

## 国脉科技股份有限公司

### 关于为控股子公司提供财务资助的公告

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、财务资助事项概述

##### （一）交易基本情况

国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）在不影响正常经营的情况下，为控股子公司国脉通信规划设计有限公司（以下简称“国脉设计公司”）提供总额度不超过1000万元人民币的财务资助，资金占用费参照同期银行贷款基准利率，上述总额度指国脉设计公司合计获得财务资助的最高余额。

在上述额度内，公司董事会授权公司总裁根据公司、国脉设计公司的资金情况，决定为国脉设计公司提供财务资助的事项，本项授权自董事会审议通过之日起1年有效。

##### （二）审批情况

公司为国脉设计公司供财务资助，国脉设计公司的其他股东未按出资比例提供财务资助。该事项已经公司2009年12月11日第三届董事会第三十二次会议审议通过，表决程序合法有效。

#### 二、接受财务资助对象的基本情况及其他股东的义务

##### （一）接受财务资助对象的基本情况

国脉设计公司注册资本5,000万元人民币，注册地址：黑龙江省哈尔滨市南岗区丽顺街1号，主营业务包括通信工程设计、勘察、咨询，通信技术服务。公司持有国脉设计公司51%股权，其他31名自然人股东持有国脉设计公司49%股权。

2008年度，国脉设计公司实现营业收入6,270.60万元，净利润2,524.26万元；截至2009年9月30日，国脉设计公司总资产8,201.78万元，净资产7,559.83

万元，资产负债率 7.83%。上一会计年度，公司与国脉设计公司未发生财务资助业务。

## （二）接受财务资助对象其他股东的义务

国脉设计公司涉及的少数股东为31名自然人股东，公司为国脉设计公司提供财务资助，上述自然人股东未按出资比例提供财务资助，但承诺按其出资比例各自承担上述财务资助不能偿还的风险。自然人股东情况参见刊登在公司指定信息披露网站 (<http://cninfo.com.cn>) 上《关于受让黑龙江国脉通信规划设计有限公司股权并对其增资暨调整募集资金投资项目实施方式的公告》的相关内容。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》对关联方的规定，国脉设计公司 31 名自然人股东，与公司均不存在关联关系。

## 三、董事会意见

公司根据总体经营战略决定各子公司的业务分工，由于国脉设计公司业务特点及业务规模的扩大，其对流动资金需求也不断加大，公司在不影响正常经营的情况下，利用公司暂时闲置的资金为国脉设计公司提供财务资助，可促进国脉设计公司的业务发展，实现公司总体经营战略布局，提高资金的使用效率。本次交易的资金占用费参照同期银行贷款基准利率计算，定价公允，不会损害其他股东的利益。

国脉设计公司的控股子公司，公司可全面掌控其资产及经营情况业务，不存在债务不能偿还的风险。

## 四、独立董事意见

公司在不影响正常经营的情况下，为控股子公司国脉设计公司提供财务资助，可促进国脉设计公司的业务发展，实现公司总体经营战略布局，提高资金的使用效率。该交易资金占用费参照同期银行贷款基准利率计算，定价公允，不损害全体股东尤其是中小股东的利益。

公司独立董事认为：

该交易公平、合理，表决程序合法有效，不损害全体股东尤其是中小股东的

利益。同意公司向国脉设计公司提供总额不高于1000万元的财务资助。

#### 五、公司累计对外提供财务资助金额及逾期金额

截至本公告出具日，公司及其全资子公司对外提供的财务资助累计余额为0。

#### 六、备查文件

- (一) 《公司第三届董事会第三十二次会议决议》
- (二) 《国脉科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见》

特此公告

国脉科技股份有限公司董事会

2009年12月11日