

证券代码：832508

证券简称：白马数控

主办券商：东北证券

山东白马永诚数控机床股份有限公司追认偶发性关联交易公告

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

公司对 2020 年度发生的以下两项偶发性关联交易予以追认，具体如下：

1、公司于 2020 年 7 月 30 日以位于济南市济阳区机械工业园建筑面积 11,733.69 平方米不动产作为抵押，向山东济阳农村商业银行股份有限公司借款 700.00 万元，同时实际控制人、董事长、总经理张鹏为此借款提供保证担保；实际控制人、董事长、总经理张鹏以位于济南市天桥区西工商河路 13 号重汽翡翠郡南区的房产（产权证号为济房权证天字第 195063 号）作为抵押，公司于 2020 年 10 月 23 日向齐鲁银行股份有限公司济南济阳支行借款 300.00 万元，同时实际控制人、董事长、总经理张鹏及其配偶孙敏为此借款提供保证担保。

2、因公司业务需要，公司实际控制人、董事长、总经理张鹏于 2020 年 3 月 10 日无偿向公司提供财务资助 12,815.97 元。

张鹏为公司实际控制人、董事长、总经理，上述业务构成关联交易。

（二）表决和审议情况

本议案涉及关联交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》相关的规定，于 2021 年 4 月 20 日召开第三届董事会第二次会议审议，议案表决结果为同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，议案审议通过，本议案尚需提交股东大会审议。

上述关联担保及财务资助事项，系公司单方面受益的交易行为，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》规定，可免于按照关联交易事项进行

审议，因此关联董事张鹏无需回避表决。

（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：张鹏

住所：济南市天桥区前陈家楼 28 号 501 号。

关联关系：公司实际控制人、董事长、总经理。

2. 自然人

姓名：孙敏

住所：济南市天桥区前陈家楼 28 号 501 号。

关联关系：与公司实际控制人、董事长、总经理张鹏为夫妻关系。

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

上述关联担保不收取担保费，财务资助为无偿资助，系公司单方面受益的交易行为。

四、交易协议的主要内容

公司以位于济南市济阳区机械工业园建筑面积 11,733.69 平方米不动产作为抵押，向山东济阳农村商业银行股份有限公司借款 700.00 万元，同时实际控制人、董事长、总经理张鹏为此借款提供保证担保；实际控制人、董事长、总经理张鹏以位于济南市天桥区西工商河路 13 号重汽翡翠郡南区的房产（产权证号为济房权证天字第 195063 号）作为抵押，公司于 2020 年 10 月 23 日向齐鲁银行股份有限公司济南济阳支行借款 300.00 万元，同时实际控制人、董事长、总经理张鹏及其配偶孙敏为此借款提供保证担保。

五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易是公司发展及生产经营的正常业务，不存在损害公司及其他非关联方股东利益的情形。

六、备查文件目录

《山东白马永诚数控机床股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》。

山东白马永诚数控机床股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 20 日