

证券代码：831406

证券简称：森达电气

主办券商：中航证券

福建森达电气股份有限公司 关于福清分公司对外提供借款的公告

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、对外提供借款情况概述

（一）基本情况

福建森达电气股份有限公司福清分公司（以下简称“福清分公司”）拟向福清市阳下街道东田村民委员会（以下简称“东田村委会”）提供最高额不超过 542.752 万元（大写：人民币伍佰肆拾贰万柒仟伍佰贰拾元整）的借款，用于预先为东田村委会代垫关于福清市土地发展中心工业储备地 2016-011 号（即宗地号 2017 工业挂-010 号）（原预申请单位：“福建森达电气股份有限公司”）涉及征用土地的被征地农民生产生活留用地补偿。借款期限不超过一年，借款年利率为 0。借款期限届满前，东田村委会可提前全部或部分还款。本次交易不构成关联交易，具体情况以福清分公司和东田村委会最终签订的《代垫预留地补偿款协议》为准。

（二）审议和表决情况

2019 年 1 月 4 日，公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于福清分公司向福清市阳下街道东田村民委员会提供借款的议

案》，议案表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。本次对外提供借款不构成关联交易，无回避表决情况。根据《公司章程》的规定，本议案无需提交股东大会审议。

二、借款方基本情况

名称：福清市阳下街道东田村民委员会

地址：福清市阳下街道东田村

负责人：莫家佳

三、对外提供借款的目的以及对公司的影响

本次对外提供借款不会影响公司的正常生产经营活动的开展，不会对公司的未来财务状况和经营成果产生不利影响，主要为了加速取得上述征用土地的交付。

四、备查文件

《福建森达电气股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》。

特此公告。

福建森达电气股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 4 日