

国脉科技股份有限公司 关于增加日常关联交易额度的公告

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

为了深入实施产教融合战略，提升福州理工学院车联网专业实力。公司于2020年11月13日召开第七届董事会第十二次会议，审议通过《关于增加日常关联交易额度的议案》，同意公司及子公司福州理工学院与慧翰微电子股份有限公司（以下简称“慧翰股份”）增加日常关联交易额度不超过500万元人民币，加上经公司第七届董事会第七次会议审议通过的日常关联交易额度，公司预计2020年度与慧翰股份发生的关联交易不超过800万元人民币。

关联董事陈维先生回避了本次表决。

本次增加日常关联交易额度，在董事会审批权限内，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11月14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
向关联人 采购原材 料、商品、 接受服务	慧翰股份	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。	500	0	0
	小计			600	0	0
	总计			1200	0	8.54

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6月30日，慧翰股份合并报表总资产19,516.82万元，净资产15,411.98万元，2020年1-6月营业收入8,140.19万元，净利润944.80万元。以上数据经审计。

（二）关联关系说明

国脉集团持有公司5%以上股份，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3第（四）项的规定，慧翰股份为公司的关联法人。

（三）履约能力分析

慧翰股份财务状况正常，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

为了深入实施公司产教融合战略，提升福州理工学院车联网专业实力。公司根据实际情况，增加公司及子公司福州理工学院与慧翰股份日常关联交易额度不超过 500 万元人民币。

本次关联交易本着有偿、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在上述额度内授权公司总经理与关联方签署合同。

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，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十二次会议审议，并发表独立意见如下：

本次增加日常关联交易额度事项为保证公司产教融合战略进行所需的交易，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《关于增加日常关联交易额度的议案》。

六、备查文件

（一）公司第七届董事会第十二次会议决议。

（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11月14日