

证券代码：002093

证券简称：国脉科技

公告编号：2014—019

国脉科技股份有限公司 关于日常关联交易的公告

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、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

为保证2012年由国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）签订、普天国脉网络科技有限公司（以下简称“普天国脉”）实施的合同的顺利完成，经第五届董事会第十二次会议审议通过，对2014年度公司与普天国脉及其全资子公司—国脉中讯网络科技（香港）有限公司（以下简称“中讯香港”）发生的日常性关联交易进行了合理预计，预计2014年度上述日常关联交易不超过3,000万元。

董事会审议上述议案时，不存在关联董事。本次关联交易，无需提交股东大会审议。

独立董事进行了事前认可并发表了独立意见。董事会决议及相关独立意见参见2014年4月26日《证券时报》和公司指定信息披露网站（<http://www.cninfo.com.cn>）上相关公告。

（二）预计关联交易类别和金额

2014年度，由公司签订合同，普天国脉及中讯香港负责实施的项目预计金额不超过3000万元，上年同类业务实际发生310万元。

上述业务合同以外币计价的，按业务发生当日人民币汇率中间价折合人民币估算。

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联方情况

1、普天国脉网络科技有限公司成立于2000年9月14日，注册资本：1亿元人

民币，法定代表人：徐千，法定住所：福州市马尾区江滨东大道116号。主要经营计算机软件开发；信息系统集成服务；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；机械设备租赁；对外贸易等。

中国普天持有普天国脉40%股权，为普天国脉第一大股东；公司持有普天国脉33%股权，为普天国脉第二大股东。

截至2013年12月31日，普天国脉经审计总资产56,996.96万元，净资产20,047.65万元；2013年度经审计营业收入84,859万元，净利润3,655万元。

2、国脉中讯网络科技（香港）有限公司成立于2007年7月20日，注册资本：1万港币，法定代表人：成炯，法定住所：香港湾仔皇后大道东213号胡忠大厦22楼2209室。无特定营业范围。

普天国脉持有中讯香港100%股权。

截至2013年12月31日，中讯香港经审计总资产9,576.33万元，净资产4,958.90万元；2013年度经审计营业收入11,753.70万元，净利润1,464.94万元。

（二）履约能力分析

普天国脉、中讯香港财务状况良好，在与公司的交易过程中，能够严格遵守合同约定，履约能力较强。

（三）关联关系说明

公司持有普天国脉33%股权，公司实际控制人陈国鹰先生现担任普天国脉总经理；公司副总经理、财务总监程伟熙先生现担任普天国脉副董事长；根据《深圳证券交易所上市规则》的10.1.3第（三）项的规定，普天国脉为公司的关联法人，本次交易构成关联交易。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

为保证由公司签订、普天国脉及中讯香港实施合同的顺利执行，关联方之间合同的执行与资金的结算涉及日常关联交易，预计2014年度日常关联交易合计发生不超过3000万元。

本次关联交易是本着有偿、公平、自愿原则，参照市场价格确定；没有市场价格的，按实际成本加合理利润的原则由双方协商定价。

支付安排及结算方式：公司按照采购订单约定的付款比例，在收到普天国脉

提交的采购订单约定的付款单据，且公司收到客户相应阶段的货款后30天内以电汇方式向普天国脉支付当期结算的价款。

（二）关联交易协议签署情况

公司将根据实际情况与关联方签署合同。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述日常关联交易为公司正常经营所必需，按市场价格公允定价，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况，对公司的财务状况和经营成果未产生重大影响。

本次关联交易不会对公司的独立性产生影响。

五、独立董事事前认可及独立意见

公司独立董事对本次日常关联交易事前进行了事前认可，同意将该事项提交第五届董事会第十二次会议审议，并发表独立意见如下：

本次日常关联交易是为保证公司业务正常进行所需的交易，交易符合相关法律、法规的要求，定价公允合理，表决程序符合有关法律法规和《公司章程》及《关联交易管理办法》等的规定，符合上市公司和全体股东的利益，未损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。同意本次日常关联交易。

六、备查文件

（一）公司第五届董事会第十二次会议决议。

（二）公司独立董事对关联交易的事前认可书面文件和独立意见

国脉科技股份有限公司董事会

2014年4月25日