

证券代码：002093

证券简称：国脉科技

公告编号：2008—047

国脉科技股份有限公司

关于调整为子公司提供担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）2008 年度计划为控股子公司向银行申请综合授信额度提供担保，累计担保总金额为 23500 万人民币，其中：对国脉中讯网络科技有限公司（以下简称“国脉中讯”）提供的担保总额不超过 1.5 亿元人民币。详细内容参见公司指定信息披露网站（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2008 年 5 月 20 日公司第三届董事会第十六次会议审议通过《关于调整为子公司提供担保总额度的议案》，该议案尚需提交股东大会审议，详细情况公告如下：

一、担保情况概述

（一）调整公司为控股子公司或控股子公司之间提供担保总额度，最高不超过 3.54 亿元人民币，其中：公司为国脉中讯提供的担保额度，总额不超过 2.65 亿元人民币。上述担保有效期为 1 年。担保期限自公司或控股子公司与银行签订授信担保合同之日起计算。

提请公司股东大会在上述总额度范围内授权公司（或控股子公司）经营班子根据公司控股子公司实际资金需要及银行实际授信额度情况，选择银行，决定对各控股子公司提供担保，办理相关担保手续，本项授权自股东大会审议通过之日起 1 年有效。

以上控股子公司指公司直接或间接持有 51%以上股权的公司。如发生外汇担保，按担保发生日人民币汇率中间价折合人民币计算额度。

（二）公司第三届董事会第十六次会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于调整为控股子公司提供担保额度的议案》

二、被担保人基本情况

国脉中讯系公司控股子公司，目前，公司持有65%股份，注册资本5000万元，注册地址：福州市马尾区江滨东大道116号，法定代表人：成炯，主要经营：计算机软件开发及系统集成；计算机与信息、技术咨询与服务，通信设备、计算机设备的销售与安装调试服务。

截止至2007年12月31日，国脉中讯总资产为57,776,270.59元，净资产为48,830,566.84元，资产负债率为15.48%（以上数据均经福建华兴有限责任会计师事务所审计）。

三、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至目前，公司累计对控股子公司的担保总额度为人民币3.54亿元，占公司最近一期经审计净资产的89.79%，不存在逾期担保。

除公司为控股子公司或控股公司之间提供的担保外，无其它对外担保。

四、董事会意见

公司第三届董事会第十六次会议审议通过《关于调整为子公司提供担保总额度的议案》，是根据各控股子公司业务实际资金需要的变化，对担保总额度进行调整，有助于促进控股子公司发展，解决其拓展市场、业务发展所需资金问题，同时可进一步提高其经济效益；公司在本次担保期内有能力对其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，符合公司和全体股东的利益。

五、根据公司《章程》、《对外担保管理制度》及《经营决策和经营管理规则》的有关对子公司担保的规定，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三分之二以上通过后方可实施。

六、备查文件

（一）公司第三届董事会第十六次会议决议，

（二）公司独立董事的独立意见，

（三）保荐人恒泰证券有限责任公司关于公司调整为子公司提供担保额度的核查意见。

特此公告。

国脉科技股份有限公司董事会

2008年5月20日