

证券代码：002093 证券简称：国脉科技 公告编号：2019-033

国脉科技股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

（一）基本情况

国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）为控股子公司提供担保余额不超过 28 亿元人民币。公司控股子公司指公司合并报表范围内子公司。

在上述权限范围内，授权公司总经理根据各控股子公司实际情况，选择授信机构，确定担保方式与期限，签订担保合同等相关文件。

公司审计部每季对上述事项进行专项审计。

（二）审批程序

上述担保事项经公司第七届董事会第二次会议审议通过，根据公司《章程》及《对外担保管理制度》的有关规定，该事项需提交股东大会审议、并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过后方可实施。

公司将根据实际进展情况披露后续为控股子公司提供担保的情况。

二、被担保人基本情况

（一）各控股子公司最高被担保额度具体如下： 单位：亿元

| 被担保子公司名称 | 最高担保余额 |
|---------------|--------|
| 国脉通信规划设计有限公司 | 1.0 |
| 福州理工学院 | 11.0 |
| 福建国脉科学园开发有限公司 | 10.0 |
| 福建国脉信息技术有限公司 | 1.0 |

| | |
|---------------|------|
| 福建国脉房地产开发有限公司 | 5.0 |
| 担保总额度 | 28.0 |

(二) 被担保人均为公司控股子公司，具体为：

1、国脉通信规划设计有限公司

成立于 2000 年 12 月 20 日，注册地址为黑龙江省哈尔滨市南岗区丽顺街 1 号，注册资本 5,000 万元；公司持股比例为 100%；法定代表人为金大明；主营业务为通信工程设计等。

截至 2018 年 12 月 31 日，国脉通信规划设计有限公司经审计总资产 14,715.65 万元，净资产 10,672.29 万元，负债总额 4,043.36 万元，营业收入 7,206.93 万元，利润总额 745.23 万元，净利润 857.58 万元，无或有事项。

截至 2019 年 3 月 31 日，国脉通信规划设计有限公司总资产 13,729.32 万元，净资产 10,454.84 元，负债总额 3,274.48 万元，营业收入 936.51 万元，利润总额-262.82 万元，净利润-215.27 万元，无或有事项。

2、福州理工学院

成立于 2006 年 4 月 10 日，注册地址为福州市马尾区江滨东大道 108 号，注册资本 15000 万元；公司持股比例为 100%；法定代表人为谷振宇；主营业务为全日制高等专业教育、各种形式的非学历教育。

截至 2018 年 12 月 31 日，福州理工学院经审计总资产 63,214.43 万元，净资产 10,553.43 万元，负债总额 52,661.00 万元，营业收入 10,458.65 万元，利润总额 473.70 万元，净利润 352.12 万元，无或有事项。

截至 2019 年 3 月 31 日，福州理工学院总资产 62,020.93 万元，净资产 10,970.70 万元，负债总额 51,050.23 万元，营业收入 2,916.11 万元，利润总额 556.84 万元，净利润 417.27 万元，无或有事项。

3、福建国脉科学园开发有限公司

成立于 2012 年 9 月 10 日，注册地址为福州市马尾区江滨东大道 116 号 1 号楼 4A-2，注册资本 15,000 万元；公司持股比例为 100%；法定代表人为陈学华；主营业务为园区开发与建设等，法律法规未规定许可的，均可自主选择经营项目开展经营。

截至 2018 年 12 月 31 日，福建国脉科学园开发有限公司经审计总资产 95,333.77 万元，净资产 18,642.71 万元，负债总额 76,691.06 万元，营业收入 18,459.30 万元，利润总额 3,991.79 万元，净利润 2,982.23 万元，无或有事项。

截至 2019 年 3 月 31 日，福建国脉科学园开发有限公司总资产 95,108.49 万元，净资产 18,208.26 万元，负债总额 76,900.23 万元，营业收入 510.80 万元，利润总额-498.55 万元，净利润-434.45 万元，无或有事项。

4、福建国脉信息技术有限公司

成立于 2013 年 8 月 28 日，注册地址为福建省福州市马尾区江滨东大道 116 号 1#楼 2 层，注册资本 2,100 万元；公司持股比例为 53.33%；法定代表人为金大明；经营范围为销售计算机信息系统安全专用产品；数据存储产品、数据管理产品的生产、销售等。

截至 2018 年 12 月 31 日，福建国脉信息技术有限公司经审计总资产 5,725.90 万元，净资产-4,299.54 万元，负债总额 10,025.44 万元。营业收入 28,167.84 万元，利润总额-5,247.44 万元，净利润-5,331.00 万元，或有事项情况详见公司 2018 年度报告。

截至 2019 年 3 月 31 日，福建国脉信息技术有限公司总资产 5,117.07 万元，净资产-4,517.40 万元，负债总额 9,634.47 万元。营业收入 1,644.31 万元，利润总额-217.87 万元，净利润-217.87 万元。

5、福建国脉房地产开发有限公司

成立于 2013 年 3 月 29 日，注册地址为连江县潘渡乡朱步村黄湾自然村 1 号，注册资本 2,500 万元；公司持股比例为 100%；法定代表人为周强；主营业务为房地产开发经营；法律法规未规定许可的，均可自主选择经营项目开展经营。

截至 2018 年 12 月 31 日，福建国脉房地产开发有限公司经审计总资产 10,293.97 万元，净资产 2,114.20 万元，负债总额 8,179.76 万元，无营业收入，利润总额-310.63 万元，净利润-233.17 万元，无或有事项。

截至 2019 年 3 月 31 日，福建国脉房地产开发有限公司总资产 9,775.99 万元，净资产 2,091.54 万元，负债总额 7,684.45 万元，无营业收入，利润总额-29.99 万元，净利润-22.66 万元，无或有事项。

各控股子公司 2018 年度财务数据经审计，2019 年度第一季度财务数据未经审计。各公司的情况参见公司 2018 年度报告的相关信息，年报全文详见公司指定信息披露网站（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、董事会意见

公司第七届董事会第二次会议审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》，是根据各控股子公司业务实际资金需要，对其申请授信提供担保，为满足其业务发展对资金的需求，有助于促进控股子的发展。公司对控股子公司的人、财、物统一管控，控股子公司根据未来业务规划的规模以及控股子公司授信、贷款等融资事项均需由公司审批，可进行有效控制，随时监控风险。公司为其提供担保，符合公司发展的要求，上述担保不会损害本公司利益，是切实可行的。

公司在本次担保期内有能力对控股子公司经营管理风险进行控制，并直接分享控股子公司的经营成果，同时公司审计部定期对上述担保事项进行专项审计，使上述事项得到有效监控。其中福建国脉信息技术有限公司少数权益股东福建浚联投资有限公司按其持股比例向公司提供反担保，担保公平、对等。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告出具日，包括本次担保在内，公司的担保总额度为 28 亿元，总额度占公司最近一期经审计净资产的 88.15%；实际担保余额为 37,442 万元，占公司最近一期经审计净资产 11.79%，不存在逾期担保，也不存在涉及诉讼的担保。

除上述为控股子公司提供担保外，公司无其他对外担保。

特此公告。

国脉科技股份有限公司董事会

2019 年 4 月 25 日