

证券代码：838337

证券简称：高端精密

主办券商：东莞证券

## 东莞高端精密电子股份有限公司 关于向非关联方借款的公告

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、本次借款基本情况

东莞高端精密电子股份有限公司（以下简称“公司”）因生产经营及业务发展的资金需求，拟与非关联方签署借款合同，具体如下：

公司拟与非关联方蔡志宜（身份证号码：4419001976XXXXXXXX）签订《借款合同》，以获得蔡志宜提供的不超过500万元人民币的借款，借款期限为一年，年利率不超过4.5%。具体借款日期、金额及利率以最终签署的协议为准。上述借款用于补充公司的流动资金。

### 二、审议与表决情况

2019年4月17日，公司第二届董事会第二次会议审议通过《关于公司向非关联方借款的议案》。同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

### 三、董事会意见

本次向非关联方借款是公司经营的正常所需，通过对外借款为公司发展补充流动资金，对公司日常性经营产生积极影响，缓解公司资金压力，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利益。

#### 四、备查文件目录

《东莞高端精密电子股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

东莞高端精密电子股份有限公司  
董事会

2019年4月18日