

福建伟思国瑞软件股份有限公司

关于追认对外借款的公告

本公司及监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、对外借款概述

（一）对外借款的基本情况

2017年12月和2018年1月，公司向泉州博新建材有限公司、上海票佑实业有限公司、福建省黄金时代能源有限公司提供借款，合计10,762,484.00元，具体如下：

债务人	借款金额	借出日期	归还日期	是否履行 审议程序	是否 存在 抵押 质押	债务人与公司的 关联 关系
泉州博新建材有限公司	5,004,209.00	2018年1月1日	2019年6月10日	已事后补充履行	否	非关联方
上海票佑实业有限公司	5,000,000.00	2018年1月1日	2019年6月10日	已事后补充履行	否	非关联方
福建省黄金时代能源有限公司	758,275.00	2017年12月14日	2019年6月10日	已事后补充履行	否	非关联方
合计	10,762,484.00	-	-	-	-	-

上述三家公司为公司的非关联方，公司计划与其建立相互在对方资金紧张时提供短期资金周转的商业伙伴关系，因此上述借款为向其

提供借款主要用于短期资金周转，是企业之间的短期资金支持行为，未签署借款合同，未收取利息。

上述事项发生时公司未及时进行审议和披露，现经公司第二届董事会第三次会议对上述对外借款事项进行补充审议和追认，且该议案尚需提请公司股东大会审议。上述债务人为公司非关联方，所涉交易不构成关联交易。

（二）表决和审议情况

本次对外借款已经公司第二届董事会第三次会议审议通过，会议出席董事4名，表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。不涉及关联交易，无需回避表决。该议案尚需提请公司股东大会审议。

二、借款方基本情况

（一）泉州博新建材有限公司

统一社会信用代码：91350502M0000B3D6F

成立日期：2015年06月30日

注册地址：福建省泉州市鲤城区浮桥街288号2楼201室

法定代表人：黄哲欣

公司类型：有限责任公司(自然人独资)

注册资本：500万元人民币

经营范围：销售：建筑材料、钢材、矿产品、装饰材料、五金交电、机械设备、化工原料(不含危险化学品、监控化学品、易制毒化学品及民用爆炸物品)、日用百货、针纺织品、服装、鞋帽、体育用品(不含弩)、酒店用品、塑料制品、家具、家用电器、汽车零配件；

室内装饰工程的设计及施工；铁艺加工；房地产销售代理；房地产项目策划；房地产中介服务(不含评估)；房地产开发经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

(二) 上海票佑实业有限公司

统一社会信用代码：91310113MA1GKUQ85L

成立日期：2016年09月05日

注册地址：上海市宝山区蕴川路5475号4幢部分4006室

法定代表人：谢志扬

公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

注册资本：500万元人民币

经营范围：镜片和镜架、光学仪器、钟表、针纺织品的设计、销售；体育用品、照明电器、皮棉辅料、办公用品、化肥、化工原料及产品(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)、电子产品及通讯设备、机电设备、木材、燃料油、建筑材料、家具、润滑油、橡胶制品、玻璃及其制品、家用电器、光电材料、矿产品、煤炭、焦炭、装饰材料、纸制品、皮革制品、塑料制品、石油制品、金银首饰、工艺礼品、五金交电、艺术品、电子计算机及配件、造纸原辅材料、汽车零配件、水暖器材、仪器仪表、拉链及配件、水泥、耐火材料、绝缘材料、陶瓷及其制品、金属材料、消防器材、家居用品、母婴用品、日用百货批兼零及代购代销；从事电子科技领域内的技术服务、技术开发、技术转让、技术咨询；园林绿化工程；商务信息咨询；会展服务；从事货物及技术的进出口业务。【依法须

经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

(三) 福建省黄金时代能源有限公司

统一社会信用代码：91350503MA2XPRA8XD

成立日期：2016年10月18日

注册地址：福建省泉州市丰泽区丰泽街道刺桐路富康大厦3楼308室

法定代表人：许朝亮

公司类型：有限责任公司(自然人独资)

注册资本：1000万元人民币

经营范围：对能源行业的投资；销售：农产品、农副产品、预包装食品、针纺织品、文化用品、体育用品、医疗器材、建材、化工产品(以上均不含危险化学品)、机械设备、五金产品、家用电器、电子产品、汽车、摩托车、家具、纸制品、金属制品、塑料制品。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

三、对外借款的目的和对公司的影响

上述交易系公司在确保不影响公司正常经营的情况下向非关联方提供借款，未对公司财务状况和经营成果产生重大不良影响，不会影响公司正常业务和生产经营活动的开展。

四、备查文件

《福建伟思国瑞软件股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

福建伟思国瑞软件股份有限公司

公告编号：2019-021

董事会

2019年6月28日