

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 2018 年上半年关联交易公告

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

本次关联交易是偶发性关联交易。

为了扩充公司的流动资金，满足公司主营业务发展和生产经营资金需求，2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日期间，公司向张兰祥先生借款 300,000.00 元，向裘越亚女士借款 1,100,000.00 元，均未约定借款利息。

#### （二）表决和审议情况

2018 年 8 月 7 日，公司召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于追认 2018 年上半年关联交易公告》。关联董事张兰祥及张兰明回避了表决，剩余非关联董事 3 人，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本次尚需召开股东大会审议本议案。

#### （三）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

##### 1. 自然人

姓名：张兰祥

住所：浙江省富阳市富春街道镬子山 80 号

##### 2. 自然人

姓名：裘越亚

住所：浙江省富阳市富春街道镬子山 80 号

## （二）关联关系

张兰祥先生为公司实际控制人，持有公司 66.00% 股份；裘越亚女士为公司实际控制人配偶。

## 三、交易的定价政策、定价依据及公允性

### （一）定价政策和定价依据

本次关联交易，属于公司受益行为，定价合理公允，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

## 四、交易协议的主要内容

2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日期间，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 300,000.00 元，公司累计向裘越亚女士借款 1,100,000.00 元，公司向关联方借款未约定利息。

## 五、关联交易的目的及对公司的影响

### （一）目的和对公司的影响

2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日期间，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产生积极影响；同时遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及其他股东的利益的情形。

## 六、备查文件目录

《安徽安旺门业股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

安徽安旺门业股份有限公司

董事会

2018年8月8日