

证券代码：002093 证券简称：国脉科技 公告编号：2009—041

国脉科技股份有限公司关于关联交易的公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关联交易概述

（一）交易基本情况

2009年8月22日，国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司——国脉中讯网络科技有限公司（以下简称“国脉中讯”）与福建国脉集团有限公司（以下简称“国脉集团”）、厦门国际银行福州分行签订贷款展期确认书，对2008年8月21日国脉中讯、国脉集团、厦门国际银行福州分行签订的总额为5,500万元的人民币委托贷款合同（详细内容参见2008年8月22日《证券时报》及公司指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>）予以展期，展期贷款利率为中国人民银行公布的一年期人民币贷款基准利率，期限12个月。

国脉集团、国脉中讯受相同自然人直接或间接控制，因此本次交易构成了公司的关联交易。

（二）关联交易审批情况

该关联交易于2009年8月20日经公司2009年第二次临时股东大会批准，决议公告内容参见2009年8月21日《证券时报》及公司指定信息披露网站（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二、关联方介绍

企业名称：福建国脉集团有限公司

营业执照号：350000100002758

设立时间：2001年8月13日

注册资本：1亿人民币

法定代表人：林惠榕

法定住所：福州市马尾区快安大道创新楼

主要经营对金融业、通信业、环境保护产业、生物医药研究制造业、矿产品采掘与开发、教育、农业、房地产业、综合技术服务业及项目的投资等业务。

（二）与公司的关联关系

陈国鹰先生及配偶林惠榕女士合计持有公司56.98%的股权，公司持有国脉中讯65%的股权；同时陈国鹰先生及林惠榕女士合计持有国脉集团60%的股权，且林惠榕女士为国脉集团的法定代表人，根据《深圳证券交易所上市规则》的规定，交易方受相同自然人直接或间接控制，因此本次交易构成了公司的关联交易。

三、关联交易的主要内容

国脉中讯、国脉集团与厦门国际银行福州分行签订总额为5500万的人民币委托贷款展期确认书，该委托贷款用于国脉中讯运营需要的流动资金，期限为合同签订日期起12个月，贷款年利率按照中国人民银行公布的一年期人民币贷款基准利率执行，手续费由国脉集团承担，该确认书自三方签章、国脉集团缴纳首期展期手续费后生效。

四、本次关联交易的目的以及对上市公司的影响

由于国脉中讯业务发展迅速，资金需求不断加大，银行融资不能完全满足国脉中讯业务发展的需要。公司接受国脉集团通过银行向国脉中讯提供委托贷款，可及时缓解国脉中讯资金紧张局面。本次委托贷款利率不高于同期银行贷款基准利率，定价公允，对公司当期和期后利润的影响与向银行借款的影响相同，因此不会损害其他股东的利益。

五、独立董事的意见

由于国脉中讯业务发展迅速，资金短缺问题日益凸显，为保障国脉中讯业务发展顺利进行，公司接受国脉集团通过银行向国脉中讯提供委托贷款是必要的和可行的。本次关联交易在提交次董事会审议前，已征得公司独立董事的书面认可；交易公平、合理，表决程序合法有效，不损害广大股东尤其是中小股东的利益。

六、备查文件

（一）公司2009年第二次临时股东大会决议。

（二）贷款展期确认书。

特此公告。

国脉科技股份有限公司董事会

2009年8月25日