

证券代码：002093 证券简称：国脉科技 公告编号：2020-024

## 国脉科技股份有限公司 日常关联交易预计的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、日常关联交易基本情况

#### （一）关联交易概述

2020年，国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）及所属全资子公司、控股子公司因日常经营需要，与关联方慧翰微电子股份有限公司及其子公司（以下简称“慧翰股份”）、福建国脉生物科技有限公司及其子公司（以下简称“国脉生物”）、福建国脉集团有限公司（以下简称“国脉集团”）将发生日常关联交易，交易内容涉及向关联方销售、采购产品、商品及提供和接受服务。预计2020年日常关联交易总额不超过700万元人民币。2019年度，公司及控股子公司与前述关联方累计发生日常关联交易8.54万元人民币。

公司于2020年4月22日召开第七届董事会第七次会议，逐项审议通过《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》，其中：

1、审议通过《关于公司与慧翰微电子股份有限公司及其子公司2020年度日常关联交易预计的议案》，关联董事陈维先生回避了本次表决。

2、审议通过《关于公司与福建国脉生物科技有限公司及其子公司2020年度日常关联交易预计的议案》，关联董事陈维先生、王龙村先生回避了本次表决。

3、审议通过《关于公司与福建国脉集团有限公司2020年度日常关联交易预计的议案》，关联董事陈维先生回避了本次表决。

本次日常关联交易预计，无需提交股东大会审议。

独立董事进行了事前认可并发表了同意的独立意见。董事会决议及相关独立意见详见2020年4月23日《证券时报》和公司指定信息披露网站

(<http://www.cninfo.com.cn>) 上相关公告。

## (二) 预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人销售产品、商品	慧翰股份	销售商品、提供服务	参照市场价格确定；没有市场价格的，按实际成本加合理利润的原则由双方协商定价。	300	0	8.17
	国脉生物	销售商品、提供服务		300	0	0.37
	小计			600	0	8.54
向关联人采购原材料、商品、接受服务	国脉集团	采购商品、接受服务	参照市场价格确定；没有市场价格的，按实际成本加合理利润的原则由双方协商定价。	100	0	0

## (三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异
向关联人销售商品	慧翰股份	销售商品	8.17	300	0.02%	291.83
向关联人销售商品、提供服务	国脉生物	销售商品、提供服务	0.37	300	0.01%	299.63
向关联人采购商品	国脉集团	采购商品	0	100	0	100
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)			公司与慧翰股份、国脉生物、国脉集团的关联交易预计金额与实际发生金额存在差异，主要系相关方业务开展和需求变化，实际发生金额与预期存在偏差。			
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)			公司与慧翰股份、国脉生物、国脉集团的关联交易预计金额与实际发生金额存在差异，主要系因慧翰股份、国脉生物、国脉集团业务开展和需求变化，实际发生金额与预期存在偏差。 公司2019年发生的日常关联交易符合公司实际经营情况和需要，交易根据市场原则定价，公允、合理，没有损害公司及中小股东的利益，有利于公司的持续稳健发展。			

## 二、关联人介绍和关联关系

### （一）关联方情况

1、慧翰微电子股份有限公司成立于2008年7月11日，注册资本：5,000万元人民币，法定代表人：隋榕华，住所：福建省福州市马尾区江滨东大道116号综合楼1#7楼。主要产品包括车联网智能终端、物联网智能模组、软件及服务等产品。

国脉集团持有慧翰股份47.25%股权，为慧翰股份控股股东。

截至2019年12月31日，慧翰股份合并报表总资产25,220.01万元，净资产14,467.18万元，2019年营业收入27,519.16万元，净利润2,518.27万元。以上数据经审计。

截至2020年3月31日，慧翰股份合并报表总资产19,795.20万元，净资产14,713.88万元，2020年1-3月营业收入2,962.67万元，净利润246.70万元。以上数据未经审计。

2、福建国脉生物科技有限公司成立于2017年09月27日，注册资本5,000万元人民币，法定代表人：谷振宇，住所：福建省泉州市经济技术开发区玉狮路69号。经营范围：生物技术推广服务；生物药品制造；互联网信息服务；医学研究和试验发展；基因检测。

公司持有国脉生物10%股权，国脉集团持有国脉生物60%股权。

截至2019年12月31日，国脉生物合并报表总资产5,877.77万元，净资产1,157.05万元，2019年营业收入15.29万元，净利润-109.87万元。以上数据经审计。

截至2020年3月31日，国脉生物合并报表总资产6,614.29万元，净资产1,715.26万元，2020年1-3月营业收入1,300.39万元，净利润558.21万元。以上数据未经审计。

3、福建国脉集团有限公司成立于2001年8月13日，注册资本20,000万元人民币，法定代表人：陈维，住所：福州市马尾区快安大道创新楼5层。经营范围：对金融业、通信业、文化业、酒店业、农业、环保业、体育业、房地产业、生物医药制造业、矿产业、教育业、医疗卫生业的投资等。

福建国脉投资有限公司持有国脉集团51%股权，公司实际控制人陈国鹰先生

持有福建国脉投资有限公司99.02%股权。

截至2019年12月31日，国脉集团合并报表总资产167,500.06万元，净资产36,563.32万元，2019年营业收入79,054.23万元，净利润2,392.72万元。以上数据经审计。

截至2020年3月31日，国脉集团合并报表总资产164,507.29万元，净资产37,099.06万元，2020年1-3月营业收入19,530.31万元，净利润535.74万元。以上数据未经审计。

## （二）关联关系说明

国脉集团持有公司5%以上股份，国脉生物、慧翰股份是国脉集团的控股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3第（四）项的规定，国脉生物、慧翰股份、国脉集团为公司的关联法人。

## （三）履约能力分析

慧翰股份、国脉生物、国脉集团财务状况正常，在与公司的交易过程中，能够严格遵守合同约定，关联交易金额相对较小，其履约能力较强。

## 三、关联交易主要内容

### （一）关联交易主要内容

随着公司业务开展的开展的需要，为保证公司日常业务的顺利开展，公司根据实际情况，预计2020年度日常关联交易合计发生不超过700万元。

本次关联交易是本着有偿、公平、自愿原则，参照市场价格确定；没有市场价格的，按实际成本加合理利润的原则由双方协商定价。

### （二）关联交易协议签署情况

公司将根据实际情况与关联方签署合同。

## 四、关联交易目的和对公司影响

公司及子公司与关联方所发生的日常关联交易为正常的商业往来，对公司而言交易公允、合法，对公司的生产经营不构成不利影响或损害公司股东利益，日常关联交易在同类业务占比较小，不会对公司独立运行构成的影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

## 五、独立董事事前认可及独立意见

公司独立董事对本次日常关联交易预计进行了事前认可，同意将该事项提交第七届董事会第七次会议审议，并发表独立意见如下：

本次日常关联交易预计事项为保证公司业务正常进行所需的交易，交易符合相关法律、法规的要求，定价公允合理，董事会在审议该日常关联交易议案时，关联董事回避表决，表决程序符合有关法律法规和《公司章程》及《关联交易管理办法》等的规定，符合上市公司和全体股东的利益，未损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。

同意《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》。

## 六、备查文件

- （一）公司第七届董事会第七次会议决议。
- （二）公司独立董事对关联交易的事前认可书面文件和独立意见。

国脉科技股份有限公司董事会

2020年4月23日