

证券代码：002093 证券简称：国脉科技 公告编号：2018—002

## 国脉科技股份有限公司 关于追加子公司担保的公告

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

国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月12日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过《关于追加子公司担保的议案》，

（一）同意为全资的福州理工学院提供总额度不超过5亿元人民币的担保。

（二）同意为福建恒聚恒信信息技术有限公司提供不超过9000万元人民币的担保。

福建恒聚恒信信息技术有限公司是公司控股子公司福建国脉信息技术有限公司的控股子公司。

本次追加担保批准后，公司为控股子公司提供累计担保总额不超过23亿元人民币。在上述权限范围内，授权公司董事长根据各控股子公司实际情况，确定担保方式与期限，并与授信机构签订担保合同等相关文件。

该议案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2/3以上通过。

原累计担保总额情况详见2017年4月26日《证券时报》及公司指定信息披露网站（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上相关公告。本次追加担保批准后，公司累计担保总额不超过23亿元人民币。

### 二、被担保人基本情况

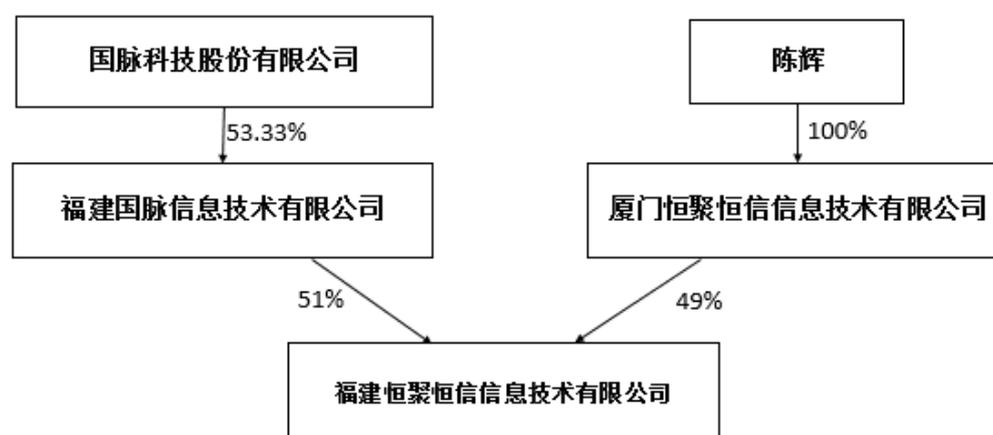
（一）福州理工学院

注册地址为福州市马尾区江滨东大道 108 号；公司持股比例为 100%；法定代表人为陈国鹰；实收资本 15,000 万元；主营业务为全日制高等教育、各种形式的非学历教育；2017 年三季度末总资产 60,543.07 万元，负债总额 49,959.88 万元，净资产 10,583.19 万元，不存在或有事项(2017 年三季度数据未经审计)。

最近一年主要财务指标参见 2017 年 4 月 26 日公司指定信息披露网站 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 上公司 2016 年度报告的相关信息。

## (二) 福建恒聚恒信信息技术有限公司

成立于 2017 年 11 月 24 日,注册地址为福建省福州市马尾区江滨东大道 116 号 1#楼 11 层；法定代表人为陈辉;注册资本 1,000 万元；主营业务为 ICT 集成及技术服务等；2017 年四季度末总资产 576.55 万元，负债总额 76.42 万元，净资产 500.13 万元，不存在或有事项(以上数据未经审计)。



## 三、累计对外担保金额及逾期担保的金额

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23亿元，总额度占公司最近一期经审计净资产（合并报表归属母公司）的80.94%；实际担保余额为23,010万元，占公司最近一期经审计净资产（合并报表归属母公司）8.1%，不存在逾期担保，也不存在涉及诉讼的担保。

## 四、董事会意见

公司董事会认为：为上述公司提供担保是根据上述公司业务实际资金需要，对其申请授信提供担保，有助于促进控股子公司的发展。为上述公司提供担保的

财务风险处于公司可控的范围之内，对公司的正常经营不构成重大影响，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况，此次担保符合公司和广大股东的利益，不会对公司产生不利的影响。

公司为福建恒聚恒信信息技术有限公司提供担保，厦门恒聚恒信信息技术有限公司及其实际控制人陈辉先生均按厦门恒聚恒信信息技术有限公司持股比例向公司提供反担保，担保公平、对等。

## 五、独立董事意见

公司第六届董事会第十五次会议审议通过《关于追加子公司担保的议案》，现发表独立意见如下：

（一）公司为各控股子公司申请授信提供担保，有利于提高融资效率、降低融资成本，有效解决各控股子公司正常生产经营的资金需求，符合公司的整体利益。

（二）公司为控股子公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。

同意《关于追加子公司担保的议案》。该议案需提交股东大会审议。

特此公告。

国脉科技股份有限公司董事会

2018年1月12日