

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

关于补充确认 2018 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。

补充关联交易的内容如下：

关联方	交易内容	交易金额（元）
张兰祥	关联方向公司提供借款	300,000.00
张兰祥	公司偿还关联方借款	2,420,000.00
裘越亚	关联方向公司提供借款	6,570,000.00
裘越亚	公司偿还关联方借款	1,700,000.00
王国海	关联方向公司提供借款	366,047.26
王国海	公司偿还关联方借款	366,047.26

公司时常出现资金短缺的情况，为了缓解公司资金压力，上述关联方向公司提供资金借款，即上表中所列“关联方向公司提供借款”，上述借款为关联方无偿提供给公司使用，未约定任何利息及费用，公司不存在关联方占用资金的情形。

公司在资金相对宽裕的阶段，已偿还了部分关联方借款。

（二）表决和审议情况

2019年4月29日，公司召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于追认2018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。

本议案尚需提交年度股东大会审议。

(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：裘越亚

住所：浙江省富阳市富春街道镬子山 80 号

2. 自然人

姓名：王国海

住所：浙江省富阳市高桥镇千家村 283 号

(二) 关联关系

张兰祥先生为公司控股股东、实际控制人，担任董事长兼总经理，直接持有公司66.00%的股权；裘越亚女士与张兰祥先生系夫妻关系。

王国海先生为公司职工代表监事，不持有公司股份。

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

公司实际控制人张兰祥先生向公司提供借款300,000.00元，公司偿还张兰祥先生本年度及之前年度借款2,420,000.00元，上述借款未约定任何利息及费用。

裘越亚女士向公司提供借款6,570,000.00元，公司偿还裘越亚女士本年度及之前年度借款1,700,000.00元，上述借款未约定任何利息及费用。

王国海先生向公司提供借款366,047.26元，公司偿还王国海先生本年度借款366,047.26元，上述借款未约定任何利息及费用。

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

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，未收取利息，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四次会议决议》

安徽安旺门业股份有限公司

董事会

2019年4月29日