

证券代码：002093 证券简称：国脉科技 公告编号：2014—038

国脉科技股份有限公司

关于新增 2014 年度日常关联交易预计的公告

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。

国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议批准《关于新增2014年度日常关联交易预计的议案》，现将有关事项公告如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

经第五届董事会第十二次会议审议通过，预计2014年度公司与普天国脉日常关联交易发生金额不超过3,000万元人民币，公告参见2014年4月28日《证券时报》及公司指定信息披露网站（<http://www.cninfo.com.cn>）。

根据公司的实际经营情况需求变化，公司及所属全资子公司、控股子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”）的日常关联交易全年预计金额将超出2014年初披露的预计范围，同时新增与福建慧翰微电子股份有限公司（以下简称“慧翰微电子”）日常关联交易。为保证相关业务顺利开展，根据实际情况，对日常关联交易预计金额范围进行调整。本次调整后预计2014年度与普天国脉及其全资子公司日常关联交易不超过3,500万元人民币，与慧翰微电子的日常关联交易不超过50万元人民币，合计2014年度日常关联交易不超过3,550万元人民币。

董事会审议上述议案时，不存在关联董事。本次增加后的累计预计日常关联交易金额未超过公司最近一期经审计净资产绝对值的5%，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 8 月 23 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

单位：万元

关联交易类别	关联人	合同签订 金额或预 计金额	上年实际发生	
			发生金额	占同类业务 比例(%)
接受关联人提供的 劳务	普天国脉及中讯香港	500	299.86	0.56
	小计	500	299.86	0.56
向关联人采购设备	普天国脉及中讯香港	3,000	9.22	0.02
	小计	3,000	9.22	0.02
向关联人销售产 品、商品	慧翰微电子	50	0	0
	小计	50	0	0

2014年1月1日至本公告披露日，公司及公司下属控股子公司与普天国脉及其全资子公司中讯香港发生日常关联交易合计160.95万元；公司及公司下属控股子公司未与慧翰微电子发生日常关联交易。

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。

3、福建慧翰微电子股份有限公司成立于2008年7月11日，注册资本：4,500万元人民币，法定代表人：施林，法定住所：福州市马尾区快安延伸区14#地6G房。主要经营微电子器件的开发与生产；微电子产品的开发、设计与销售；微电子技术服务；电子技术领域内的软件开发与生产、技术服务等。

福建国脉集团有限公司(以下简称“国脉集团”)持有慧翰微电子52.5%股权，为慧翰微电子控股股东。

截至2013年12月31日，慧翰微电子经审计总资产6,825.35万元，净资产4,954.78万元；2013年度经审计营业收入7,020.27万元，净利润815.77万元。

(二) 履约能力分析

普天国脉、中讯香港以及慧翰微电子财务状况良好，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

1、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。

2、慧翰微电子是公司实际控制人控制的企业，根据《深圳证券交易所上市规则》的10.1.3第(三)项的规定，慧翰微电子为公司的关联法人。

三、关联交易主要内容

(一) 关联交易主要内容

随着公司业务开展的开展的需要，为保证公司日常业务的顺利开展，公司根据实际情况，预计2014年度日常关联交易合计发生不超过3,550万元。

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。

（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

公司及子公司与关联方所发生的日常关联交易是正常生产经营所需。相关交易遵循市场经济规律，交易采用平等自愿、互惠互利的原则，维护了交易双方的利益，亦没有损害中小股东的利益，交易价格公允合理。上述关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

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十四次会议审议，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，交易采用等价有偿、公允市价的定价制度，均遵循公平、公正、公开的原则。公司不存在关联董事，交易公平，表决程序合法有效，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，不存在损害公司利益和中小股东利益的行为，不会对公司独立性有任何影响。同意董事会《关于新增2014年度日常关联交易预计议案》。

六、备查文件

（一）公司第五届董事会第十四次会议决议。

（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8月22日