

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 2022 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 2022 年发生金额	(2021)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				
合计	-	10,000,000	1,052,212.39	-

（二） 基本情况

1. 预计关联交易明细

2022 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，累计金额不超过人民币 1000 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
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) 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%，同时担任山东精诚数控设备有限公司经理。

(2) 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%，同时担任山东精诚众邦数控设备有限公司经理。

二、 审议情况

(一) 表决和审议情况

2022 年 4 月 15 日，公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》，同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票，关联董事魏明涛回避表决。本议案需提交 2021 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四次会议决议》。

山东白马永诚数控机床股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 15 日