

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 2019 年度关联交易的公告

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

公司已分别于 2019 年 4 月 29 日第二届董事会第四次会议和 2019 年 5 月 20 日年度股东大会审议通过了《关于预计 2019 年关联交易的议案》，对王国海先生向公司无偿提供短期无息周转资金 100.00 万元予以审议，并履行了信息披露义务，具体详见公司于 2019 年 4 月 29 日披露的《关于预计 2019 年度关联交易公告》（公告编号：2019-005）。因 2019 年公司对流动资金需求增长，导致实际向王国海先生借入的金额超出预计，实际借入金额 150.65 万元。

#### （二）表决和审议情况

公司第二届董事会第八次会议审议了《安徽安旺门业股份有限公司关于追认 2019 年度关联交易》的议案，议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；本议案尚需提交 2019 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、关联方基本情况

#### 1. 自然人

姓名：王国海

住所：浙江省富阳市高桥镇千家村 283 号

关联关系：王国海先生系公司职工代表监事，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

关联方王国海先生向公司提供短期无息周转资金 150.65 万元。

### 五、关联交易的目的及对公司的影响

关联方王国海向公司提供资金支持，公司未与王国海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八次会议决议》

安徽安旺门业股份有限公司

董事会

2020年4月16日