

证券代码：002093

证券简称：国脉科技

公告编号：2026-003

## 国脉科技股份有限公司

### 关于公司 2026 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、日常关联交易基本情况

##### （一）关联交易概述

2026 年，国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司因日常经营需要，预计将与慧翰微电子股份有限公司（以下简称“慧翰股份”）及其子公司福建慧翰智能制造有限公司（以下简称“慧翰智能制造”）发生日常关联交易，交易内容涉及向关联方出租房屋及提供服务。预计 2026 年日常关联交易总额不超过 5,000 万元人民币。2025 年度，公司及子公司与前述关联方累计发生日常关联交易 610.68 万元人民币。

公司于2026年2月11日召开第九届董事会第七次会议，审议通过《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事陈维先生回避了本次表决。

本次日常关联交易预计无需提交股东大会审议。

上述事项已经由公司第九届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议审议通过，相关公告同时刊载于 2026 年 2 月 12 日《证券时报》及指定信息披露网站（<http://www.cninfo.com.cn>）。

##### （二）预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
--------	-----	--------	----------	--------	------------	--------

向关联方出租房屋	慧翰股份	出租房屋	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。	1100	21.43	257.15
	慧翰智能制造	出租房屋	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。	100	1.86	22.27
	小计			1200	23.29	279.42
向关联方提供服务	慧翰股份	提供服务	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。	3800	0	331.26
总计				5000	23.29	610.68

备注：在不超过预计额度的情况下，公司可根据业务实际需要调整关联交易类别和金额，具体内容以实际签订的协议为准。

### （三）上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	实际发生额占同类业务比例（%）
向关联方出租房屋	慧翰股份	出租房屋	257.15	17.90%
	慧翰智能制造	出租房屋	22.27	1.55%
	合计		279.42	19.45%
向关联方提供服务	慧翰股份	提供服务	331.26	7.67%

备注：上述数据未经审计，具体金额以年报披露为准。

## 二、关联人介绍和关联关系

### （一）慧翰微电子股份有限公司

#### 1、关联方情况

慧翰股份成立于 2008 年 7 月 11 日，注册资本 10,452.35 万元人民币，法定代表人隋榕华先生，注册地址位于福州市马尾区，是一家致力于为智能汽车及产业物联网客户提供智能网联解决方案的科技服务商，核心业务涵盖车联网智能终端、物联网智能模组的研发、生产和销售，同时配套提供软件和技术服务。

截至 2025 年 9 月 30 日，慧翰股份总资产为 166,036.54 万元，净资产为 125,773.06 万元；2025 年 1-9 月营业收入为 67,713.62 万元，净利润为 13,587.91 万元。以上数据未经审计。

## 2、关联关系说明

陈国鹰先生同时为公司和慧翰股份实际控制人，且公司董事长陈维先生兼任慧翰股份董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》相关规定，慧翰股份为公司的关联法人。

## 3、履约能力分析

慧翰股份不是失信被执行人，依法存续且经营正常，履约能力强，在日常交易中具备履行合同义务的能力。

## （二）福建慧翰智能制造有限公司

### 1、关联方情况

慧翰智能制造成立于 2020 年 4 月 15 日，注册资本 3000 万元人民币，法定代表人陈岩先生，注册地址位于福州市连江县。经营范围包括一般项目：智能车载设备制造；智能控制系统集成；物联网设备制造；移动终端设备制造；集成电路制造；汽车零部件及配件制造等。

截至 2025 年 9 月 30 日，慧翰智能制造总资产为 8,816.49 万元，净资产为 4,706.93 万元；2025 年 1-9 月营业收入为 4,331.44 万元，净利润为 374.64 万元。以上数据未经审计。

### 2、关联关系说明

慧翰股份为公司的关联法人，慧翰智能制造是慧翰股份的全资子公司，亦为公司的关联法人。

### 3、履约能力分析

慧翰智能制造不是失信被执行人，依法存续且经营正常，履约能力强，在日常交易中具备履行合同义务的能力。

## 三、关联交易主要内容

公司及子公司根据日常生产经营的需要，预计 2026 年将与关联方慧翰股份及其子公司慧翰智能制造发生日常关联交易，交易内容涉及向关联方出租房屋及提供服务，预计日常关联交易发生金额不超过 5,000 万元。公司及子公司与关联

方发生的关联交易定价政策和定价依据依照公平公正的原则，以市场价格为基础，经双方协商确定，关联交易定价公允。具体内容以届时实际签订的协议为准。

公司将根据自身生产经营的实际需要，在实际业务发生时授权总经理在合同总额不超过人民币 5,000 万元的额度内审批相关事宜。

#### **四、关联交易目的和对公司影响**

本次关联交易为了满足公司正常经营需要，符合公司实际情况。交易价格遵循公允定价原则，主要参照市场价格协商确定，遵循了公平、公正、公开的原则，不存在损害公司利益的情况。相关关联交易在同类业务占比可控，不会对公司独立运行构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

#### **五、独立董事专门会议意见**

上述关联交易已经由公司第九届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议审议通过，会议决议如下：

公司本次日常关联交易系公司日常经营所需，属于正常的商业交易行为，交易定价政策和定价依据遵照客观公平、平等自愿、互惠互利的市场原则，公司与关联方的日常关联交易对上市公司独立性没有影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖或者被其控制，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形，符合有关法律法规规定。独立董事一致同意公司 2026 年度日常关联交易预计事项，交易总额不超过人民币 5,000 万元，并同意将该议案提交公司董事会审议，关联董事在表决时应予以回避。

#### **六、备查文件**

- (一) 公司第九届董事会第七次会议决议。
- (二) 公司第九届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议决议。

国脉科技股份有限公司董事会

2026 年 2 月 12 日