

证券代码：002093

证券简称：国脉科技

公告编号：2024-038

国脉科技股份有限公司

关于购买兴银基金产品暨关联交易的公告

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2024年4月19日召开第八届董事会第十五次会议，审议通过《关于使用自有资金进行证券投资与理财的议案》，同意公司及子公司在保障日常生产经营资金需求、有效控制风险的前提下使用不超过（含）8亿元人民币的自有资金进行证券投资与理财。

为进一步提升公司资金使用效率，结合兴银基金产品的综合表现，公司于2024年8月19日召开第八届董事会第十八次会议，审议通过《关于购买兴银基金产品暨关联交易的议案》。经公司投资部门推荐和综合考察，在第八届董事会第十五次会议审议的证券投资额度内，公司及子公司购买兴银基金发行的产品与合作成立集合资产管理计划的合计余额不超过（含）18,000万元人民币，在该余额内，上述投资金额可循环使用。

公司持有兴银基金24%股份，陈维先生担任兴银基金董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2024年修订）》第6.3.3条第（四）项的规定，兴银基金为公司的关联法人，本次交易构成了公司的关联交易。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。

上述事项已经由公司第八届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议审议通过，相关公告同时刊载于2024年8月20日《证券时报》及公司指定信息披露网站（<http://www.cninfo.com.cn>）。

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

（一）关联方情况

兴银基金管理有限责任公司成立于 2013 年 10 月，由公司与华福证券有限责任公司（以下简称“华福证券”）共同出资设立，目前注册资本 1.43 亿元人民币，法定代表人吴若曼，注册地位于平潭综合实验区金井湾商务营运中心 6 号楼 11 层 03-3 房。经营范围包括基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。经查询相关网站，兴银基金不属于“失信被执行人”。

华福证券持有兴银基金 76% 股权，为兴银基金控股股东。公司持有兴银基金 24% 股权，为兴银基金参股股东。

截至 2023 年 12 月 31 日，兴银基金合并报表总资产 152,935.48 万元，净资产 111,535.90 万元，2023 年营业收入 30,495.87 万元，净利润 6,102.80 万元。以上数据经审计。

截至 2024 年 6 月 30 日，兴银基金合并报表总资产 138,432.32 万元，净资产 116,878.48 万元，2024 年 1-6 月营业收入 21,430.20 万元，净利润 5,342.58 万元。以上数据未经审计。

（二）关联关系说明

公司持有兴银基金 24% 股份，陈维先生担任兴银基金董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》的 6.3.3 第（四）项的规定，兴银基金为公司的关联法人。

（三）履约能力分析

兴银基金财务状况正常，在与公司的交易过程中，能够严格遵守合同约定，按照监管规定投资产品的资金由第三方托管机构保管，履约能力有保障。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

为了合理利用公司自有资金，充分提高资金使用效率及资金收益率，根据公司投资部门推荐和综合考察，公司及子公司以自有资金购买兴银基金发行的产品与合作成立集合资产管理计划的合计余额不超过（含）18,000 万元人民币。

本次关联交易本着有偿、公平、自愿原则，参照市场价格确定。

（二）关联交易协议签署情况

公司将根据实际情况授权董事长在上述额度内与关联方签署合同。

（三）投资目标

在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，通过积极主动的投资管理，力争实现资产的增值。

（四）费用的计提标准和确定依据

依照基金、集合资产管理计划合同收取管理费、托管费、业绩报酬（如有）以及其他费用。

四、投资的主要风险

（一）市场风险：证券市场价格因受各种因素的影响而引起的波动，将使投资产品面临潜在的风险，市场风险来源于产品持有的资产市场价格的波动，主要包括政策风险、经济周期风险、利率风险、购买力风险、收益率曲线风险、再投资风险等。

（二）信用风险：在委托财产管理运作过程中，若债券、资产支持证券、短期融资券等信用证券发行主体信用状况恶化，可能产生到期不能履行合同进行兑付的风险。

（三）管理风险：在委托财产管理运作过程中，资产管理人的管理水平、手段和技术等因素直接影响委托财产收益水平，如果资产管理人对经济形势和证券、期货市场判断不准确、获取的信息不全、投资操作出现失误，都会影响委托财产的收益水平。

（四）流动性风险：因市场交易量不足导致证券不能迅速、低成本地变现的风险，以及当产品出现巨额赎回导致没有足够的现金应付赎回支付的风险。

（五）其他风险：主要包括技术风险、大额申购/赎回风险、延期或暂停赎回风险、操作风险、法律风险等其他风险。

五、投资风险控制措施

(一) 兴银基金为公司参股公司，定期向公司报送经营及财务状况，公司董事长陈维先生参与兴银基金董事会的重大事项审议，有助于公司控制投资风险；

(二) 公司已建立并执行《证券投资与衍生品交易管理制度》，将及时跟踪产品的相关信息，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

(三) 公司财务部门建立台账对购买的产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作；

(四) 独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

(五) 公司内审部负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告；

(六) 本次审批的购买产品额度为最高余额，公司将根据资本市场发展情况选取合适产品，占公司总体投资额度比例可控，公司基于风险收益匹配的原则，结合实际情况，配置不同投资产品。

六、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关联交易为审批额度内的证券投资，交易公允、合法，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形成依赖。

七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

今年年初至本公告日与该关联人未发生其他关联交易。

八、独立董事专门会议意见

本次购买兴银基金产品已经由公司第八届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议审议通过，会议决议如下：

本次购买兴银基金产品为公司证券投资所需的交易，交易符合相关法律、法规

的要求，定价公允合理，董事会在审议该关联交易议案时，关联董事回避表决，表决程序符合《公司章程》及有关法律法规的规定，符合上市公司和全体股东的利益，未损害公司及其他股东特别是中小股东和非关联股东的利益。我们同意公司购买兴银基金发行的产品与合作成立集合资产管理计划的合计余额不超过（含）18,000万元人民币。

九、备查文件

- （一）公司第八届董事会第十八次会议决议。
- （二）公司第八届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议决议。

国脉科技股份有限公司董事会

2024 年 8 月 20 日