

## 国脉科技股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告

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、担保情况概述

#### （一）基本情况

经国脉科技股份有限公司（以下简称“公司、国脉科技”）第七届董事会第七次会议，2019年度股东大会审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》。公司为控股子公司提供担保余额不超过 32 亿元人民币（其中为福州理工学院担保余额不超过 16 亿），在上述权限范围内，授权公司总经理根据各控股子公司实际情况，选择授信机构，确定担保方式与期限，签订担保合同等相关文件。

福州理工学院为购置经营性固定资产，向中国农业银行股份有限公司福州仓山支行（以下简称“农业银行”）申请人民币 1 亿元贷款。公司于 2020 年 6 月 29 日，在福州市马尾区江滨东大道 108 号与农业银行签订了《保证合同》，为福州理工学院上述贷款提供担保，包含本次担保在内公司为福州理工学院担保余额 19,477.50 万元，担保余额在审批额度内。担保合同经各方签字、盖章后生效，无需提交股东大会审议。

#### （二）担保额度预计情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
国脉科技	福州理工学院	100%	83.76%	9,477.5 万元	10,000 万元	5.83%	否

经公司第七届董事会第七次会议，2019 年度股东大会审议通过《关于为控

股子公司提供担保的议案》。公司为控股子公司提供担保余额不超过 32 亿元人民币，其中为福州理工学院担保余额不超过 16 亿，本次担保前公司为福州理工学院担保余额为 9,477.50 万元，本次担保后担保余额为 19,477.50 万元，可用担保额度 140,522.50 万元。

## 二、被担保人基本情况

福州理工学院成立于 2006 年 4 月 10 日，注册地址为福州市马尾区江滨东大道 108 号，注册资本 15,000 万元；公司持股比例为 100%；法定代表人为陈国鹰；主营业务为全日制高等专业教育、各种形式的非学历教育。

截至 2019 年 12 月 31 日，福州理工学院经审计总资产 78,670.96 万元，净资产 11,564.01 万元，负债总额 67,106.96 万元（其中银行贷款总额 41,183.00 万元、流动负债总额 27,059.57 万元），2019 年营业收入 12,987.38 万元，利润总额 1,368.24 万元，净利润 1,010.58 万元，无或有事项。

截至 2020 年 3 月 31 日，福州理工学院总资产 77,829.73 万元，净资产 12,640.64 万元，负债总额 65,189.09 万元（其中银行贷款总额 40,970.50 万元、流动负债总额 26,273.00 万元），2020 年 1-3 月营业收入 3,823.19 万元，利润总额 1,435.77 万元，净利润 1,076.63 万元，无或有事项。

福州理工学院 2019 年度财务数据经审计，2020 年第一季度财务数据未经审计。经核查，福州理工学院不属于“失信被执行人”。

## 三、担保协议的主要内容

- 1、担保方式：连带责任保证。
- 2、担保期限：主合同约定的债务履行期限届满之日起二年。
- 3、担保本金：人民币 1 亿元。

大股东陈国鹰先生同时为本次贷款提供了连带责任保证。

## 四、董事会意见

公司第七届董事会第七次会议审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》，是根据各控股子公司业务实际资金需要，对其申请授信提供担保，为满足其业务发展对资金的需求，有助于促进控股子公司的的发展。公司对控股子公司的人、财、物统一管控，控股子公司根据未来业务规划的规模以及控股子公司授信、

贷款等融资事项均需由公司审批，可进行有效控制，随时监控风险。公司为其提供担保，符合公司发展的要求，上述担保不会损害公司利益，是切实可行的。

公司在本次担保期内有能力对控股子公司经营管理风险进行控制，并直接分享控股子公司的经营成果，同时公司审计部定期对上述担保事项进行专项审计，使上述事项得到有效监控。

福州理工学院未对公司提供反担保，福州理工学院为公司的全资子公司，人、财、物由公司统一管控，风险可控，上述担保不会损害公司利益。

#### **五、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

本次担保后，公司为子公司的担保总额度为 320,000 万元，总额度占公司最近一期经审计净资产的 96.16%；实际担保余额为 19,477.50 万元，占公司最近一期经审计净资产 5.85%，不存在逾期担保，也不存在涉及诉讼的担保。

除上述为控股子公司提供担保外，公司无其他对外担保。

特此公告。

国脉科技股份有限公司董事会

2020 年 7 月 1 日