

证券代码：002093 证券简称：国脉科技 公告编号：2016—059

国脉科技股份有限公司 关于日常关联交易的公告

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、日常关联交易概述

（一）关联交易基本情况

国脉科技股份有限公司全资子公司国脉科技（香港）有限公司（以下简称“国脉香港”）于 2016 年 12 月 28 日与关联方国脉中讯网络科技（香港）有限公司（以下简称“中讯香港”）签订《网络设备维护服务协议》，为中讯香港提供网络设备维护服务，合同总价 45,000 美元。

（二）关联交易披露情况

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次关联交易属于为关联方提供劳务类日常关联交易。对于首次发生的日常关联交易，公司应当与关联人订立书面协议并及时披露。公司与关联方累计关联交易总额不超过公司最近一期经审计净资产绝对值5%，亦未超过公司第六届董事会第二次会议审议通过的2016年度日常关联交易预计，本次关联交易无需提交董事会及股东大会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

2016 年度日常关联交易预计详见 2016 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、关联人介绍和关联关系

（一）关联方情况

国脉中讯网络科技（香港）有限公司成立于2007年7月20日，注册资本：1

千万港币，法定代表人：成炯，法定住所：香港湾仔皇后大道东213号胡忠大厦22楼2209室。无特定营业范围。

普天国脉网络科技有限公司（以下简称“普天国脉”）持有中讯香港100%股权；公司持有普天国脉33%的股权。

截至2015年12月31日，中讯香港经总资产8,337.97万元，净资产6,297.62万元；营业收入6,272.19万元，净利润154.73万元。以上数据经审计。

截至2016年9月30日，中讯香港经总资产2,723.20万元，净资产556.51万元；营业收入524.84万元，净利润77.46万元。以上数据未经审计。

（二）履约能力分析

中讯香港财务状况正常，在与公司的交易过程中，能够严格遵守合同约定，履约能力较强。

（三）关联关系说明

公司持有普天国脉33%股权，公司副总经理程伟熙先生、公司董事冯静女士现担任普天国脉董事。根据《深圳证券交易所上市规则》的10.1.3第（三）项的规定，普天国脉为公司的关联法人，中讯香港为普天国脉全资子公司，本次交易构成了公司的关联交易。

（四）公司与中讯香港历年关联交易情况

年度	关联交易类别	关联交易金额(万美元)	人民币折算(万元)
2013年	购买商品	47	287.62
	提供劳务	2	12.24
2014年	无		
2015年	提供劳务	31.69	194.46
2016年	提供劳务	4.5	31.28

三、关联交易主要内容

（一）交易标的及数量

国脉香港为中讯香港提供网络设备维护服务，合同总价45000美元。

（二）定价原则

本次关联交易是本着有偿、公平、自愿原则，按实际成本加合理利润的原则以150美元/人/天计算。

（三）服务的主要内容

国脉香港为中讯香港指定计算机网络设备提供设备调试、日常运行、安全维护、培训服务、巡检服务等。

（四）违约责任与争议解决办法

1、如发生违反合同双方约定的情况，违约方应当按合同法有关条例承担相应的违约责任；

2、合同履行过程中如发生争议，双方应当友好协商解决，也可请求调解。双方调解不成，由原告所在地法院管辖。

（五）其他

本协议自双方签章之日起生效。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

本次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，没有损害公司股东利益，日常关联交易在同类业务占比较小，没有构成对公司独立运行的影响，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进行了事前认可，并发表独立意见如下：

本次日常关联交易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，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。

六、备查文件

《网络设备维护服务协议》

国脉科技股份有限公司董事会

2016 年 12 月 28 日