

国脉科技股份有限公司

关于为控股子公司提供担保总额度的公告

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、担保情况概述

（一）基本情况

国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）为控股子公司或控股子公司之间提供担保总额度不超过 8 亿元人民币，其中公司或其控股子公司房地产抵押担保涉及资产的账面价值最高额不超过 1 亿元人民币。具体担保情况如下：

公司或控股子公司为国脉中讯网络科技有限公司及国脉中讯网络科技（香港）有限公司提供担保合计不超过 4 亿元人民币；为福州海峡职业技术学院提供担保不超过 3 亿元人民币。上述担保有效期不超过 2 年，自公司或其控股子公司签订相关担保合同之日起计算。

控股子公司指公司合并报表范围内的下属机构，如发生外汇担保，按签订担保合同日人民币汇率中间价折合人民币计算额度。

提请股东大会批准后，在上述权限范围内，不超过 3 亿元人民币的担保，授权公司董事长，根据实际情况，选择银行及担保方式，决定对各控股子公司提供担保，与金融机构签订担保合同，并及时向董事会报告；超过 3 亿元人民币的担保，授权董事会负责实施。本项授权自股东大会审议通过之日起 1 年有效。

公司审计部每季对上述事项进行专项审计。

（二）审批程序

上述担保及授权经公司第四届董事会二次会议审议通过。

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，该事项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。

二、被担保人基本情况

（一）被担保人基本情况

被担保人为公司合并报表范围内的下属机构，主要为下列公司：

1、 国脉中讯网络科技有限公司注册地址为福州市马尾区江滨东大道116号；公司持股比例为65%；法定代表人为成炯；经营范围为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，通讯设备、计算机设备的销售及安装调试服务，对外贸易（以上经营范围凡涉及国家专项专营规定的从其规定）；最近一期经审计净资产为7,800.1万元人民币。

2、 国脉中讯网络科技（香港）有限公司注册地址为香港中环皇后大道中18号新世界大厦第1座21楼；为公司控股子公司国脉中讯之全资子公司；经营范围为通信设备、计算机设备的销售与安装调试服务，进出口贸易；最近一期经审计净资产为2,165.64万元人民币。

3、 福州海峡职业技术学院注册地址为福州市马尾区江滨东大道108号；公司持股比例为100%；法定代表人为陈麓；经营范围为全日制高等专科教育、各种形式的非学历教育；最近一期经审计净资产为15,403.9万元人民币。

公司将按照规范要求，就上述担保进展情况进行后续披露。

三、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至本公告出具日，公司累计对控股子公司的担保总额度为6亿元人民币，实际发生额为3.05亿元人民币，占公司最近一期经审计净资产(合并报表归属母公司)59.45%，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

公司第四届董事会二次会议审议通过《关于为控股子公司融资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，对其提供担保额度，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，符合公司和全体股东的利益。

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，并实施两级授权及董事长报告制度，使上述事项得到有效监控。

五、备查文件

- （一）公司第四届董事会二次会议决议，
- （二）公司独立董事的独立意见。

特此公告。

国脉科技股份有限公司董事会

2010年2月26日