

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。

本次偶发性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
购买商品	亳州安旺门业科技有限公司	公司购买关联方生产的防火门	1000 万

（二）表决和审议情况

公司已于 2019 年 6 月 17 日召开第二届董事会第五次会议审议通过了《关于预计关联交易的议案》。

议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

（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. 法人及其他经济组织

名称：亳州安旺门业科技有限公司
 住所：涡阳县开发区光机电标准化厂房5号厂房
 注册地址：涡阳县开发区光机电标准化厂房5号厂房
 企业类型：其他有限责任公司
 法定代表人：张兰祥
 实际控制人：张影、左林、张晶晶
 注册资本：1000万

主营业务：防火门、窗加工、销售;防火卷帘门、进户门、伸缩门、金属门、金属窗、木质防火门、金属护栏、金属工具制造、加工、销售、安装、维修;钢材销售;农副产品(不含粮食)收购。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

(二) 关联关系

亳州安旺门业科技有限公司系安徽安旺门业股份有限公司的参股子公司。

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

公司按照市场价格向关联方采购钢质进户门、钢质隔热防火门、钢质防火进户门和钢木质防火门等系列防火门。

本次关联交易，属于公司与关联方正常的商品交易，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
购买商品	亳州安旺门业科技有限公司	公司购买关联方生产的防火门	1000万

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

亳州安旺门业科技有限公司采用最新生产工艺，公司向其采购防火门有利于提高公司产品质量，提供公司的市场竞争力。本次交易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生产状况和持续发展产生积极影响，同时本次交易遵循公开、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五次会议决议》

安徽安旺门业股份有限公司

董事会

2019年6月19日