

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赔偿责任。

威海华东数控股份有限公司(以下简称“威海数控”或“华东数控”)于2016年4月1日收到中国证券监督管理委员会山东监管局行政监管措施决定书(【2016】9号)《关于对威海华东数控股份有限公司采取行政监管措施的决定》。公司于2015年度与关联方威海华东重型装备有限公司和威海大东高金科技发展有限公司发生借款事项，未依法及时履行关联交易审议程序和信息披露义务。根据决定书的要求，公司将相关事项披露如下：

一、关联方基本情况  
威海华东重型装备有限公司(以下简称“华东重装”)，原为公司控股子公司(持股比例66.32%)，注册资本为21,139.20万元，法定代表人王世强，主要从事核电、石油、化工、海洋工程重型精密零部件及成套设备的加工、制造与销售。至今尚未开工建设。经公司于2014年12月26日召开的2014年度第二次临时股东大会批准，公司将持有的华东重装全部股权转让给股东王世强，自2015年1月1日起，成为公司第一大股东。成为公司关联方。

大东高金科技发展有限公司(以下简称“高金科技”)，成立于2002年6月，注册资本为6,822万元；法定代表人王世强；通过参与认购公司于2014年1月非公开发行股票5,000万股，成为公司单一大股东。截至目前，持有公司股票5,022.40万股，持股比例16.46%，为公司第一大股东。

二、关联交易的背景  
公司所处的机械制造业自2012年至今一直处于下行发展态势，公司主营业务去年大幅亏损，公司经营业绩全面下降，公司经营回款乏力支撑生产经营支出，各银行大幅压贷、收贷、利率上调，融资相当困难，随时有资金链断裂的风险。为了满足公司资金周转需要，补充生产经营流动资金，缓解资金压力，防止公司资金链断裂，公司于2015年度向华东重装拆借资金。

2015年10月11日，公司为向控股股东公司华东重装提供连带责任担保9,000万元借款发生逾期，而此时公司及华东重装的资金状况根本无力偿还后续逾期债务，招商银行联合分行有意将公司共同诉讼法院，公司面临重大的诉讼风险，为规避由诉讼引发的各贷款银行(金融机构)连锁反应，大范围停贷、抽贷、避免重大诉讼从而导致的公司资金链断裂的风险，公司于2015年12月30日与高金科技签订《借款合同》，借款3,500万元，并通过了公司华东重装总经理6,009万元，华东重装还了招商银行联合分行的逾期贷款及利息，化解了潜在的诉讼及经营风险。

三、关联方资金往来金额、使用方式、信息披露及公允性  
(一)关联方资金往来金额  
2015年度公司向华东重装拆借资金226,617,154.65元，归还华东重装借款301,810,518.70元，利息8,025,594.96元。(具体参见附件一：与华东重装资金往来明细表)  
2015年度公司向高金科技拆借资金35,000,000.00元，尚未归还。

(二)资金占用、使用方式  
公司向关联方拆借资金用途和紧急程度，确定借款用途、金额、一旦资金宽裕，立即归还借款，尽量缩短占用时间。借款主要用于归还银行借款，资金周转和补充生产经营流动资金。

(三)信息披露及方法  
公司对外财务信息披露，公司主要经营状况至今未有明显好转，在贷款银行的使用等级普遍下调，贷款银行向你要求提供增信支持，并且上调贷款利率，截止上浮15%，最高上浮80%。公司财务成本急剧上升。公司向关联方华东重装和高金科技借款均依据占用期间对应的银行贷款基准利率计息。(具体参见附件二：与华东重装资金往来利息计算表)

(四)关联交易公允性  
公司按照借款占用期间对应的银行贷款基准利率计息，较公司从银行取得借款的利率相对较底，而且公司在紧急情况下借用的，严格控制占用时间，具备合理性和公允性。2015年公司从银行取得借款的利率情况如下：

贷款银行	金额	借款日期	贷款利率水平	基准利率	上浮水平
中国建设银行股份有限公司威海高新支行	1,840	2015.10.15	基准利率加143基点	4.85%	29.48%
中国建设银行股份有限公司威海高新支行	1,960	2015.10.22	基准利率加143基点	4.85%	29.48%
中信银行股份有限公司威海分行	3,000	2015.10.27	基准利率上浮81.5BP	4.85%	16.80%
中国工商银行股份有限公司威海高新支行	1,200	2015.10.28	基准利率加135基点	4.85%	27.94%
中信银行股份有限公司威海分行	3,000	2015.11.2	基准利率上浮92BP	4.85%	18.97%
中信银行股份有限公司威海分行	3,000	2015.3.26	基准利率上浮8%	5.35%	18.00%
中信银行股份有限公司威海分行	1,000	2015.4.1	基准利率上浮85.25BP	5.35%	15.93%
中信银行股份有限公司威海分行	1,000	2015.6.26	基准利率上浮81.5BP	5.10%	15.88%
中信银行股份有限公司威海分行	1,500	2015.6.26	基准利率上浮150.5BP	5.10%	15.00%
中信银行股份有限公司威海分行	500	2015.7.16	基准利率上浮150.5BP	4.85%	31.03%
上海浦东发展银行股份有限公司威海分行	1,200	2015.10.9	基准利率上浮30%	4.85%	30.00%
山东威海农村商业银行股份有限公司威海分行	2,000	2015.4.22	8.14%	5.35%	52.07%
威海市商业银行股份有限公司威海分行	2,670	2015.5.22	6.8%	5.10%	35.00%
山东威海农村商业银行股份有限公司威海分行	2,700	2015.6.30	9.22%	5.10%	80.71%
威海市商业银行股份有限公司威海支行	3,430	2015.8.6	基准利率上浮40%	4.85%	40.00%
威海市商业银行股份有限公司威海支行	1,000	2015.6.11	基准利率上浮35%	5.10%	35.00%
威海市商业银行股份有限公司威海支行	1,800	2015.9.25	基准利率上浮40%	4.85%	40.00%
威海市商业银行股份有限公司威海支行	3,000	2015.12.15	6.09%	4.85%	25.57%
中国建设银行股份有限公司威海高新支行	1,000	2015.9.29	基准利率加120基点	4.85%	24.74%

四、造成违规的责任人及内部问责情况  
公司从上述关联交易事项中均能维护公司稳定和可控发展，在面临相当困难的状况下，向关联方拆借资金融资，造成上述关联交易未按约定审议和披露的主要责任人是时任和现任董事长、董监事会秘书、财务总监，在进行关联交易时未履行审议和信息披露义务，且在知错后也未及时履行审议和披露义务。

内部责任追究，公司对时任董事长王世强、董秘兼财务总监尹月山自2015年1月1日至离职之日，未将与华东重装的关联资金拆借提交董事会、股东大会审议并履行信息披露义务，对相关事项负主要责任。  
根据公司《信息披露管理制度》第八十一条之规定，给予内部警告处分，并扣取上述二人2015年度效益工资。(目前二人均已离职)

公司现任董事长王来刚、董监事会秘书孙吉庆、财务总监刘旭辉自2016年3月7日知晓公司上述两项关联交易申请和被披露事后，未及时发现违规，存在严重失职行为。  
根据公司《信息披露管理制度》第九十条之规定，给予内部警告处分，并扣取全年工作质量奖。  
具体情况：公司于2016年3月7日召开了第四届董事会第二十四次会议审议通过进行了补充披露，该事项尚需经公司股东大会审议，同时，公司管理层已编制完善了文件程序，决策形成等方面的内部控制流程，组织保荐机构对公司全体董事、监事、高级管理人员进行了相关培训，制定《重大事项内部报告制度》，建立长效机制，严格按照法律法规及规范性文件的要求，合法、合规、规范运作，以杜绝类似事项的再次发生。

五、其他说明  
公司对上述关联交易的审议、披露违规给广大投资者带来的不便表示歉意，敬请广大投资者谅解！本公告应结合公司2016年3月22日披露的《关于向关联方拆借借款的公告》(公告编号：2016-016)、《关于向关联方拆借资金的公告》(公告编号：2016-015)一起阅读。敬请广大投资者注意投资风险。  
特此公告。

威海华东数控股份有限公司董事会  
二〇一六年四月六日

附件一：与华东重装资金往来明细表

月份	凭证编号	借方发生额(还款)	贷方发生额(借款)	方向	余额
1	211	10,000,000.00	借		-87,870,364.05
1	344	90,000,000.00	借		-177,870,364.05
1	610	31,220,000.00	借		-146,650,364.05
1	757	50,000.00	借		-146,600,364.05
1	817	145,000.00	借		-146,455,364.05
1	838	712.77	借		-146,456,076.82
1	840	30,000,000.00	借		-176,456,076.82
2	742	3,010,000.00	借		-173,446,076.82
2	747	1,160,000.00	借		-172,286,076.82
2	748	700,000.00	借		-171,586,076.82
2	763	400,000.00	借		-171,186,076.82
2	774	145,000.00	借		-171,039,076.82
2	937	186,039,651.28	15,000,000.00	借	-186,039,651.28
3	83	140,000.00	借		-185,899,651.28
3	201	200,499,651.28	30,000,000.00	借	-215,899,651.28
3	624	13,000,000.00	借		-230,899,651.28
3	1118	400,000.00	借		-230,499,651.28
4	305	120,000.00	借		-230,379,651.28
4	467	30,000.00	借		-230,349,651.28
4	884	220,000.00	借		-230,129,651.28
5	264	100,000.00	借		-230,029,651.28
5	750	400,000.00	借		-229,629,651.28
5	769	3,580.03	借		-229,633,231.31
5	1073	3,343.49	借		-229,636,574.80
6	778	3,443.49	借		-227,193,131.31
6	1061	410,000.00	借		-226,783,131.31
6	1121	45,000,000.00	借		-201,783,131.31
6	1178	5,000,000.00	借		-206,783,131.31
7	113	410,000.00	借		-206,373,131.31
7	696	80,219,600.00	借		-126,153,531.31
7	777	400,000.00	借		-125,753,531.31
8	613	5,400,000.00	借		-120,353,531.31
8	864	3,120,000.00	借		-117,233,531.31
8	896	5,900,000.00	借		-111,333,531.31
8	902	21,808,265.60	借		-89,530,000.00
9	793	4,000,000.00	借		-85,530,000.00
9	818	350,000.00	借		-85,180,000.00
9	819	130,000.00	借		-85,050,000.00
10	359	40,000.00	借		-85,090,000.00
10	718	9,000,000.00	借		-94,090,000.00
10	719	360,000.00	借		-93,730,000.00
11	300	160,000.00	借		-93,570,000.00
11	517	20,000.00	借		-93,550,000.00
11	844	20,000.00	借		-93,530,000.00
11	844	310,000.00	借		-93,220,000.00
11	846	25,000,000.00	借		-68,220,000.00
11	847	5,088,000.00	借		-63,132,000.00
12	274	65,000.00	借		-62,967,000.00
12	666	300,000.00	借		-62,667,000.00
12	894	60,090,000.00	借		-2,677,000.00
合计	-	301,810,518.70	-	-	-

附件二：与华东重装资金往来利息计算表

日期	借款余额	年基准利率	计息利率	利息
1月1日	77,870,364.05	5.60%	0.0156%	12,113.17
1月2日	77,870,364.05	5.60%	0.0156%	12,113.17
1月3日	77,870,364.05	5.60%	0.0156%	12,113.17
1月4日	77,870,364.05	5.60%	0.0156%	12,113.17
1月5日	77,870,364.05	5.60%	0.0156%	12,113.17
1月6日	167,870,364.05	5.60%	0.0156%	26,113.17
1月7日	167,870,364.05	5.60%	0.0156%	26,113.17
1月8日	137,820,364.05	5.60%	0.0156%	21,438.72
1月9日	137,820,364.05	5.60%	0.0156%	21,438.72
1月10日	137,820,364.05	5.60%	0.0156%	21,438.72
1月11日	137,820,364.05	5.60%	0.0156%	21,438.72
1月12日	147,320,364.05	5.60%	0.0156%	25,994.28
1月13日	147,320,364.05	5.60%	0.0156%	25,994.28
1月14日	147,320,364.05	5.60%	0.0156%	25,994.28
1月15日	147,320,364.05	5.60%	0.0156%	25,994.28
1月16日	147,320,364.05	5.60%	0.0156%	25,994.28
1月17日	147,320,364.05	5.60%	0.0156%	25,994.28
1月18日	147,320,364.05	5.60%	0.0156%	25,994.28
1月19日	147,320,364.05	5.60%	0.0156%	25,994.28
1月20日	147,320,364.05	5.60%	0.0156%	25,994.28
1月21日	146,650,364.05	5.60%	0.0156%	25,812.28
1月22日	146,650,364.05	5.60%	0.0156%	25,812.28
1月23日	146,650,364.05	5.60%	0.0156%	25,812.28
1月24日	146,650,364.05	5.60%	0.0156%	25,812.28
1月25日	145,754,651.28	5.60%	0.0156%	25,272.95
1月26日	145,754,651.28	5.60%	0.0156%	25,272.95
1月27日	145,754,651.28	5.60%	0.0156%	25,272.95
1月28日	145,754,651.28	5.60%	0.0156%	25,272.95
1月29日	145,754,651.28	5.60%	0.0156%	25,272.95
1月30日	145,754,651.28	5.60%	0.0156%	25,272.95
1月31日	175,754,651.28	5.60%	0.0156%	27,339.61
2月1日	175,754,651.28	5.60%	0.0156%	27,339.61
2月2日	175,754,651.28	5.60%	0.0156%	27,339.61
2月3日	175,754,651.28	5.60%	0.0156%	27,339.61
2月4日	175,754,651.28	5.60%	0.0156%	27,339.61
2月5日	175,754,651.28	5.60%	0.0156%	27,339.61
2月6日	175,754,651.28	5.60%	0.0156%	27,339.61
2月7日	175,754,651.28	5.60%	0.0156%	27,339.61
2月8日	175,754,651.28	5.60%	0.0156%	27,339.61
2月9日	175,754,651.28	5.60%	0.0156%	27,339.61
2月10日	187,744,651.28	5.60%	0.0156%	29,204.72
2月11日	187,744,651.28	5.60%	0.0156%	29,204.72
2月12日	186,439,651.28	5.60%	0.0156%	29,001.72
2月13日	186,439,651.28	5.60%	0.0156%	29,001.72
2月14日	186,439,651.28	5.60%	0.0156%	29,001.72
2月15日	186,439,651.28	5.60%	0.0156%	29,001.72
2月16日	186,439,651.28	5.60%	0.0156%	29,001.72
2月17日	186,439,651.28	5.60%	0.0156%	29,001.72
2月18日	186,439,651.28	5.60%	0.0156%	29,001.72
2月19日	186,439,651.28	5.60%	0.0156%	29,001.72
2月20日	186,439,651.28	5.60%	0.0156%	29,001.72
2月21日	186,439,651.28	5.60%	0.0156%	29,001.72
2月22日	186,439,651.28	5.60%	0.0156%	29,001.72
2月23日	186,439,651.28	5.60%	0.0156%	29,001.72
2月24日	186,439,651.28	5.60%	0.0156%	29,001.72
2月25日	186,039,651.28	5.60%	0.0156%	28,959.50
2月26日	186,039,651.28	5.60%	0.0156%	28,959.50
2月27日	186,039,651.28	5.60%	0.0156%	28,959.50
2月28日	186,039,651.28	5.60%	0.0156%	28,959.50
3月1日	186,039,651.28	5.35%	0.0149%	27,647.56
3月2日	186,039,651.28	5.35%	0.0149%	27,647.56
3月3日	185,899,651.28	5.35%	0.0149%	27,626.75
3月4日	185,899,651.28	5.35%	0.0149%	27,626.75
3月5日	185,899,651.28	5.35%	0.0	