

国脉科技股份有限公司 关于公司及子公司对外担保的公告

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）担保情况

2010年10月8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”）与中信银行股份有限公司福州分行（以下简称“中信银行”）签订总额为1亿元人民币的综合授信额度合同，有效期为合同签订日期1年，由公司、公司全资子公司厦门泰迅信息科技有限公司（以下简称“厦门泰迅”）以及公司控股股东陈国鹰先生为上述授信额度提供担保。

（二）担保审批情况

上述担保已提交2010年3月22日公司2009年度股东大会审议、并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。

股东大会决议参见2010年3月23日《证券时报》及公司指定信息披露网站（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

二、被担保人基本情况

国脉中讯注册资本5,000万元人民币，注册地址：福州市马尾区江滨东大道116号，法定代表人：成炯，主营业务包括：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。公司持有国脉中讯66%股份。

截止2009年12月31日，国脉中讯总资产20,682.26万元人民币，总负债12,882.16万元人民币，净资产7,800.10万元人民币，资产负债率62.29%；2009

年度，国脉中讯实现营业收入 39,216.87 万元人民币，利润总额 1,194.36 万元人民币，净利润 960.18 万元人民币。以上数据经福建华兴会计师事务所有限公司审计。

三、 担保协议的主要内容

2010 年 10 月 8 日，国脉中讯与中信银行签订总额不超过 1 亿元人民币综合授信合同，授信期限为 1 年，

（一）公司及陈国鹰先生为上述综合授信提供保证方式担保；

（二）厦门泰讯为上述综合授信提供抵押担保。

抵押资产的基本情况：本次抵押的房地产位于厦门市思明区仙岳路，总建筑面积 626.08 平方米，抵押资产最近一期经审计账面值合计 1,687.57 万元人民币，评估值合计 1,731.31 万元人民币（不含税），且除本次抵押外，该处房产不存在其他抵押、质押或者第三者权利，不存在涉及该资产的重大争议、诉讼或仲裁事项以及查封、冻结等司法措施。

四、 董事会意见

公司根据国脉中讯业务实际资金需要，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。

公司董事会认为：本次担保对公司及全体股东公平、合理，不会损害公司及中小股东利益。

五、 累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至本公告出具日，包含本次担保，公司及控股子公司对国脉中讯提供担保总额为 2.77 亿元人民币，占公司 2009 年经审计净资产的 54.02%，其中担保额度下实际担保余额 1.84 亿元人民币，占公司 2009 年经审计净资产的 35.97%。

公司及控股子不存在逾期担保、涉及诉讼担保的情况。

六、备查文件

公司 2009 年度股东大会决议。

特此公告。

国脉科技股份有限公司董事会

2010 年 10 月 11 日