

证券代码：874568

证券简称：志达精密

主办券商：东莞证券

广东志达精密管业制造股份有限公司关于确认公司 2022 年度、2023 年度、2024 年度关联交易公告

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

广东志达精密管业制造股份有限公司（以下简称“公司”）拟向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规规定，为进一步规范公司运作、更好地保障公司及非关联股东的利益，公司对报告期内（2022 年-2024 年）与关联方发生的关联交易情况进行确认。

（二）表决和审议情况

2025 年 4 月 23 日，公司第一届董事会第二十六次会议审议通过了《关于确认公司 2022 年度、2023 年度、2024 年度关联交易的议案》。关联董事邓耀扬、黎彩虹、罗立新、陈曦、王爱虎回避表决，非关联董事不足 3 人，直接提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。

2025 年 4 月 23 日，公司第一届监事会第十三次会议审议通过《关于确认公司 2022 年度、2023 年度、2024 年度关联交易的议案》。议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（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. 法人及其他经济组织

名称：紫金财产保险股份有限公司顺德支公司

住所：广东省佛山市顺德区大良街道金榜社区沿江北路 121 号龙威大厦十三楼 CD 区（住所申报）

注册地址：广东省佛山市顺德区大良街道金榜社区沿江北路 121 号龙威大厦十三楼 CD 区（住所申报）

注册资本：-

主营业务：保险业务

法定代表人：赵奕翔

控股股东：紫金财产保险股份有限公司

实际控制人：紫金财产保险股份有限公司

关联关系：实际控制人近亲属曾担任负责人的公司

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：广东志达家居实业有限公司

住所：佛山市顺德区龙江镇龙峰山工业区 2 期 A 段

注册地址：佛山市顺德区龙江镇龙峰山工业区 2 期 A 段

注册资本：4000 万元

主营业务：家居产品生产、销售

法定代表人：韩丽容

控股股东：黎建荣

实际控制人：黎建荣

关联关系：实际控制人近亲属控制的公司

信用情况：不是失信被执行人

3. 法人及其他经济组织

名称：广东志达纺织装饰有限公司

住所：佛山市顺德区龙江镇广湛公路华西路段

注册地址：佛山市顺德区龙江镇广湛公路华西路段

注册资本：1020 万元

主营业务：家居产品生产、销售

法定代表人：邓绮环

控股股东：黎建荣

实际控制人：黎建荣

关联关系：实际控制人近亲属控制的公司

信用情况：不是失信被执行人

4. 法人及其他经济组织

名称：广州志科汽车配件有限公司

住所：广州市花都区赤坭镇汽车产业基地赤坭园区经三路 5 号之 6 号（可作厂房使用）

注册地址：广州市花都区赤坭镇汽车产业基地赤坭园区经三路 5 号之 6 号（可作厂房使用）

注册资本：60 万元

主营业务：汽车零部件及配件制造

法定代表人：蔡平

控股股东：蔡平

实际控制人：蔡平

关联关系：公司高管曾经持股的公司，按照实质重于形式认定的关联方

信用情况：不是失信被执行人

5. 法人及其他经济组织

名称：福州众泰金属有限公司

住所：福州市晋安区象园街道长乐中路 296 号兴川大厦 514 单元

注册地址：福州市晋安区象园街道长乐中路 296 号兴川大厦 514 单元

注册资本：50 万元

主营业务：汽车零部件及配件制造

法定代表人：蔡平

控股股东：蔡平

实际控制人：蔡平

关联关系：广州志科同一控制下企业，按照实质重于形式认定的关联方

信用情况：不是失信被执行人

6. 法人及其他经济组织

名称：武汉志裕金属有限公司

住所：武汉市汉南区经济开发区滨河大道西侧汽车零部件制造 4 号车间 1-3 层

注册地址：武汉市汉南区经济开发区滨河大道西侧汽车零部件制造 4 号车间 1-3 层

注册资本：100 万元

主营业务：汽车零部件及配件制造

法定代表人：陈春蕉

控股股东：蔡平

实际控制人：蔡平

关联关系：广州志科同一控制下企业，按照实质重于形式认定的关联方

信用情况：不是失信被执行人

7. 法人及其他经济组织

名称：武汉志泰汽车配件有限公司

住所：湖北省武汉市汉南区通用航空及卫星产业园特 1 号（编号 23102）

注册地址：湖北省武汉市汉南区通用航空及卫星产业园特 1 号（编号 23102）

注册资本：100 万元

主营业务：汽车零部件及配件制造

法定代表人：陈春蕉

控股股东：蔡平

实际控制人：蔡平

关联关系：广州志科同一控制下企业，按照实质重于形式认定的关联方
信用情况：不是失信被执行人

8. 法人及其他经济组织

名称：福州志泰汽车配件有限公司

住所：福建省福州市闽侯县祥谦镇洋下村

注册地址：福建省福州市闽侯县祥谦镇洋下村

注册资本：100 万元

主营业务：汽车零部件及配件制造

法定代表人：蔡龙

控股股东：蔡平

实际控制人：蔡平

关联关系：广州志科同一控制下企业，按照实质重于形式认定的关联方
信用情况：不是失信被执行人

9. 法人及其他经济组织

名称：藤县许明柱运输经营部

住所：藤县藤州镇白坭村大冲口一组 16 号

注册地址：藤县藤州镇白坭村大冲口一组 16 号

注册资本：-

主营业务：运输服务

法定代表人：许明柱

控股股东：许明柱

实际控制人：许明柱

关联关系：公司员工亲属经营的个体运输经营部，为公司提供运输服务
信用情况：不是失信被执行人

10. 法人及其他经济组织

名称：佛山市顺德区艺范商品信息咨询服务部

住所：佛山市顺德区龙江镇龙山社区居民委员会旺岗龙峰山工业区瑞苑南路1号首层103办公室（住所申报）

注册地址：佛山市顺德区龙江镇龙山社区居民委员会旺岗龙峰山工业区瑞苑南路1号首层103办公室（住所申报）

注册资本：-

主营业务：服务咨询

法定代表人：邓秩扬

控股股东：邓秩扬

实际控制人：邓秩扬

关联关系：公司实际控制人近亲属控制的公司

信用情况：不是失信被执行人

11. 法人及其他经济组织

名称：佛山市钜裕科技有限公司

住所：佛山市南海区九江镇南金工业区建业二路1号一楼自编2号（住所申报）

注册地址：佛山市南海区九江镇南金工业区建业二路1号一楼自编2号（住所申报）

注册资本：150万元

主营业务：家具制造

法定代表人：郭成标

控股股东：陆文权

实际控制人：陆文权

关联关系：公司高管近亲属担任高管的公司

信用情况：不是失信被执行人

12. 法人及其他经济组织

名称：广东志达钢管投资有限公司

住所：佛山市顺德区龙江镇龙峰工业区瑞苑南路1号之一

注册地址：佛山市顺德区龙江镇龙峰工业区瑞苑南路1号之一

注册资本：2388.15 万元

主营业务：以自有资金从事投资活动

法定代表人：邓耀扬

控股股东：邓耀扬

实际控制人：邓耀扬

关联关系：公司控股股东

信用情况：不是失信被执行人

13. 法人及其他经济组织

名称：佛山市顺德区龙江镇环境保护促进协会

住所：佛山市顺德区龙江镇龙洲西路英华里1号

注册地址：佛山市顺德区龙江镇龙洲西路英华里1号

注册资本：3 万元

主营业务：贯彻实施有关法规制度,协调关系,建立诚信体系,信息交流,学术研究,服务会员,承接政府相关工作

法定代表人：叶剑雄

控股股东：-

实际控制人：-

关联关系：公司董秘担任副会长的组织

信用情况：不是失信被执行人

14. 法人及其他经济组织

名称：佛山市顺德区龙江慈善会

住所：佛山市顺德区龙江镇龙洲西路1号

注册地址：佛山市顺德区龙江镇龙洲西路1号

注册资本：5 万元

主营业务：动员和接受社会各界慈善捐赠,开展各种助医、助困、助残、助学活动。

法定代表人：廖安祥

控股股东：-

实际控制人：-

关联关系：公司实际控制人担任理事、副会长的组织

信用情况：不是失信被执行人

15. 法人及其他经济组织

名称：佛山市顺德区德洋恩普企业管理合伙企业(有限合伙)

住所：广东省佛山市顺德区龙江镇佛山大道南龙山段 199 号 9 层 901（住所申报,仅作办公用途）

注册地址：广东省佛山市顺德区龙江镇佛山大道南龙山段 199 号 9 层 901（住所申报,仅作办公用途）

注册资本：2660 万元

主营业务：企业管理、咨询，公司员工持股平台

法定代表人：罗立新

控股股东：罗立新

实际控制人：罗立新

关联关系：公司员工持股平台

信用情况：不是失信被执行人

16. 法人及其他经济组织

名称：文华五金材料店

住所：佛山市顺德区龙江镇龙山家具材料市场十五座

注册地址：佛山市顺德区龙江镇龙山家具材料市场十五座

注册资本：-

主营业务：日常用品销售

控股股东：冯社坤

实际控制人：冯社坤

关联关系：公司实际控制人近亲属经营的个人经营户

信用情况：不是失信被执行人

17. 自然人

姓名：许明柱

住所：广东省佛山市****

关联关系：公司员工许惠琼亲属，为公司提供运输服务

信用情况：不是失信被执行人

18. 自然人

姓名：许惠琼

住所：广东省佛山市****

关联关系：公司员工

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

上述关联交易行为遵循平等、自愿的原则，交易价格具有合理性、公允性，不存在影响公司的经营独立性，不存在通过关联交易调节公司收入利润或成本费用、对公司利益输送、损害公司及中小股东利益的情形。

（二）交易定价的公允性

交易双方本着公平、公正、公允的原则协商确定，为双方真实意思的表示，交易价格公允。

四、交易协议的主要内容

在 2022 年度、2023 年度、2024 年度，公司存在与关联方进行关联交易的情况，具体情形如下：

一、关联交易事项

1、向关联方采购商品、劳务

单位：万元

关联方	关联交易内容	2024 年	2023 年	2022 年
紫金财产保险股份有限公司顺德支公司	车险费用与车船税	7.02	6.53	7.54
广东志达家居实业有限公司	采购商品	0.72	-	0.13
广东志达纺织装饰有限公司	采购商品	0.42	-	-
广州志科汽车配件有限公司	采购固定资产	8.85	5.23	-
福州众泰金属有限公司	采购材料	367.39	739.64	1,094.53
武汉志裕金属有限公司	采购材料	-	2.01	-
武汉志泰汽车配件有限公司	加工费	18.56	6.27	-
武汉志泰汽车配件有限公司	采购固定资产	7.70	-	-
福州志泰汽车配件有限公司	采购固定资产	-	-	-
福州志泰汽车配件有限公司	采购材料	-	-	1.20
福州志泰汽车配件有限公司	加工费	-	11.43	15.81
许惠琼	运输费用	8.83	51.14	40.55
许明柱	运输费用	12.58	-	-
藤县许明柱运输经营部	运输费用	20.79	-	-
文华五金材料店	采购五金	1.61	4.80	7.47
佛山市顺德区艺范商品信息咨询服务部	服务费	-	-	70.88

2、向关联方销售商品、劳务

单位：万元

关联方	关联交易内容	2024 年	2023 年	2022 年
广东志达家居实业有限公司	水电费	50.13	51.64	42.80
广东志达纺织装饰有限公司	水电费	4.13	5.79	4.60
武汉志裕金属有限公司	水电费	7.26	6.11	8.00
佛山市钜裕科技有限公司	销售钢管	-	1.52	-
广州志科汽车配件有限公司	销售钢管	879.99	1,248.01	1,552.58
广东志达家居实业有限公司	销售钢管	-	-	0.10
福州众泰金属有限公司	销售钢管	1,597.02	2,055.23	2,618.43
武汉志裕金属有限公司	销售钢管	316.29	249.18	505.64
广东志达钢管投资有限公司	销售钢管	-	-	0.19

武汉志泰汽车配件有限公司	销售钢管	24.96	-	-
武汉志裕金属有限公司	五金材料	0.20	-	0.26

3、其他关联交易

单位：万元

关联方	关联交易内容	2024 年	2023 年	2022 年
佛山市顺德区龙江镇环境保护促进会	环境保护协会年费	0.50	0.50	0.50
佛山市顺德区龙江慈善会	慈善篮球赛善款	-	-	4.10

4、关联租赁

单位：万元

关联方	关联交易内容	2024 年	2023 年	2022 年
广东志达钢管投资有限公司	租赁厂房、办公场所	201.77	201.77	201.77
广东志达家居实业有限公司	租赁厂房、办公场所	47.03	47.03	47.03
武汉志裕金属有限公司	出租厂房、办公室	34.68	34.60	22.08
佛山市顺德区德洋恩普企业管理合伙企业(有限合伙)	出租办公室	0.00	0.00	0.31

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

公司与关联方进行的关联交易系公司经营所需，符合公司实际情况。

（二）本次关联交易存在的风险

公司与关联方的关联交易遵循公平、自愿的商业原则，不存在损害公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生不利影响。公司与关联方的关联交易遵循公平、自愿的商业原则，不存在损害公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生不利影响。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联交易均为公司日常经营所需，交易真实、合理性且关联交易价格公允，不存在损害公司及非关联股东利益的情形，对公司财务状况和经营成果均不构成重大不利影响。

六、备查文件目录

《广东志达精密管业制造股份有限公司第一届董事会第二十六次会议决议》

《广东志达精密管业制造股份有限公司第一届监事会第十三次会议决议》

广东志达精密管业制造股份有限公司

董事会

2025年4月24日