

证券代码：002093

证券简称：国脉科技

公告编号：2026-028

国脉科技股份有限公司

关于调整公司 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）日常关联交易概述

国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”或“国脉科技”）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》（以下简称“原议案”）。2026 年，公司及子公司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，交易总额不超过 5,000 万元人民币。具体内容详见公司于 2026 年 2 月 12 日在《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-003）。

2026 年 10 月 28 日，公司召开第九届董事会第十一次会议，审议通过《关于调整公司 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。根据实际生产经营需要，在保持已审议的额度内，公司拟对上述日常关联交易预计的结构进行调整（接受关联方技术服务预计 3,800 万元调减至 1,000 万元，增加购买关联方日常生产经营设备 2,800 万元，其他日常关联交易预计与原议案一致）。

本次日常关联交易预计的调整事项无需提交股东会审议。

上述事项已经由公司第九届董事会独立董事专门会议 2026 年第三次会议审议通过，相关公告同时刊载于 2026 年 10 月 29 日《证券时报》及指定信息披露网站（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（二）2026 年日常关联交易预计结构调整情况

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	原预计金额	调整金额	调整后预计金额	截至2026年9月30日已发生金额
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。	1,100	0	1,100	192.86
	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	0	100	16.71
	小计			1,200	0	1,200	209.57
向关联方销售商品及服务	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。	3,800	-2,800	1,000	454.61
		销售日常生产经营设备	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。	0	2,800	2,800	12.39
	小计			3,800	0	3,800	467.00
总计				5,000	0	5,000	676.57

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。截至 2026 年 9 月 30 日已发生金额为财务部门初步核算数据，未经审计，实际发生交易金额以披露的定期报告为准。

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 2026 年 9 月 30 日，慧翰股份总资产为 196,736.35 万元，净资产为

126,082.01 万元；2026 年 1-9 月营业收入为 87,998.82 万元，净利润为 8,430.07 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》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 2026 年 9 月 30 日，慧翰智能制造总资产为 11,367.46 万元，净资产为 5,475.62 万元；2026 年 1-9 月营业收入为 6,212.77 万元，净利润为 596.46 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开展关联交易，属于正常业务往来，双方可以更好地发挥各自优势，更好地满足公司经营发展需求。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。具体内容以实际签订的协议为准。

四、关联交易目的和对公司影响

本次仅为日常关联交易结构调整，符合公司及子公司实际经营需求。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

本次关联交易预计的结构调整事项已经由公司第九届董事会独立董事专门会议 2026 年第三次会议审议通过，会议决议如下：

公司 2026 年度日常关联交易预计事项已经由公司第九届董事会第七次会议审议通过，本次日常关联交易预计的结构调整系公司日常经营所需，关联交易预计额度不变，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，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结构调整的事项，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十一次会议决议。

（二）公司第九届董事会独立董事专门会议 2026 年第三次会议决议。

国脉科技股份有限公司董事会

2026 年 10 月 29 日