

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

关于预计 2021 年日常性关联交易的公告

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、 日常性关联交易预计情况

（一） 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2021 年发生金额	(2020) 年与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务				
出售产品、商品、提供劳务	销售产品、提供技术服务	10,000,000	1,052,212.39	预计业务量增加。
委托关联人销售产品、商品				
接受关联人委托代为销售其产品、商品				
其他	提供担保及财务资助	15,000,000	10,000,000	
合计	-	25,000,000	11,052,212.39	-

（二） 基本情况

1. 预计关联交易明细

(1) 2021 年度预计由关联方张鹏、魏明涛及公司子公司济南白马机电产品销售有限公司、济南白马数控科技有限公司为公司银行借款或其他融资方式提供担保，担保方式包括保证、抵押、质押等，预计发生金额分别不超过人民币 1000 万元。以上担保均为无

偿担保，

（2）公司预计 2021 年度向子公司济南白马机电产品销售有限公司、济南白马数控科技有限公司销售产品、提供服务的累计金额合计不超过人民币 500 万元。

（3）2021 年度，公司拟接受关联方张鹏先生提供的累计金额不超过人民币 500 万元的借款，以上借款为无偿提供，公司无需向关联方支付利息等费用。

（4）2021 年度，公司预计向公司股东、董事魏明涛控制的山东精诚数控设备有限公司及山东精诚众邦数控设备有限公司销售产品、提供服务累计金额合计不超过人民币 500 万元。

2、关联方基本情况

关联方姓名/ 名称	注册资本	住所	企业类型 (如适用)	法定代表人 (如适用)	主营业务
济南白马机电产品销售有限公司	100 万元	山东省济南市天桥区汽车厂东路 6 号中凡鲁鼎广场 1 号楼 1802 号	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）	张鹏	批发零售：机械设备、电子产品、五金工具、机床设备及配件等
济南白马数控科技有限公司	200 万元	山东省济南市天桥区汽车厂东路 6 号中凡鲁鼎广场 1 号楼 1803 号	其他有限责任公司	张鹏	网络技术、通讯器材技术、计算机技术的开发推广等
张鹏		济南市市中区南辛西路 180 号新联机电			
魏明涛		济南市历下区经十路 77			

		号 6 号楼 2 单元 101 号			
山东精诚数控设备有限公司	506 万元	山东省济南市市中区中海国际社区 A4 地块 130 号楼 103 室	有限责任公司（自然人投资或控股）	冯桂珍	机械、电子设备(不含无线电发射及卫星电视接收设备),五金交电、计算机及耗材的销售;机床设备租赁;机械设备及配件 的维修 (不含特种设备,需经许可经营的,须凭许可证经营)等。
山东精诚众邦数控设备有限公司	500 万元	济南市市中区王官庄小区七区 2 楼 8 号	有限责任公司（自然人投资或控股）	朱莉	机械、电子设备(不含无线电发射及卫星接收设备)、五金交电、计算机及耗材的销售;机床设备租赁;机械设备的维修(不含特种设

					备);提供机械设备的技术咨询等。
--	--	--	--	--	------------------

3、关联关系

- (1) 济南白马机电产品销售有限公司为公司全资子公司。
- (2) 济南白马数控科技有限公司为公司控股子公司，公司占股份 70%。
- (3) 张鹏为公司股东兼董事持有公司股份 5,066,850 股，持股比例 20.27%。
- (4) 魏明涛为公司股东兼董事，持有公司股份 2,375,800 股，持股比例 9.50%。
- (5) 公司股东、董事魏明涛持有山东精诚数控设备有限公司的出资比例为 63.11%，同时担任精诚数控经理。
- (6) 公司股东、董事魏明涛持有山东精诚众邦数控设备有限公司的出资比例为 63.11%，同时担任精诚数控经理。

二、 审议情况

(一) 表决和审议情况

2021 年 4 月 20 日，公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于预计 2021 年度日常性关联交易的议案》，同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，关联董事魏明涛、实际控制人、董事长张鹏回避表决。本议案需提交 2020 年度股东大会审议。

(二) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

公司与关联方的交易遵循市场定价的原则，公平合理，不存在损害公司及公司其他股东利益的行为。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

无。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

(一) 必要性和真实意图

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

（二） 本次关联交易对公司的影响

本次预计的 2021 年日常性关联交易是公司日常经营所需，以市场公允价格为基础，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

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