

证券代码：002093

证券简称：国脉科技

公告编号：2023-003

国脉科技股份有限公司 关于子公司关联交易的公告

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、关联交易基本情况

（一）关联交易概述

国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年1月9日召开第八届董事会第六次会议，审议通过《关于子公司关联交易的议案》：陈绎女士因个人需求，拟购买公司子公司福建国脉科学园开发有限公司（以下简称“国脉科学园”）开发的“国脉时代广场”项目房产一套，金额约为853.99万元（具体金额以房地产交易中心网签为准）。

陈绎女士为公司董事陈维先生关系密切的家庭成员，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》有关规定，属于公司关联自然人，本次向子公司购买房产的行为构成关联交易。

第八届董事会第六次会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于子公司关联交易的议案》，董事陈维先生为以上关联交易的关联董事，依照规定回避了本次表决。本次关联交易，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同意的独立意见。董事会决议及相关独立意见详见2023年1月10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。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

陈绎，女，汉族，证件号：350111*****4723，非失信被执行人。

三、关联交易标的基本情况

- 1、项目名称：国脉时代广场；
- 2、项目位置：福州市马尾区儒江东路南侧；
- 3、楼号、房号及面积：1#3301面积：约564.96平方米（具体面积以房地产交易中心网签为准）；
- 4、房产交易价格：约为853.99万元（具体金额以房地产交易中心网签为准）；
- 5、付款方式：购房人自《商品房买卖合同》签订之日起3个月内，支付总购房款的20%，自《商品房买卖合同》签订之日起12个月内，付清剩余购房款。

四、关联交易定价原则与依据

经公司第六届董事会第十一次会议、2016年度股东大会审议通过，同意国脉科学园与福建国脉集团有限公司（以下简称“国脉集团”）签订《购房框架协议书》。国脉集团自愿放弃1#3301房产购买权，国脉科学园以上述协议约定的价格将1#3301房产售予陈绎女士，公司董事会认为该交易价格公平合理，独立董事对此事项发表了独立意见。

五、关联交易相关协议的主要内容

上述关联人与公司签署合法合规的《商品房买卖合同》，合同条款及内容与普通购房者一致，未做其他特殊约定。

六、本次关联交易目的和对公司的影响

本次关联交易属于原框架协议内的销售行为，交易价格公允，没有损害公司利益或中小股东利益的情况，不影响公司独立性，有利于加快国脉科学园销售进度，增加营业收入和营业利润。

七、年初至披露日与该关联方累计已发生的各类关联交易的总金额

除本次购买房产外，我司与陈绎女士无其他关联交易事项。

八、独立董事事前认可及独立意见

公司独立董事对本次子公司关联交易的进行了事前认可，同意将该事项提交第八届董事会第六次会议审议，并发表独立意见如下：

本次陈绎女士因个人需求，拟购买子公司福建国脉科学园开发有限公司对外销售的房产，本次关联交易属于原框架协议内的销售行为，交易价格公允，没有损害公司利益或中小股东利益的情形，不影响公司独立性。同意公司本次关联交易事项。

九、备查文件

- 1、公司第八届董事会第六次会议决议。
- 2、独立董事关于第八届董事会第六次会议相关事项事前认可的独立意见。
- 3、独立董事关于第八届董事会第六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

国脉科技股份有限公司董事会

2023年1月10日