

太极计算机股份有限公司

关于增加 2018 年度日常关联交易预计金额的公告

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、日常关联交易的基本情况

（一）增加日常关联交易金额概述

太极计算机股份有限公司（以下称“公司”）于 2018 年 4 月 24 日召开 2017 年度股东大会，审议通过了《关于公司 2018 年度日常关联交易预计的议案》。根据公司日常经营需要，2018 年度公司与中国电子科技集团有限公司（以下简称“中国电科”）的下属研究所及公司的日常关联交易预计总额为 88,200 万元，关联交易类别包含产品购买、销售及集成服务、租赁、综合服务。具体内容详见公司 2018 年 3 月 31 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《太极计算机股份有限公司关于公司 2018 年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2018-012）。

根据 2018 年度公司与中国电科的下属研究所及公司的日常关联交易实际发生情况，预计公司 2018 年与中国电科的下属研究所及公司发生的日常关联交易金额将超出 2017 年度股东大会预计。公司于 2018 年 12 月 3 日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于增加 2018 年度日常关联交易预计金额的议案》，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，其余董事全部同意。独立董事对上述议案作了事前认可并发表独立意见。

根据公司与中国电科下属的中国电子科技财务有限公司发生的存贷款业务的情况，本次增加的 2018 年度公司与中国电科的下属研究所及公司的日常关联交易预计金额为 71,800 万元，按照深圳证券交易所的相关规定，该议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东将回避表决。本次额度增加完成后，公司 2018

年度与中国电科的下属研究所及公司的日常关联交易预计总额为 160,000 万元。

(二) 预计增加日常关联交易类别和金额

关联方名称	关联交易类别	2018 年年初 预计金额 (万元)	本次增加 预计金额 (万元)	本次增加后 2018 年度预 计金额 (万元)
中国电科的下属研究所 及公司	产品购买、销售及集 成服务、租赁、综合 服务	88,200	71,800	160,000

二、关联方介绍和关联关系

1、关联方介绍

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的建设等，为公司的实际控制人。

2、中国电科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

就本次增加预计的日常关联交易，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、公司拟增加预计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，有利于增强公司控制力，提高生产经营保障程度。

2、公司拟增加预计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刘学林先生、张云先生、邵辉先生回避表决，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、第五届董事会第十五次会议决议；
- 2、独立董事对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

2018年12月3日