

威海华东数控股份有限公司 关于变更关联交易对象的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

威海华东数控股份有限公司（以下简称“公司”）拟修改于2016年3月20日召开的第四届董事会第二十四次会议审议通过的《关于2016年度日常关联交易预计的议案》中的关联交易对象。

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

公司于2016年8月26日召开第四届董事会第三十次会议，审议通过了《关于变更关联交易对象的议案》，同意将原审批的关联交易对象由大连机床营销有限公司变更为大连高金数控集团有限公司、大连隆汇工贸有限公司、大连机床集团铸造有限责任公司、大连机床营销有限公司、大连机床进出口有限公司。

公司与关联方交易将基于真实的交易背景，对交易金额的预计存在不确定性，请投资者注意投资风险。

该事项已经公司第四届董事会第三十次会议及第四届监事会第二十三次会议审议通过，关联董事刘永强、吕书国、王进、陈家会回避表决。该事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东大连高金科技发展有限公司应回避表决。

（二）预计关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	预计金额 (万元)	上年实际发生	
			金额	占同类业务比例
向关联人采购产品	大连机床营销有限公司	5,000	—	—

向关联人采购原材料(功能部件相关)	大连高金数控集团有限公司	5,000	—	—
向关联人采购原材料(一般原材料)	大连隆汇工贸有限公司		—	—
向关联人采购原材料(铸件相关)	大连机床集团铸造有限责任公司		—	—
向关联人销售产品(内销)	大连机床营销有限公司	20,000	485.71	1.78%
向关联人销售产品(外销)	大连机床进出口有限公司			
合计	—	30,000	485.71	1.78%

(三) 公司年初至披露日与前述关联人发生各类关联交易情况

关联交易类别	关联人	金额(万元)
向关联人采购原材料(功能部件相关)	大连高金数控集团有限公司	—
向关联人采购原材料(一般原材料)	大连隆汇工贸有限公司	—
向关联人采购原材料(铸件相关)	大连机床集团铸造有限责任公司	—
向关联人销售产品(内销)	大连机床营销有限公司	—
向关联人销售产品(外销)	大连机床进出口有限公司	66.72
向关联人采购产品	大连机床营销有限公司	105.35
合计	—	172.07

二、关联人介绍和关联关系

(一) 基本情况

1、大连机床营销有限公司，法定代表人：吕书国；注册资本：2,000 万元；主营业务：金属切削机械销售、法律、法规禁止的，不得经营，应经审批的，未获审批的不得经营，法律法规未规定审批的，企业自主选择经营，开展经营活动；住所：大连市沙河口区长生街 33-6 号。

主要财务数据：截止 2016 年 6 月 30 日，大连机床营销有限公司总资产 220,711.94 万元，净资产 2,036.16 万元；2016 年上半年主营业务收入 184,326.67 万元，净利润 5.93 万元。(以上数据未经审计)

2、大连高金数控集团有限公司，法定代表人：陈永开；注册资本：5,000 万

元；主营业务：数控机床功能部件技术开发及产品销售；货物进出口、技术进出口。法律、法规禁止的，不得经营；应经审批的，未获审批前不得经营；法律、法规未规定审批的，企业自主选择经营项目，开展经营活动；住所：辽宁省大连高新技术产业园区双 D 港辽河东路 100 号五楼。

主要财务数据：截止 2016 年 6 月 30 日，大连机床营销有限公司总资产 833,622.78 万元，净资产 7,166.24 万元；2016 年上半年主营业务收入 2,506.97 万元，净利润 58.75 万元。（以上数据未经审计）

3、大连隆汇工贸有限公司，法定代表人：任进华；注册资本：2,000 万元；主营业务：货物进出口、技术进出口、国内一般贸易（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）；住所：辽宁省大连高新技术产业园区高新街 3 号。

主要财务数据：截止 2016 年 6 月 30 日，大连机床营销有限公司总资产 418,849 万元，净资产 2,385 万元；2016 年上半年主营业务收入 193,883 万元，净利润-0.47 万元。（以上数据未经审计）

4、大连机床集团铸造有限责任公司，法定代表人：徐雁平；注册资本：3,397.75 万元；主营业务：铸锻件、板焊件制造与销售；铸造设备设计、制造、安装与维修；铸造技术咨询服务；机械加工；铸造主、辅材料加工与销售；货物及技术进出口（法律、法规禁止的项目除外，法律、法规限制的项目取得许可证后方可经营）；住所：辽宁省大连市金州区陆海村 143 号。

主要财务数据：截止 2016 年 6 月 30 日，大连机床营销有限公司总资产 144,635.10 万元，净资产 2,883.07 万元；2016 年上半年主营业务收入 112,625.00 万元，净利润 33.97 万元。（以上数据未经审计）

5、大连机床进出口有限公司，法定代表人：王进；注册资本：5,473 万元；主营业务：货物、技术进出口、国内一般贸易（法律、法规禁止的项目除外，法律、法规限制的项目取得许可证后方可经营）；住所：辽宁省大连市沙河口区长生街 33-6 号。

主要财务数据：截止 2016 年 6 月 30 日，大连机床营销有限公司总资产 56,165.97

万元，净资产 5,053.86 万元；2016 年上半年主营业务收入 10,472.10 万元，净利润 12.05 万元。（以上数据未经审计）

（二）与公司的关联关系

大连机床营销有限公司为大连机床（数控）股份有限公司的控股子公司，持股比例 85%；大连隆汇工贸有限公司、大连机床进出口有限公司均为大连机床（数控）股份有限公司的全资子公司，持股比例 100%。

公司第一大股东大连高金科技发展有限公司（持有公司股份 5,062.40 万股，持股比例 16.46%）直接持有大连机床（数控）股份有限公司 26.06% 股权，通过大连机床集团有限责任公司持有大连机床（数控）股份有限公司 29.06% 股权；直接持有大连高金数控集团有限公司、大连机床集团铸造有限责任公司 85% 和 90% 股权。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》关于关联交易的规定大连机床营销有限公司、大连隆汇工贸有限公司、大连机床进出口有限公司、大连高金数控集团有限公司、大连机床集团铸造有限责任公司均为公司的第一大股东大连高金科技发展有限公司直接或间接控股的子公司，属于公司的关联法人。

（三）履约能力分析

上述关联方为依法注册成立，依法存续并持续经营的独立法人实体，关联方主要财务指标和经营情况亦相对稳定，具备良好的履约能力。

三、关联交易主要内容

关联交易类别	关联人	预计金额 (万元)
向关联人采购原材料（功能部件相关）	大连高金数控集团有限公司	5,000
向关联人采购原材料（一般原材料）	大连隆汇工贸有限公司	
向关联人采购原材料（铸件相关）	大连机床集团铸造有限责任公司	
向关联人采购产品	大连机床营销有限公司	5,000
向关联人销售产品（内销）	大连机床营销有限公司	20,000
向关联人销售产品（外销）	大连机床进出口有限公司	
合 计	—	30,000

上述关联交易的定价原则是参考同类产品、材料的市场价格，为双方可接受的公允价格。双方根据实际交易量，按月进行结算付款。

具体业务开展时双方将另行签订相关采购、销售合同。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司向关联方采购原材料可充分利用关联方的大宗物资采购平台和价格优势，大大降低公司材料采购成本；借助关联方完善的销售体系和国内外销售网络，可实现公司产品的销售拓展；通过向关联方采购产品，实现公司产品的打包销售，满足多种招标组合要求，从而争取更大的市场份额。

上述关联交易为公司正常生产经营需要而发生，目的是充分利用双方资源、优势互补，降低成本、增加效益，追求公司效益及股东利益最大化，本次调整有利于交易双方账目及业务处理，简化业务流程。交易价格以市场价格为基础，双方充分协商确定，遵循公允、公平、公正的原则制定，关联交易未损害公司及股东利益，也未影响公司的独立性，公司不会因此对关联方产生依赖。

五、独立董事意见

公司变更关联交易对象有利于交易双方账目及业务处理，简化业务流程，是公司正常生产经营需要而发生，目的是充分利用双方资源、优势互补，降低成本、增加效益，追求公司效益及股东利益最大化。关联交易符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法规和文件的规定。我们同意将关联交易对象变更为大连高金数控集团有限公司、大连隆汇工贸有限公司、大连机床集团铸造有限责任公司、大连机床营销有限公司、大连机床进出口有限公司。

六、备查文件

- 1、威海华东数控股份有限公司第四届董事会第三十次会议决议；
- 2、威海华东数控股份有限公司第四届监事会第二十三次会议决议；

3、威海华东数控股份有限公司独立董事关于变更关联交易对象等事项的独立意见。

特此公告。

威海华东数控股份有限公司董事会

二〇一六年八月二十六日