

证券代码：002093 证券简称：国脉科技 公告编号：2023-018

国脉科技股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

（一）基本情况

2023 年度，国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）预计为子公司提供担保余额不超过 20 亿元人民币。公司子公司指公司合并报表范围内子公司。

上述担保额度可循环使用，在董事会及股东大会审议通过额度内可在合并报表范围内子公司之间调剂使用，最终实际担保总额不超过本次审批的担保额度。在上述权限范围内，授权公司总经理根据各子公司实际情况，选择授信机构，确定担保方式与期限，签订担保合同等相关文件。

公司审计部每季度对上述事项进行专项审计。

（二）审批程序

上述担保事项经 2023 年 4 月 21 日公司第八届董事会第八次会议审议通过，根据公司《章程》及《对外担保管理制度》的有关规定，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。

公司将根据实际进展情况披露后续为子公司提供担保的情况。

二、上市公司及子公司担保额度预计情况：

2023 年度，公司对子公司最高担保额度共计 20 亿元，其中福州理工学院（以下简称“理工学院”）10 亿元、福建国脉科学园开发有限公司（以下简称“国脉

科学园”）6 亿元、福建国脉养老产业有限公司（以下简称“国脉养老”）2 亿元、福建国脉房地产开发有限公司（以下简称“国脉开发”）1 亿元以及福建国脉健康科技有限公司（以下简称“国脉健康”）1 亿元，具体担保情况如下：

单位：亿元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
公司	理工学院	100%	81.05%	0.91	0.00	27.94%	否
公司	国脉科学园	100%	87.78%	0.00	3.00	16.77%	否
公司	国脉养老	75%	39.80%	0.00	-3.00	5.59%	否
公司	国脉开发	100%	98.76%	0.00	-1.00	2.79%	否
公司	国脉健康	99%	-	0.00	1.00	2.79%	否

注：公司对国脉养老的直接持股比例为 75%，通过全资子公司理工学院持股 25%，合计控制其 100%股份；公司对国脉健康的直接持股比例为 99%，通过全资子公司理工学院持股 1%，合计控制其 100%股份。

三、被担保人基本情况

（一）福州理工学院

成立于 2006 年 4 月 10 日，注册地址为福州市马尾区江滨东大道 108 号，注册资本 15,000 万元，公司持股比例为 100%。法定代表人为陈国鹰，主营业务为全日制高等专业教育、各种形式的非学历教育。信用等级状况良好，不属于失信被执行人。最近一年又一期的财务指标如下：

单位：万元

项目	2022 年度财务数据	2023 年一季度财务数据
资产总额	105,120.58	103,199.30
负债总额	87,121.67	83,642.84
其中：银行贷款总额	9,100.00	9,100.00
流动负债总额	78,339.56	74,855.59

或有事项涉及的总额	0.00	0.00
净资产	17,998.91	19,556.46
营业收入	20,711.02	5,983.58
利润总额	2,833.62	2,085.07
净利润	2,348.73	1,557.55

(二) 福建国脉科学园开发有限公司

成立于2012年9月10日，注册地址为福州市马尾区江滨东大道116号1号楼4A-2，注册资本80,000万元；公司持股比例为100%；法定代表人为周强；主营业务为园区开发与建设、运营等。信用等级状况良好，不属于失信被执行人。最近一年又一期的财务指标如下：

单位：万元

项目	2022年度财务数据	2023年一季度财务数据
资产总额	96,542.07	96,627.83
负债总额	84,562.75	84,822.54
其中：银行贷款总额	0.00	0.00
流动负债总额	84,467.10	84,726.94
或有事项涉及的总额	0.00	0.00
净资产	11,979.32	11,805.28
营业收入	63.12	513.70
利润总额	-2,117.95	-312.69
净利润	-1,588.52	-174.03

(三) 福建国脉养老产业有限公司

成立于2019年7月2日，注册地址为福建省连江县西江滨大道7号，注册资本10,000万元；公司持股比例为75%；全资子公司福州理工学院持股比例为

25%。法定代表人为：张承耀；主营业务为物联网技术服务与养老服务等。信用等级状况良好，不属于失信被执行人。最近一年又一期的财务指标如下：

单位：万元

项目	2022 年度财务数据	2023 年一季度财务数据
资产总额	2,375.07	1,960.78
负债总额	1,206.65	780.48
其中：银行贷款总额	0.00	0.00
流动负债总额	1,206.65	780.48
或有事项涉及的总额	0.00	0.00
净资产	1,168.43	1,180.30
营业收入	0.00	0.00
利润总额	67.11	12.18
净利润	67.21	11.88

（四）福建国脉房地产开发有限公司

成立于 2013 年 3 月 29 日，注册地址为连江县潘渡乡朱步村黄湾自然村 1 号，注册资本 2,500 万元；公司持股比例为 100%；法定代表人为周强；主营业务为房地产开发经营。信用等级状况良好，不属于失信被执行人。最近一年又一期的财务指标如下：

单位：万元

项目	2022 年度财务数据	2023 年一季度财务数据
资产总额	76,167.71	77,776.73
负债总额	75,051.96	76,813.50
其中：银行贷款总额	0.00	0.00
流动负债总额	75,051.96	76,813.50
或有事项涉及的总额	0.00	0.00

净资产	1,115.75	963.22
营业收入	0.00	0.00
利润总额	-223.36	-202.32
净利润	-215.58	-152.53

（五）福建国脉健康科技有限公司

成立于 2023 年 3 月 31 日，福建省福州市马尾区江滨东大道 116 号综合楼 9 层 901 室（自贸试验区内），注册资本 100,000 万元；公司持股比例为 99%；法定代表人为王龙村；经营范围：人工智能应用软件开发、人工智能基础资源与技术平台、人工智能行业应用系统集成服务、数字技术服务、信息系统集成服务、养老服务等。信用等级状况良好，不属于失信被执行人。3 月底新设公司无最近一年又一期财务数据

四、担保协议的主要内容

除理工学院外，公司尚未就本次担保签订相关协议，在上述被担保方申请银行授信、贷款、承兑汇票、信用证或开展其他日常经营业务需要时为其提供担保，担保方式、担保金额、担保期限等条款以正式签订的担保文件为准。

截至目前，公司和中国农业银行福州仓山支行签订了保证合同，与公司控股股东陈国鹰先生共同为理工学院提供连带责任担保，未有反担保。被担保的主债权种类为经营性固定资产借款，本金数额为人民币 10,000 万元，因理工学院按照签订的还款计划已归还贷款 900 万元，担保余额为 9,100 万元，保证期限为主合同约定的债务履行期限届满之日起二年。

五、董事会意见

公司第八届董事会第八次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。上述担保额度是根据公司及子公司日常经营及项目建设资金需求设定，为满足其业务发展对资金的需求，促进公司及子公司持续稳定发展，对其申请授信及贷款提供担保。公司对子公司的人、财、物统一管控，子公司根据未来业务规划的规

模申请授信、贷款等融资事项均需由公司审批,可进行有效控制,随时监控风险。董事会在对被担保人资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等进行全面评估的基础上,认为公司为其提供担保,符合公司发展的要求。

本次被担保对象均为公司子公司,不存在合并报表范围外的其他股东及其按出资比例提供同等担保或者反担保的情况,担保公平、对等,不会损害上市公司利益。公司在本次担保期内有能力对子公司经营管理风险进行控制,并直接分享子公司的经营成果。同时,公司及子公司的资信状况良好,未发生贷款逾期的情况,公司审计部定期对上述担保事项进行专项审计,风险处于公司有效的控制范围之内。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

经第八届董事会第二次会议及 2021 年度股东大会审议通过后,公司对控股子公司的担保额度总金额共计 20 亿元。截止本公告提交日,公司及控股子公司对外担保总余额为 0.91 亿元,占公司最近一期经审计净资产的 2.56%。上述担保均为对控股子公司提供担保,公司及控股子公司未对合并报表外单位提供担保。公司不存在逾期担保,也不存在涉及诉讼的担保。

国脉科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 22 日