

太极计算机股份有限公司 关于应收账款转让的关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、关联交易概述

太极计算机股份有限公司(以下简称“公司”)近日将与中电科融资租赁有限公司(以下简称“中电科租赁”)签订应收账款转让协议,涉及应收账款金额为140,520,214.28元,手续费6,314,289.64元。

中电科租赁与公司的实际控制人均为中国电子科技集团有限公司,本次交易构成关联交易。

本次关联交易已经公司第五届董事会第十三会议以同意5票,反对0票,弃权0票审议通过,关联董事刘学林先生、张云先生、邵辉先生对该事项回避表决。独立董事事前对本次关联交易表示认可,并发表了同意的独立意见。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定,本次关联交易在董事会审批权限范围内,不需要经过股东大会批准。

二、关联人介绍和关联关系

1、基本情况

公司名称:中电科融资租赁有限公司

法定代表人:陈永红

注册资本:20000元

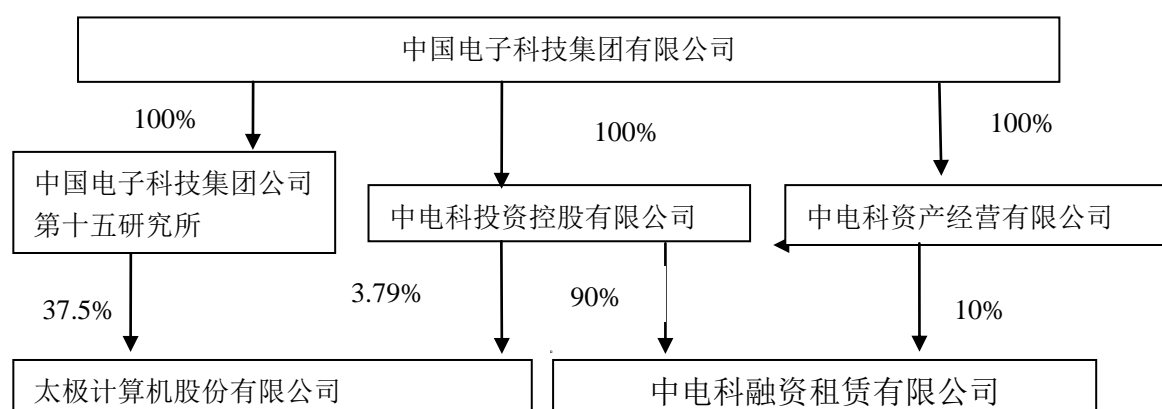
注册地址:天津自贸试验区(中心商务区)迎宾大道旷世国际大厦11504B-137

经营范围:融资租赁业务;租赁业务;向国内外采购租赁财产;租赁财产的残值处理及维修;租赁交易咨询;兼营与主营业务有关的商业保理业务。(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)

2、主要财务数据(单位:元)

项目	2017年12月31日(经审计)	2018年9月30日(未经审计)
总资产	205,854,560.94	257,803,459.12
负债	2,216,470.39	50,883,739.87
净资产	203,638,090.55	206,919,719.25
资产负债率	1.08%	19.74%
主营业务收入	4,981,873.18	6,558,894.50
利润总额	4,857,236.37	3,295,943.17
净利润	3,638,090.55	3,281,628.70

3、具体关联关系的说明



三、关联交易主要内容

1、定价政策和定价依据：公司与关联方发生的关联交易定价方法以市场化为原则，严格执行市场价格，关联方与非关联方同类交易的定价政策一致。

2、转让给中电科租赁的应收账款账面价值为140,520,214.28元，已提坏账准备6,065,657.98元，账面净值134,454,556.30元。

3、中电科租赁于收到手续费后1个月内支付公司140,520,214.28元。

四、关联交易目的和对公司的影响

上述关联交易将流动性稍弱的应收账款置换为具有高度流动性的货币资金，可以有效控制公司坏账风险，减轻公司财务管理负担，关联交易价格依据市场条件公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为，公司主要业务不因此类交易而对关联方形形成依赖。

五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

年初至披露日，公司与中电科租赁累计已发生的各类关联交易总金额为66,840元。

六、独立董事对该关联交易事前认可及独立意见

独立董事事前经过询问和考察，对本次关联交易的必要性进行了认可并发表

了如下独立意见：

公司董事会在审议此项议案时，关联董事刘学林先生、张云先生、邵辉先生按规定回避表决，符合中国证监会、深圳证券交易所及公司的相关规定；关联交易参照市场价格并经双方充分协商确定，定价原则合理、公允，遵守了自愿、等价、有偿的原则，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形；关于公司与中电科融资租赁有限公司的关联交易符合公司经营发展的需要，可以有效控制公司坏账风险，减轻公司财务管理负担。

七、 备查文件

- 1、第五届董事会第十三次会议决议；
- 2、独立董事关于关联交易的事前认可意见；
- 3、独立董事关于关联交易的独立意见；

特此公告。

太极计算机股份有限公司

董 事 会

2018年11月26日