究所,中国电子科技集团公司第十八研究所,中国电子科技集团公司第二十二研究所各占其注册资本经营范围包括:经营以下本外市业务、对成员单位办理财务和融资顺同、信用鉴证及相关的咨询、代业外,协助成员单位实现交易款项的收付;办理成员单位少的委托贷款、对成员单位办理财务报关党与贴现,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,对成员单位分理贷款,认为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,吸收成员单位的有款,对成员单位分理贷款,以为理贷款,从事同业拆借;承制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。(市场产品依没自主场经营活动,不得从事国家和本市产业应课禁止和限制类项目的经营活动。)2、天庆系鉴于公司与财务公司的实际控制人同为中国电科,根据深交所《深圳证券交易所股票上市规则》6.33条第(二)款规定、本次交易构成公司的关联交易。3、财务公司不是失信被执行人。4、约多状况:截至2022年12月31日,财务公司总资产规模1,086.55亿元,负债975.53亿元,所有者权益共计111.02亿元,截至2022年12月31日。实验营业收入24.75亿元,净利润13.02亿元。二、被担保人基本情况

三、被担保人基本情况

(一) 北京太坡信息系统技术有限公司
(一) 北京太坡信息系统技术有限公司
(一) 北京太坡信息系统技术有限公司
1、公司类型 有限进行公司法人独党
2.成立日期:2002年2月25日
3.住所:北京市海饭区股壳桥甲6号软件楼
4.法定代表人,路轮
5.进册签本: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;计算机款硬件及辅助设备零售,电子产品销售;安阶设备销售;信息安全设备销售;计算机及办公设备储售。信息等的服务(不合许可类信息咨询服务);安全咨询服务,安全及条销售;计算机及办公设备储售。信息等的服务(不合许可类信息咨询服务);安全咨询服务。安全及水防范系统设计施工服务;工程管理服务,教育咨询服务(不合许可单批的教育特别活动)汽车新年销售;第二类股界船械制售。7、实际关系,公司直接持有北京太极信息系统技术有限公司100%股权
8.版正一年主要财务数据,截至2022年12月3日1、该公司总资产317、241.34万元,净资产79、379.29万元、资产负债率74,98%;2022年度实现营业收入391、764.80万元、净利润19,166.19万元。

×负债率74.98%;2022年及去公司。) 重庆太极信息系统技术有限公司 司类型:有限责任公司(法人独资)

2. 住所、陝西省西安市高新区天合八路156号软件新城研发基地二期A12栋501室 4. 法证代表人、冯国宫 5. 注册资本、14国宫 6. 注册资本、14国宫 7. 经营范制。创业空间服务,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;企业管理咨询,市场营销策划,新业综合体管理服务,非居住房地产租赁,物业管理。 7. 次联关系、公司直接持有中电料太极西安产业园有限公司60%股权 8. 被厅一年主要财务数据,截全2022年12月31日,这次自总资产30、827.11万元,净资产10,020.94 万元、资产负债率67.49%。2022年度委现营业收入0万元,净利润28.09万元。 三. 担保协议的主要内保证 2. 担保财限、目截资事项发生之日起一年 3. 担保金额。138、582万元 四、累计对外担保级量处逾期担保的数量 本次批准的对外担保金额2000年138、582万元,占公司2022年末经审计净资产的32.88%,总资产的874%。 8.74%。 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 计净资产约7.55%,总资产的201%。公司及控股子公司元违规对外担保行为、无逾期对外担保、无涉及诉 公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信息系统技术有限公司等八家子

(下转B066版)

提名人(盖章):太极计算机股份有限公司董事会 2023年4月6日

不会对公司的独立性构成影响,公司主要业务设有因此类交易而对关联、形成依赖。 五、独立董事意见 就2023年度和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年度和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 子公司的经营和发展。公司2022年度日常关联交易实际发生情况与彻计存在差异的说即符合实际情况。 2.公司与关联方发生的日常关联交易是按照"独立主体、公子合理"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.在审议该议案附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 股黑上市规则》及其他规范的要求。 六、备查文件 1.第六日董事会第八次会议决议。 2.第六届董事会第八次会议决议。