

证券代码：002093

证券简称：国脉科技

公告编号：2026-015

## 国脉科技股份有限公司 关于 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，与福建国脉集团有限公司（以下简称“国脉集团”）将发生日常关联交易，交易内容涉及向关联方采购商品、接受关联方餐饮等经营辅助服务，以及向关联方出租房屋。预计 2026 年日常关联交易总额不超过 2,000 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 2,538.67 万元人民币。

公司于 2026 年 4 月 23 日召开第九届董事会第八次会议，审议通过《关于公司及子公司与国脉集团 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 年第二次会议审议通过，相关公告同时刊载于 2026 年 4 月 24 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	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
--------	-----	--------	----------	-------------	------------	--------

向关联方采购商品	国脉集团	采购商品	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。	500	0	546.36
接受关联方提供劳务	国脉集团	经营辅助服务	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。	1,400	0	1,986.13
向关联方出租房屋	国脉集团	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	6.18

根据公司及子公司日常经营需要，预计 2026 年将与关联方国脉集团发生日常关联交易，业务主要为向关联方采购商品、接受关联方餐饮等经营辅助服务，以及向关联方出租房屋，预计日常关联交易发生金额不超过 2,000 万元，本年度截至披露日尚未发生日常关联交易。具体业务由交易双方根据一般商业条款经磋商后本着公平、公正、公开的原则，参照市场价格定价。

(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	预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异	披露日期及索引
向关联方采购商品	国脉集团	采购商品	546.36	950	5.12%	-42.49%	2025 年 4 月 26 日《关于日常关联交易预计的公告》(公告编号：2025-026)
接受关联方提供劳务	国脉集团	经营辅助服务	1986.13	4,000	4.48%	-50.35%	
向关联方出租房屋	国脉集团	出租房屋	6.18	50	0.40%	-87.64%	
合计			2,538.67	5,000	-	-49.23%	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)			公司 2025 年度日常关联交易实际发生额与预计发生额存在差异，主要系子公司、国脉集团业务开展和需求变化，实际发生额与预期存在偏差。				

<p>公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）</p>	<p>公司2025年度日常关联交易的实际发生金额与预计金额存在差异，主要系子公司、国脉集团业务开展和需求变化，实际发生额与预期存在偏差。</p> <p>公司2025年度发生的日常关联交易符合公司实际经营情况和需要，交易根据市场原则定价，公允、合理，没有损害公司及中小股东的利益，有利于公司的持续稳健发展。</p>
---	--

## 二、关联人介绍和关联关系

### （一）关联方情况

福建国脉集团有限公司成立于2001年8月13日，注册资本2亿元人民币，法定代表人陈维先生，注册地址位于福州市马尾区。主营业务是文教、电子产品销售、物业管理、餐饮服务，实业投资等。经查询相关网站，国脉集团不属于“失信被执行人”。

截至2025年12月31日，国脉集团合并报表总资产263,018.45万元，净资产127,402.57万元，2025年1-12月营业收入100,425.66万元，净利润-583.73万元。以上数据未经审计。

### （二）关联关系说明

国脉集团持有公司3.10%股份，为公司控股股东的一致行动人，公司董事长陈维先生兼任国脉集团董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，国脉集团为公司的关联法人。

### （三）履约能力分析

国脉集团财务状况正常，关联交易占其资产比例较低，在与公司的交易过程中，能够严格遵守合同约定，履约能力有保障。

## 三、关联交易主要内容

本次关联交易遵循公平合理的定价原则，以市场价格为基础，在执行市场价格时，如遇市场价格重大变化双方可根据市场价格变化情况对关联交易价格进行相应调整。付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行。

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2,000万元的额度内审批相关事宜。

## 四、关联交易目的和对公司影响

公司及子公司与关联方所发生的日常关联交易为向关联方采购商品、接受关联方餐饮等经营辅助服务，以及向关联方出租房屋，定价公允，对公司的生产经营不构成不利影响或损害公司股东利益，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 年第二次会议审议通过，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。我们一致同意公司 2026 年度日常关联交易预计事项，交易总额不超过人民币 2,000 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八次会议决议。
- (二) 公司第九届董事会独立董事专门会议 2026 年第二次会议决议。

国脉科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 24 日