

证券代码：835830

证券简称：安旺门业

主办券商：安信证券

安徽安旺门业股份有限公司

关于追认 2016 年度关联交易的公告

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、关联交易概述

(一) 关联交易概述

本次追认的 2016 年度关联交易为偶发性关联交易。

偶发性关联交易事项		
关联方	交易内容	交易金额
刘海琴	向公司提供借款	126,588.00
刘海琴	公司偿还股东借款	176,588.00
张兰祥	向公司提供借款	10,713,267.00
张兰祥	公司偿还股东借款	4,162,282.00
裘越亚	向公司提供借款	3,350,000.00
裘越亚	公司偿还关联方借款	2,350,000.00
张兰明	股东向公司借款	770,000.00
张兰明	股东偿还公司借款	770,000.00
总计	-	22,418,725.00

2016 年度公司发生的偶发性关联交易系关联方资金拆借，主要体现为关联方向公司提供借款，股东张兰明存在关联方占用资金的情形。

(二) 关联方关系概述

- 1、刘海琴：公司股东，持有本公司 10.00%股份。
- 2、张兰祥：公司实际控制人，持有本公司 66.00%股份。

3、裘越亚：实际控制人张兰祥配偶

4、张兰明：公司股东，张兰祥哥哥，持有本公司 10.00% 股份。

(三) 表决和审议情况

2017 年 5 月 22 日，公司召开第一届董事会第五次会议，审议通过了《关于追认 2016 年度关联交易的议案》。关联董事张兰祥、张兰明、刘海琴回避了表决，剩余非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

(四) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。

二、关联方介绍

(一) 关联方基本情况

关联方	住所
刘海琴	浙江省富阳市富川街道大桥北路 188 号红枫苑 2 幢 603 室
张兰祥	浙江省富阳市富春街道镬子山 80 号
裘越亚	浙江省富阳市富春街道镬子山 80 号
张兰明	浙江省富阳市富春街道丁婆弄 44 号

(二) 关联关系

详见本公告“一、关联交易概述”之“(二)关联方关系概述”。

三、关联交易的主要内容

2016 年度，公司发生的偶发性关联交易系关联方资金拆借，主要体现为关联方向公司提供借款，股东张兰明向公司借款。

四、该关联交易的发生原因及对公司的影响

由于公司固定资产及营运资本投入较大，公司在报告期内经常出现资金短缺的情况，为了解决公司流动资金头寸短缺的需要，公司控股股东、实际控制人及其它关联方曾向公司提供资金支持，为公司的发展提供了流动资金。2016 年度，关联方向公司提供资金支持，公司未与关联方签订资金拆借的合同且并未约定利息，不存在利益输送的情况，且本次关联交易能对公司的日常性经营以及公司财务状况和持续发展具有积极影响；同时遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司利益的情形。

股东张兰明向公司借款并非刻意占用公司资金，只是希望通过此种方式增加个人账户交易额，增加现金流量，故从公司过账，占用时间极短并均已及时归还，针对个人不当行为股东张兰明已出具承诺函，承诺“本人将严格遵守全国中小企业股份转让系统的各项规则及公司相关规章制度的规定，规范自身行为，绝不会再有任何直接或间接的方式从事损害或可能损害公司及其他股东利益的行为”。公司也承诺将密切跟踪公司与各方资金往来，加强控制，为了防止可能发生的资金占用，公司财务人员今后会密切关注和跟踪公司与各关联方、非关联方的资金往来情况，确保每月一次核对公司与各方之间的资金往来明细。

五、备查文件目录

《安徽安旺门业股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》

安徽安旺门业股份有限公司

董事会

2017年5月24日