

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

偶发性关联交易公告（补发）

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（元）
张兰祥	向公司提供借款	6,120,000.00
张兰祥	公司偿还股东借款	3,920,000.00
裘越亚	向公司提供借款	2,869,330.60
裘越亚	公司偿还关联方借款	6,119,330.60

2017年7月1日至今，公司实际控制人张兰祥先生及其妻裘越亚女士向公司提供了流动资金支持，其中，公司累计向张兰祥先生借款6,120,000.00元，累计归还3,920,000.00元，公司累计向裘越亚女士借款2,869,330.60元，累计归还6,119,330.60元，张兰祥先生及其妻裘越亚女士不存在占用公司资金的情形。

（二）关联方关系概述

1、张兰祥：公司实际控制人，持有本公司 66.00%股份。

2、裘越亚：实际控制人张兰祥之配偶。

（三）表决和审议情况

2018年1月24日，公司召开第一届董事会第九次会议，审议通过了《关于追认2017年7月1日至今偶发性关联交易的议案》。关联董事张兰祥及张兰明回避表决，剩余非关联董事3人，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。并提请召开临时股东大会审议本议案。

（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

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

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
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	-	-

（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、交易协议的主要内容

2017 年 7 月 1 日至今，公司实际控制人张兰祥先生及其妻裘越亚女士向公司提供了流动资金支持，其中，公司累计向张兰祥先生借入 6,120,000.00 元，累计归还 3,920,000.00 元，公司累计向裘越亚女士借款 2,869,330.60 元，累计归还 6,119,330.60 元，公司向关联方借款未约定利息。

四、该关联交易的发生原因及对公司的影响

2017 年 7 月 1 日至今，公司控股股东、实际控制人及其它关联方向公司提供资金支持，为公司的发展提供了流动资金。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。

五、备查文件

《安徽安旺门业股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

安徽安旺门业股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 26 日