

证券代码：002093 证券简称：国脉科技 公告编号：2018—066

国脉科技股份有限公司 关于调整对子公司担保额度的公告

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、对子公司担保情况概述

（一）原担保基本情况

国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月26日、5月17日召开第六届董事会第十八次会议、2017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》，同意为控股子公司提供担保总额度不超过25亿元人民币。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，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。具体公告内容详见《证券时报》及公司指定信息披露网站（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告（编号为：2018-019、2018-025、2018-032、2018-036）。

（二）本次审批程序

为满足各子公司业务发展对资金的实际需求，公司于2018年12月19日召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整对子公司担保额度的议案》，在2017年度股东大会审议通过的担保总额度25亿内，对各控股子公司最高担保额度进行调配，调整后的担保子公司范围及总额度均在2017年度股东大会审批范围和额度内，本次调整无需提交股东大会审议。

二、本次调整情况

1、本次调整对子公司担保额度，是在2017年度股东大会审议通过的担保总额度25亿内，对各控股子公司最高担保额度进行调配，调整前后变化如下：

单位：人民币亿元

| 被担保子公司名称 | 调整前最高担保总额 | 调整后最高担保总额 |
|----------------|-----------|-----------|
| 国脉通信规划设计有限公司 | 0.6 | 0.6 |
| 福州理工学院 | 5.5 | 7.5 |
| 福建国脉科学园开发有限公司 | 9.0 | 9.0 |
| 厦门泰讯信息科技有限公司 | 0.1 | 0.1 |
| 福建国脉信息技术有限公司 | 3.0 | 2.0 |
| 福建恒聚恒信信息技术有限公司 | 0.8 | 0.8 |
| 福建国脉房地产开发有限公司 | 6.0 | 5.0 |
| 担保总额度 | 25.0 | 25.0 |

2、被担保人基本情况

被担保人均为公司控股子公司，具体为：

（一）国脉通信规划设计有限公司

成立于 2000 年 12 月 20 日，注册地址为黑龙江省哈尔滨市南岗区丽顺街 1 号，注册资本 5,000 万元；公司持股比例为 100%；法定代表人为金大明；主营业务为通信工程设计等。

截至 2017 年 12 月 31 日，国脉通信规划设计有限公司经审计总资产 16,114.73 万元，净资产 12,214.72 万元，负债总额 3,900.01 万元，营业收入 9,894.23 万元，利润总额 2,078.36 万元，净利润 1,821.08 万元。

截至 2018 年 9 月 30 日，国脉通信规划设计有限公司未经审计总资产 14,390.75 万元，净资产 10,399.84 万元，负债总额 3,990.91 万元，营业收入 5,137.43 万元，利润总额 509.34 万元，净利润 585.12 万元。

（二）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 15000 万元；公司持股比例为 100%；法定代表人为谷振宇；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 2017 年 12 月 31 日，福州理工学院经审计总资产 60,034.44 万元，净资产 10,201.31 万元，负债总额 49,833.13 万元，营业收入 8,516.68 万元，利润总额-882.19 万元，净利润-679.00 万元。

截至 2018 年 9 月 30 日，福州理工学院未经审计总资产 66,608.24 万元，净资产 10,423.63 万元，负债总额 56,184.62 万元，营业收入 7,467.97 万元，利润总额 298.85 万元，净利润 222.32 万元。

（三）福建国脉科学园开发有限公司

成立于 2012 年 9 月 10 日，注册地址为福州市马尾区江滨东大道 116 号 1 号楼 4A-2，注册资本 15,000 万元；公司持股比例为 100%；法定代表人为陈学华；主营业务为园区开发与建设等，法律法规未规定许可的，均可自主选择经营项目开展经营。

截至 2017 年 12 月 31 日，福建国脉科学园开发有限公司经审计总资产 103,124.18 万元，净资产 15,660.48 万元，负债总额 87,463.70 万元，营业收入 29,709.95 万元，利润总额 4,900.66 万元，净利润 3,656.24 万元。

截至 2018 年 9 月 30 日，福建国脉科学园开发有限公司未经审计总资产 97,530.09 万元，净资产 18,965.99 万元，负债总额 78,564.10 万元，营业收入 17,028.23 万元，利润总额 4,415.19 万元，净利润 3,305.51 万元。

（四）厦门泰讯信息科技有限公司

成立于 2006 年 7 月 13 日，注册地址为厦门市软件园二期望海路 33 号 601 注册资本 3,000 万元；公司持有其 100%的股权；法定代表人为金大明；经营范围为软件开发、信息系统集成服务、信息技术咨询服务等。

截至 2017 年 12 月 31 日，厦门泰讯信息科技有限公司经审计总资产 15,719.35 万元，净资产 5,939.08 万元，负债总额 9,780.27 万元，营业收入 3,072.10 万元，利润总额 104.58 万元，净利润 78.14 万元。

截至 2018 年 9 月 30 日，厦门泰讯信息科技有限公司未经审计总资产 15,275.79 万元，净资产 6,279.63 万元，负债总额 8,996.16 万元，营业收入 2,606.24 万元，利润总额 454.07 万元，净利润 340.55 万元。

（五）福建国脉信息技术有限公司

成立于 2013 年 8 月 28 日，注册地址为福建省福州市马尾区江滨东大道 116 号 1#楼 2 层，注册资本 2,100 万元；公司持股比例为 53.33%；法定代表人为金大明；经营范围为销售计算机信息系统安全专用产品；数据存储产品、数据管理产品的生产、销售等。

截至 2017 年 12 月 31 日，福建国脉信息技术有限公司经审计总资产 25,854.28 万元，净资产 1,809.63 万元，负债总额 24,044.62 万元。营业收入 62,145.42 万元，利润总额-667.52 万元，净利润 23.11 万元。

截至 2018 年 9 月 30 日，福建国脉信息技术有限公司未经审计总资产 13,437.21 万元，净资产-1,448.09 万元，负债总额 14,885.31 万元。营业收入 25,858.62 万元，利润总额-3,275.87 万元，净利润-2,479.55 万元。

（六）福建国脉房地产开发有限公司

成立于 2013 年 3 月 29 日，注册地址为连江县潘渡乡朱步村黄湾自然村 1 号，注册资本 2,500 万元；公司持股比例为 100%；法定代表人为周强；主营业务为房地产开发经营；法律法规未规定许可的，均可自主选择经营项目开展经营活动。

截至 2017 年 12 月 31 日，福建国脉房地产开发有限公司经审计总资产 9,234.00 万元，净资产 2,347.38 万元，负债总额 6,886.62 万元，无营业收入，利润总额-188.10 万元，净利润-141.10 万元。

截至 2018 年 9 月 30 日，福建国脉房地产开发有限公司未经审计总资产 9,996.24 万元，净资产 2,140.96 万元，负债总额 7,855.28 万元，无营业收入，利润总额-274.73 万元，净利润-206.42 万元。

（七）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，注册资本 1,000 万元；公司控股子公司福建国脉信息技术有限公司持有福建恒聚恒信信息技术有限公司 51%的股权；法定代表人为陈辉；经营范围为 ICT 集成及技术服务等。

截至 2017 年 12 月 31 日，福建恒聚恒信信息技术有限公司经审计总资产 2,576.64 万元，净资产 500.25 万元，负债总额 76.40 万元，营业收入 11.20 元，利润总额 0.17 万元，净利润 0.25 万元。

截至 2018 年 9 月 30 日，福建恒聚恒信信息技术有限公司未经审计总资产 1,961.40 万元，净资产 916.07 万元，负债总额 1,045.34 万元，营业收入 2,013.06 元，利润总额-112.24 万元，净利润-84.18 万元。

三、对子公司担保的主要内容

公司向上述控股子公司的银行授信及其他融资机构对外融资事项等提供担保及反担保时，担保金额及期限以实际签署担保合同或协议为准。

公司将严格依照相关法律法规及制度文件的有关规定审批担保事项，控制公

司财务风险。

四、董事会意见

公司第六届董事会第二十二次会议审议通过《关于对子公司担保额度的议案》，在 2017 年度股东大会审议通过的担保总额度 25 亿内，对各控股子公司最高担保额度进行调配，担保对象均为公司控股子公司。本次对子公司担保额度的调配是在 2017 年度股东大会已审批总额度和范围内的调整。

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。公司本次调整对子公司担保额度，符合公司发展的要求，不会损害本公司利益，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。其中福建国脉信息技术有限公司少数权益股东福建浚联投资有限公司、福建恒聚恒信信息技术有限公司少数权益股东厦门恒聚恒信信息技术有限公司均按其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二十二次会议审议通过《关于调整对子公司担保额度的议案》，现发表独立意见如下：

本次调整对控股子公司担保额度，是在 2017 年度股东大会审议通过的担保总额度 25 亿内，对各控股子公司最高担保额度进行调配，担保对象均为公司控股子公司，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。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《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）等规定相违背的情况。

同意《关于调整对子公司担保额度的议案》。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告出具日，公司为控股子公司实际担保余额为 71,508 万元，占公

司最近一期经审计净资产 23.86%，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

2018年12月19日