

证券代码：002093

证券简称：国脉科技

公告编号：2025-026

## 国脉科技股份有限公司 关于日常关联交易预计的公告

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

2025年，国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司因日常经营需要，与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，交易内容涉及接受关联方物业、餐饮、图书采购等经营辅助服务，以及向关联方出租房屋。预计2025年日常关联交易总额不超过5,000万元人民币。2024年度，公司及子公司与前述关联方累计发生日常关联交易558.51万元人民币。

公司于2025年4月25日召开第九届董事会第三次会议，审议通过《关于公司及子公司与国脉集团2025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。

上述事项已经由公司第九届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过，相关公告同时刊载于2025年4月26日《证券时报》及指定信息披露网站（<http://www.cninfo.com.cn>）。

#### （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
向关联方采购商品	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。	950	0	0

接受关联人提供的劳务	国脉集团	经营辅助服务	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。	4000	491.06	556.84
向关联人出租房屋	国脉集团	出租房屋	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。	50	1.67	1.67

根据公司及子公司日常经营需要，预计 2025 年将与关联方国脉集团发生日常关联交易，业务主要为接受关联方物业、餐饮、图书采购等经营辅助服务以及向关联方出租房屋，预计日常关联交易发生金额不超过 5,000 万元，其中本年度截至披露日已发生金额 492.73 万元。具体业务由交易双方根据一般商业条款经磋商后本着公平、公正、公开的原则，参照市场价格定价。

(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	披露日期及索引
接受关联人提供劳务	国脉集团	经营辅助服务	556.84	未预计	4.78%	不适用	2025 年 4 月 25 日 《2024 年年度报告》
向关联人出租房屋	国脉集团	出租房屋	1.67	未预计	0.06%	不适用	
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）			不适用				
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

福建国脉集团有限公司成立于 2001 年 8 月 13 日，注册资本 2 亿元人民币，法定代表人陈维先生，注册地址位于福州市马尾区。主营业务是文教、电子产品销售、物业管理、餐饮服务，实业投资等。经查询相关网站，国脉集团不属于“失信被执行人”。

截至 2025 年 3 月 31 日，国脉集团合并报表总资产 287,763.68 万元，净资产 141,415.15 万元，2025 年 1-3 月营业收入 22,356.34 万元，净利润-1,668.52 万元。以上数据未经审计。

## （二）关联关系说明

国脉集团持有公司 4.72% 股份，为公司控股股东的一致行动人，公司董事长陈维先生兼任国脉集团董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》相关规定，国脉集团为公司的关联法人。

## （三）履约能力分析

国脉集团财务状况正常，关联交易占其资产比例较低，在与公司的交易过程中，能够严格遵守合同约定，履约能力有保障。

## 三、关联交易主要内容

本次关联交易遵循公平合理的定价原则，以市场价格为基础，在执行市场价格时，如遇市场价格重大变化双方可根据市场价格变化情况对关联交易价格进行相应调整。付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行。

公司将根据自身生产经营的实际需要，在实际业务发生时授权总经理在合同总额不超过人民币 5,000 万元的额度内审批相关事宜。

## 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经营辅助服务，定价公允，对公司的生产经营不构成不利影响或损害公司股东利益，关联交易在同类业务占比可控，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形成依赖。

## 五、独立董事专门会议意见

上述关联交易已经由公司第九届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议审议通过，会议决议如下：

公司及子公司与国脉集团的日常关联交易，符合相关法律、法规的要求，定价公允合理，董事会在审议该关联交易议案时，关联董事回避表决，表决程序符合《公

公司章程》及有关法律法规的规定，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。我们同意开展上述关联交易。

## 六、备查文件

（一）公司第九届董事会第三次会议决议。

（二）公司第九届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议。

国脉科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 26 日