

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**  
**关于预计 2019 年度关联交易公告**

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

本次关联交易是预计 2019 年度关联交易。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息细则》，以及 2019 年业务发展及经营情况，预计 2019 年度发生关联交易的内容如下：

关联交易类别	关联方	交易内容	预计发生金额
借款	裘越亚	关联方向公司提供短期无息周转资金	不超过 300 万
借款	张兰祥	关联方向公司提供短期无息周转资金	不超过 100 万
借款	王国海	关联方向公司提供短期无息周转资金	不超过 100 万

#### （二）表决和审议情况

公司已于 2019 年 4 月 29 日召开第二届董事会第四次会议审议通过了《关于

预计 2019 年关联交易的议案》，关联董事张兰祥及其兄张兰明回避表决。

议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

(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：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

3. 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

关联交易类别	关联方	交易内容	预计发生金额
借款	裘越亚	关联方向公司提供短期无息周转资金	不超过 300 万
借款	张兰祥	关联方向公司提供短期无息周转资金	不超过 100 万
借款	王国海	关联方向公司提供短期无息周转资金	不超过 100 万

## 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，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