

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

关于追认关联方资金占用情况专项说明及整改报告

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、基本情况

1、资金占用方基本情况

安徽安旺门业股份有限公司（以下简称“公司”）的关联方张兰明为公司股东。

2、资金占有基本情况

资金占用方	占用方与公司的关系	2016年度期初占用资金余额	2016年度占用累计发生金额	2016年度偿还累计发生金额	2016年度期末占用资金余额	占用形成原因
张兰明	公司股东	0	770,000	770,000	0	张兰明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。
--	--	--	--	--	--	----------------------------

上表中，关联方为公司股东张兰明，占用原因为张兰明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，并非刻意占用。2016年3月16日公司股东张兰明向公司借款150,000.00元，2016年3月18日张兰明归还公司借款150,000.00元；公司股东张兰明2016年3月28日向公司借款200,000.00元，同日，张兰明归还公司借款200,000.00元；公司股东张兰明2016年3月28日向公司借款300,000.00元，同日，张兰明归还公司借款100,000.00元；2016年3月29日张兰明归还公司借款200,000.00元；公司股东张兰明2016年4月12日向公司借款120,000.00元，2016年4月15日张兰明归还公司借款120,000.00元；累计占用时间为2016年3月16日起至2016年4月15日。截至2016年12月31日，公司股东张兰明对公司占用资金已经全部归还，余额为0。

上述资金占用行为未履行董事会、股东大会决议程序，未及时向主办券商报告，未履行信息披露义务，违反了《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》、《公司章程》、《关联交易管理制度》等规定。

二、公司整改情况

1、在发现上述问题后，公司已于2017年5月22日召开的第一届董事会第五次会议上对上述事项进行追认，并提交2016年年度股

东大会进行审议。

2、2017年5月22日，公司实际控制人张兰祥及其他关联方出具承诺函，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”。

3、公司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。公司财务部对发生的资金往来事项要及时向董事会汇报。各部门根据资金往来的影响因素，进行动态跟踪分析与研究，及时汇报给董事会秘书，履行审批程序和信息披露义务。

三、董事会说明

公司将定期组织培训，认真学习全国中小企业股份转让系统的各项制度和规定，并严格执行《公司章程》、《关联交易管理制度》的规定，杜绝占用公司资金问题，维护公司资产的完整及安全。通过本次关联方资金占用事件的发生，公司的董事、监事、高级管理人员充分认识到了完善公司内部控制和信息披露的重要性，进一步提高了对公司股东和关联方资金占用行为的认识和防范意识。公司将加强培训学习，持续完善公司治理机制，认真履行信息披露义务，确保类似事项不再发生，切实保障投资者利益，敬请广大投资者谅解。

安徽安旺门业股份有限公司

董事会

2017年5月24日