

## 国脉科技股份有限公司

### 关于为子公司提供担保的公告

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。

2008年6月5日国脉科技股份有限公司(以下简称“公司或国脉科技”)2008年第三届临时股东大会审议通过《关于调整为子公司提供担保额度的议案》(该议案详细内容参见公司指定信息披露网站(<http://www.cninfo.com.cn>)及刊登在2008年6月6日《证券时报》上的相关公告),调整2008年度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:公司为国脉中讯网络科技有限公司(以下简称“国脉中讯”)提供的担保额度,总额不超过2.65亿元人民币。

在上述担保额度下,公司为控股子公司国脉中讯向中信银行股份有限公司福州分行和招商银行股份有限公司五一支行申请总额不超过1.3亿元人民币的综合授信额度提供担保。详细情况公告如下:

#### 一、担保情况概述

(一)公司之控股子公司——国脉中讯因业务发展需要,分别向招商银行股份有限公司五一支行申请不超过5000万人民币的综合授信额度,向中信银行股份有限公司福州分行申请8000万人民币的综合授信额度;公司为上述综合授信额度无偿提供担保。

(二)公司2008年第三次临时股东大会审议通过《关于调整为子公司提供担保的议案》,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。本次担保在本年度担保总额度范围内。

#### 二、担保人基本情况

国脉科技,注册资本2.67亿元人民币,注册地址福州市马尾区江滨东大道116号,法定代表人:陈国鹰,经营范围:通讯及计算机技术咨询服务;通讯及

计算机网络维护；信息技术服务；计算机及软件的技术开发；计算机系统集成；通信设备及电子计算机的批发、零售；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或者禁止进出口的商品和技术除外。

以上经营范围凡涉及国家专项专营规定的，从其规定。

### 三、被担保人基本情况

国脉中讯是公司控股子公司，公司持有其 65%股份，注册资本 5000 万元人民币，注册地址：福州市马尾区江滨东大道 116 号，法定代表人：成炯，经营范围：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；对外贸易。

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）。

### 四、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至目前，公司及控股子公司累计对控股子公司的担保总额度为人民币 3.54 亿元，占公司净资产的 89.7%，不存在逾期担保；公司及控股子公司为控股子公司提供 2.39 亿元人民币的担保（含本次担保），除此之外，无其它对外担保。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。

### 五、董事会意见

国脉中讯申请上述综合授信额度，是根据其实际业务发展情况，解决其业务所需资金问题。

公司为国脉中讯提供担保，有助于促进国脉中讯的业务开展，进一步提高其经济效益；同时公司在本次担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，并直接或间接分享控股子公司的经营成果，因此公司担保为国脉中讯提供担保符合公司和全体股东利益。

### 六、审批程序

上述担保事项经公司 2008 年第三届临时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（决议详细内容参见公司指定信息披露网站（<http://www.cninfo.com.cn>）及刊登在 2008 年 6 月 6 日《证券时报》上的相关公告）。

七、备查文件

国脉科技股份有限公司 2008 年第三次临时股东大会决议。

特此公告

国脉科技股份有限公司董事会

2008 年 6 月 23 日