

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
关于新增预计 2025 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

广东志达精密管业制造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 2 日召开第一届董事会第二十二次会议，审议通过《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易议案》，并提交 2024 年第三次临时股东会审议通过。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-011）。

因公司生产经营需要，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下：

单位：元

关 联 交 易 类 别	主要交易内 容	原预计 金额	累计已 发生金 额	新增预 计发生 金额	调整后预 计发生金 额	上年实 际发生 金额	调整后预计金 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	采 购 原 材 料、加工服 务、物流等	5,325,0 00.00	5,696,3 92.82	371,392 .82	5,696,39 2.82	4,544,5 87.93	生产经营需要
出售产品、 商品、提供 劳务	销售钢管	31,950, 000.00	35,698, 263.70	3,748,2 63.7	35,698,2 63.70	28,531, 356.68	生产经营需要
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	厂房租赁	2,570,000.00	2,539,659.80	-30,340.20	2,539,659.80	2,487,986.16	生产经营需要
合计	-	39,845,000.00	43,934,316.32	4,089,316.32	43,934,316.32	35,563,930.77	

（二） 基本情况

1、关联交易概述

因业务发展需要，公司 2025 年拟向关联方广东志达家居实业有限公司出售商品、提供劳务 650,000.00 元、拟向关联方广东志达纺织装饰有限公司出售商品、提供劳务 50,000.00 元、拟向关联方广州志科及其关联公司出售商品、提供劳务 35,300,000.00 元；拟向关联方紫金财产保险股份有限公司顺德支公司采购商品及接受劳务 50,000.00 元、拟向关联方广东志达家居实业有限公司采购商品及接受劳务 240,000.00 元、拟向关联方许惠琼采购商品及接受劳务 450,000.00 元、拟向关联方文华五金材料店采购商品及接受劳务 25,000.00 元、拟向关联方广州志科及其关联公司采购商品及接受劳务 5,035,000.00 元；拟向关联方广东志达钢管投资有限公司关联租赁（公司作为承租方）2,020,000.00 元、向武汉志裕金属有限公司关联租赁（公司作为出租方）550,000.00 元。本次关联交易遵循公平、公开、公正的原则，定价依据为成本加成方式。

2、主要关联方基本情况

（1）广东志达家居实业有限公司

住所：广东省佛山市顺德区龙江镇龙峰山工业区 2 期 A 段

企业类型：有限责任公司

投资人：黎建荣

实际控制人：黎建荣

注册资本： 4000 万元人民币

经营范围：制造销售：金属制品，工艺美术品（不含象牙制品），艺术品，雕塑，家具及家具原材料，灯具，窗帘，地毯，床上用品，裥棉，床垫，室内装饰用品，装饰材料，卫浴。

与公司关联关系：实际控制人黎彩虹的弟弟黎建荣持股 100.00%的企业，基于实质重于形式认定为关联方

(2) 广东志达纺织装饰有限公司

住所：广东省佛山市顺德区龙江镇佛山大道南仙塘段 199 号

企业类型：有限责任公司

投资人：黎建荣

实际控制人：黎建荣

注册资本：1020 万元人民币

经营范围：销售：纺织品，针织品，钢材，建筑材料，室内装饰材料（不含化学危险物品）；加工：印花制品，窗帘制品，地毯制品。

与公司关联关系：实际控制人黎彩虹的弟弟黎建荣持股 90.00%的企业，基于实质重于形式认定为关联方

(3) 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）

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

投资人：蔡平

实际控制人：蔡平

注册资本：60 万元人民币

经营范围：汽车零部件及配件制造（不含汽车发动机制造）；汽车零配件零售；五金零售。

与公司关联关系：总经理罗立新曾持股 33.33%的公司，于 2016 年 10 月退出；副总经理郭桂晓的配偶卢巨民曾持股 33.33%的公司，于 2020 年 12 月退出，基于实质重于形式认定为关联方

(4) 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

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

投资人：丁明娇

实际控制人：丁明娇

注册资本：50 万元人民币

经营范围：管件、标准件、钣金、五金配件、模具、钢材、紧固件、塑胶的批发、代购代销。

与公司关联关系：广州志科汽车配件有限公司实际控制人蔡平控制的公司，基于实质重

于形式认定为关联方。

（5）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）

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

投资人：蔡平

实际控制人：蔡平

注册资本：100 万元人民币

经营范围：汽车零部件及配件制造, 汽车零部件批发, 五金产品批发, 模具销售, 模具制造, 金属材料销售, 紧固件销售, 钢压延加工, 塑料制品制造, 销售代理, 塑料制品销售。

与公司关联关系：广州志科汽车配件有限公司实际控制人蔡平控制的公司，基于实质重于形式认定为关联方。

（6）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

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

投资人：蔡平

实际控制人：蔡平

注册资本：100 万元人民币

经营范围：汽车配件、管材、标准件、钣金、五金配件、模具、钢材、紧固件、塑胶的销售。

与公司关联关系：广州志科汽车配件有限公司实际控制人蔡平控制的公司，基于实质重于形式认定为关联方。

（7）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

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

投资人：邓耀扬、黎彩虹

实际控制人：邓耀扬

注册资本：2388.15 万元人民币

经营范围：以自有资金从事投资活动；喷涂加工；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；

企业形象策划；物业管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：互联网信息服务。

与公司关联关系：广东志达精密管业制造股份有限公司实际控制人邓耀扬、黎彩虹控制的公司，基于实质重于形式认定为关联方。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于2026年1月8日召开第二届董事会第七次会议，审议了《关于新增预计2025年日常性关联交易的议案》。

本议案表决结果：因邓耀扬、黎彩虹、罗立新为关联董事，回避表决，该议案将提交公司2026年第一次临时股东会审议，该议案经股东会审议通过后生效。

（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） 定价依据

公司向关联方采购商品、接受劳务， 交易价格系按成本加成的方式确定，遵循公平、合理、自愿的商业原则。

（二） 交易定价的公允性

公司与关联方的交易定价遵照公平、公正的市场原则，保证关联交易定价的公允性，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在以上关联交易范围内，公司将根据业务开展情况与相关关联方签署具体的交易合同或协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易系公司生产经营正常所需，是合理的、必要的，有利于公司的持续经营和健康发展，不存在损害股东利益的情形，不会对公司财务状况产生不利影响。

六、 备查文件

（一）《第二届董事会第七次会议决议》

（二）《第二届董事会独立董事专门会议第五次会议相关事项的审查意见》

（三）《第二届董事会审计委员会第五次会议决议》

广东志达精密管业制造股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 8 日