

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 关于补充追认偶发性关联交易的说明公告

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。

经安信证券督导发现，2017年7月1日至2018年1月24日期间，公司向张兰祥先生借款6,120,000.00元，向裘越亚女士借款2,869,330.60元，均未约定借款利息。

因张兰祥先生系公司董事长兼总经理，裘越亚女士为张兰祥先生配偶。上述人员向公司提供借款的行为构成偶发性关联交易。

对上述关联交易事项公司未能及时进行审议和披露，现对上述关联交易予以补充审议和披露：公司于2018年1月25日召开了第一届董事会第九次会议，审议通过《关于追认2017年7月1日至今偶发性关联交易的议案》，并提交2018年第一次临时股东大会审议，详见同日披露于全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《偶发性关联交易公告(补发)》（公告编号：2018-002）。公司承诺在今后的工作中进一步加强公司管理层关于公司规范治理的相关学习，提升公司规范运作水平，确保公司信息披露的准确，及时和完整。

由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请谅解。

特此公告。

安徽安旺门业股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 26 日