

## 关于公司与**中国电子科技财务有限公司** 续签《**金融服务协议**》暨**关联交易**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、关联交易概述

#### （一）关联交易主要内容

1.签署日期：待太极计算机股份有限公司（以下简称“太极股份”或“公司”）股东会批准之后签署。

#### 2.交易各方当事人名称：

太极股份：太极计算机股份有限公司

财务公司：中国电子科技财务有限公司（以下简称“财务公司”）

财务公司系经国家金融监督管理总局（原中国银行保险监督管理委员会）批准，于2012年12月设立的具有非银行金融机构资质的企业集团财务公司，已取得机构编码为L0167H211000001的《金融许可证》。

3.交易标的情况：存款、贷款、结算、担保以及财务公司可提供的经国家金融监督管理总局批准的其他金融服务。

（二）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（以下简称“中国电科”），根据深圳证券交易所（以下简称“深交所”）《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成公司的关联交易。

（三）公司第七届董事会第三次会议审议通过了《关于公司与**中国电子科技财务有限公司**续签<金融服务协议>暨关联交易的议案》，关联董事孙亭先生、原鑫先生、胡雷先生回避表决；该议案尚需获得股东大会的批准，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议案回避表决。

（四）本项关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

## 二、关联方基本情况

### 1、基本情况

企业名称：中国电子科技财务有限公司

注册地址：北京市石景山区金府路 30 号院 2 号楼 101 1、3-8 层

法定代表人：杨志军

注册资本：580,000 万元人民币

统一社会信用代码：91110000717834993R

金融许可证机构编码：L0167H211000001

成立日期：2012 年 12 月 14 日

主要股东：中国电科为财务公司的主要股东及实际控制人。

经营范围包括：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理成员单位票据贴现；办理成员单位资金结算与收付；提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；从事同业拆借；办理成员单位票据承兑；办理成员单位产品买方信贷和消费信贷；从事固定收益类有价证券投资。

### 2、关联关系

鉴于公司与财务公司的实际控制人均为中国电科，根据深交所《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成公司的关联交易。

### 3、履约能力

财务公司是中国电科的控股子公司，具有良好的信誉和履约能力。截至本公告披露日，财务公司未被列为失信被执行人。

### 4、财务状况

截至 2025 年 12 月 31 日，财务公司总资产规模 1,285.21 亿元，负债 1,168.09 亿元，所有者权益共 117.12 亿元；2025 年实现营业收入 18.27 亿元，净利润 9.17 亿元。

## 三、关联交易的基本情况

交易标的情况：存款、贷款、结算、担保以及财务公司可提供的经国家金融监督管理总局批准的其他金融服务。

## 四、交易的定价政策及定价依据

1、存款服务：财务公司吸收公司及子公司存款的价格，不低于同期国内主要商业银行同期限、同类型存款业务的挂牌利率。

2、贷款服务：财务公司向公司及子公司发放贷款的利率按照中国人民银行有关规定和财务公司相关管理办法执行，在签订每笔贷款合同时，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期在国内主要商业银行取得的同档次贷款利率。

3、结算服务：财务公司为公司及子公司提供各项结算服务产生的费用，均由财务公司承担，公司及子公司不承担相关结算费用。

4、关于其他服务：财务公司为公司及子公司提供其他服务所收取的费用，应遵循公平合理的原则，按照不高于市场公允价格或国家规定的标准收取相关费用。

## 五、交易协议的主要内容

### 1、交易限额

公司、财务公司双方出于财务控制和交易合理性方面的考虑，对于公司及子公司与财务公司之间进行的存款服务交易金额做出相应限制，财务公司应协助公司监控实施该限制，本协议有效期内，每一日公司及子公司向财务公司存入之每日最高存款结余（包括应计利息）不高于上年度公司合并报表中总资产的 50%（含）。

本协议有效期内，公司、财务公司双方约定可循环使用的综合授信额度不高于人民币 33.50 亿元，用途包括但不限于贷款、票据承兑、票据贴现、保函、保理等业务。

### 2、协议生效与变更

协议经双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章，公司按法定程序获得董事会、股东会等有权机构的批准后生效，有效期至 2029 年公司股东会审议新的《金融服务协议》之日止。协议有效期内，任何一方如有变更、终止本协议的要求，应提前 30 天书面通知对方，双方协商同意后方可变更或终止。本协议的修改或补充构成本协议不可分割的组成部分，具有与本协议同等的效力。

## 六、风险评估情况

公司查验了财务公司《金融许可证》《企业法人营业执照》等证件资料，并

审阅了财务公司包括资产负债表、利润表、现金流量表等财务报告，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，制定了《关于中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告》，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 30 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告》。

### **七、风险防范及处置措施**

为有效防范、及时控制和化解公司与财务公司业务往来的风险，保障资金安全，结合中国证监会等监管机构的相关要求，公司已制定了《关于公司与中国电子科技财务有限公司发生金融业务的风险处置预案》。

### **八、交易目的与必要性分析**

本项关联交易旨在满足公司加速资金周转、节约交易成本和费用的需求。财务公司为非银行金融机构，是中国电科成员单位的结算平台，财务公司为公司提供的财务管理及多元化金融服务，有利于公司合理利用资金，提高资金使用水平和效益。

### **九、关联交易对公司的影响**

公司与财务公司的合作，加速了自身资金周转，节约了交易成本和费用，使公司在主营业务以及资本运作等领域的发展获得了充足的资金支持。公司与财务公司建立长期稳定的合作关系，有利于拓展业务，促进自身发展。

### **十、本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**

本年年初至披露日，公司在财务公司存款余额为 108,084.59 万元，贷款余额为 167,746.67 万元。

### **十一、独立董事专门会议审议情况**

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等行政法规、规范性文件的规定，公司召开独立董事专门会议审议通过了《关于公司与中国电子科技财务有限公司续签<金融服务协议>暨关联交易的议案》，并发表如下意见：

经过对议案和相关关联交易协议的认真核查，我们认为该项关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，并根据自愿、平等、互惠互利的原则进行交易，定价公允，关联交易的实施有利于公司持续、良性发展，不会影响到公司的独立性，

相关风险评估报告和风险处置预案能有效规避风险。同意公司与中国电子科技财务有限公司续签《金融服务协议》，并同意将该事项提交公司董事会审议，关联董事应回避表决。

## 十二、备查文件

- 1、第七届董事会第三次会议决议；
- 2、独立董事专门会议相关文件；
- 3、金融服务协议。

特此公告。

太极计算机股份有限公司

董事会

2026年4月29日