

证券代码：002093

证券简称：国脉科技

公告编号：2019-031

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、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

2019 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、商品及提供服务。预计 2019 年日常关联交易总额不超过 700 万元人民币。2018 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 166.33 万元人民币。

公司于2019年4月25日召开第七届董事会第二次会议，逐项审议通过《关于公司2019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2019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2019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。

3、审议通过《关于公司与福建国脉集团有限公司2019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独立意见。董事会决议及相关独立意见参见 2019 年 4 月 26 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	0.06	21.12
	国脉生物	销售商品、提供服务		300	0	145.21
	小计			600	0.06	166.33
向关联人采购原材料、商品	国脉集团	采购商品	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
向关联人销售产品、商品、出租房产	慧翰股份	销售商品	21.12	100	21.12%	78.88
向关联人采购原材料	国脉生物	采购商品	145.21	300	48.40%	154.79
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）			公司与慧翰股份与国脉生物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）	不适用。
--------------------------------------	------

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，法定住所：福建省福州市马尾区江滨东大道116号综合楼1#7楼。主要经营微电子器件的开发与生产；微电子产品的开发、设计与销售；微电子技术服务；电子技术领域内的软件开发与生产、技术服务等。

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2018年12月31日，慧翰股份合并报表总资产22,607.77万元，净资产12,061.35万元，营业收入30,528.75万元，净利润838.96万元。以上数据未经审计。

截至2019年3月31日，慧翰股份合并报表总资产20,125.39万元，净资产12,563.92万元，营业收入5,962.53万元，净利润502.57万元。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5000万元人民币，法定代表人：谷振宇，法定住所：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。

截至2018年12月31日，国脉生物合并报表总资产1,345.36万元，净资产1,266.92万元，营业收入6.13万元，净利润-651.71万元。以上数据经审计。

截至2019年3月31日，国脉生物合并报表总资产6,184.11万元，净资产2,355.55万元，营业收入2.50万元，净利润1,088.63万元。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：陈国鹰，法定住所：福州市马尾区快安大道创新楼5楼。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。

股东情况：陈国鹰先生持有公司99.5%股权，林惠榕女士持有公司0.5%股权。

截至2018年12月31日，国脉集团合并报表总资产125,526.92万元，净资产34,283.05万元，营业收入84,757.01万元，净利润646.49万元。以上数据未经审计。

截至2019年3月31日，国脉集团合并报表总资产147,258.22万元，净资产35,794.19万元，营业收入17,674.53万元，净利润1,511.14万元。以上数据未经审计。

（二）关联关系说明

国脉生物、慧翰股份、国脉集团是公司实际控制人陈国鹰控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的10.1.3第（三）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2019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二次会议审议，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2019年度日常关联交易预计的议案》。

六、保荐机构核查的意见

公司保荐机构兴业证券股份有限公司对上述关联交易的内容、定价及履行的程序等进行了核查，发表保荐意见如下：

公司2019年日常关联交易事项已经公司独立董事事前认可并发表了独立意见，并经公司第七届董事会第二次会议审议通过，关联董事回避表决本议案。本次关联交易事项的内容和审批程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。公司预计2019年度日常关联交易是在公平合理、双方协商一致的基础上进行的，交易金额的确定符合公开、公平、公正的原则，交易方式符合市场规则，交易价格公允，没有损害公司及公司非关联股东，特别是中小股东的利益。

公司保荐机构对国脉科技2019年度日常关联交易预计事项无异议。

七、备查文件

（一）公司第七届董事会第二次会议决议。

（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。

（三）兴业证券股份有限公司关于国脉科技股份有限公司2019年度日常关联交易预计的核查意见。

国脉科技股份有限公司董事会

2019 年 4 月 25 日