

证券代码：870476

证券简称：建润电子

主办券商：万联证券

福建建润电子科技股份有限公司 关于对外提供借款的公告（补发）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、对外提供借款概述

（一）基本情况

公司向非关联方郭翠红提供人民币 27 万元的借款，借款期限：1 年，未约定利息。公司及公司股东、董事、监事及高级管理人员与郭翠红不存在关联方关系，本次对外提供借款不构成关联方交易。

（二）审议和表决情况

公司于 2018 年 6 月 27 日召开第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于补充确认对外提供借款的议案》，表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，本次对外提供借款需提交 2017 年年度股东大会审议。

二、借款对方的情况介绍

姓名：郭翠红

身份证号：352624196806*****

住所：福建省上杭县临城镇

与本公司不存在关联方关系。

三、对外借款的目的、存在的风险和对公司的影响

公司利用自有闲置资金进行对外借款。

本次对外借款不会影响公司的正常业务和生产经营活动的开展，不会对公司未来财务状况和经营成果产生不利影响，不会损害公司和股东的利益。

本次对外借款不存在公司实际控制人、控股股东、董事、监事、高级管理人员等关联方通过借款方式变相占用公司资金的情况。

四、 备查文件目录

《福建建润电子科技有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

福建建润电子科技有限公司

董事会

2018 年 6 月 28 日