

证券代码：001268

证券简称：联合精密

公告编号：2026-038

广东扬山联合精密制造股份有限公司

关于控股子公司接受财务资助暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

（一）本次交易的基本情况

根据广东扬山联合精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司成都迈特航空制造有限公司（以下简称“迈特航空”）发展经营需要，迈特航空拟接受公司关联方邱廷贵、成都迪昇科技有限公司（以下简称“成都迪昇”）、成都合鑫达企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“成都合鑫达”）提供的合计不超过人民币 1,500 万元的财务资助，本次交易构成关联交易。迈特航空本次接受财务资助无需支付相关利息，亦无需提供保证、抵押、质押等任何形式的担保，期限为自本次董事会审议通过之日起一年，借款额度在有效期限内可以循环使用。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组上市，不需要经过有关部门批准。

（二）会议审议情况

2026 年 7 月 13 日，公司第三届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过《关于控股子公司接受财务资助暨关联交易的议案》，全体独立董事一致同意本次关联交易事项。2026 年 7 月 13 日，公司第三届董事会第十三次会议审议通过《关于控股子公司接受财务资助暨关联交易的议案》，关联董事刘瑞兴先生回避表决。根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，该议案无需提交公司股东会审议。

二、关联方基本情况

(一) 基本信息

1、邱廷贵，1966 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。现任成都迈特航空制造有限公司副董事长、总经理。

2、成都迪昇科技有限公司

名称	成都迪昇科技有限公司
统一社会信用代码	91510124MA68CWQX3T
法定代表人	邱廷贵
注册资本	489.099 万元
企业类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
注册地址	成都市郫都区现代工业港北片区港北一路 89 号
登记机关	郫都区市场监督管理局
成立日期	2021 年 1 月 13 日
经营期限	无固定期限
经营范围	一般项目：软件开发；企业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询（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）。
实际控制人	邱廷贵

3、成都合鑫达企业管理合伙企业（有限合伙）

名称	成都合鑫达企业管理合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91510124MA62BYJ700
执行事务合伙人	成都迪昇科技有限公司
出资额	1,153.299 万元
企业类型	有限合伙企业
主要经营场所	成都市郫都区现代工业港北片区港北一路 89 号
登记机关	郫都区市场监督管理局
成立日期	2021 年 6 月 23 日
经营期限	无固定期限
经营范围	一般项目：企业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；信息技术咨询服务（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）。
实际控制人	邱廷贵

经查询，上述关联方不是失信被执行人。

（二）关联关系说明

邱廷贵系迈特航空股东、副董事长、总经理，直接持有迈特航空 43.6199% 股权，为公司关联自然人。邱廷贵系成都迪昇科技有限公司执行董事、经理，直接持有其 91.7195% 股权。成都迪昇科技有限公司持有成都合鑫达企业管理合伙企业（有限合伙）3.453% 份额并任其执行事务合伙人，成都合鑫达企业管理合伙企业（有限合伙）持有迈特航空 2.5157% 的股权。成都迪昇、成都合鑫达均为邱廷贵实际控制的企业，为公司关联法人。

三、关联交易协议的主要内容

本次交易为关联方向迈特航空提供合计不超过人民币 1,500 万元的财务资助。迈特航空无需支付相关利息，亦无需提供保证、抵押、质押等任何形式的担保，借款期限为 1 年以内，借款用途为满足迈特航空的日常生产经营资金需求。

四、关联交易的定价政策及定价依据

本次关联交易以平等自愿、公平公正为原则，用以补充公司控股子公司迈特航空的流动资金，满足其发展经营需要。迈特航空拟接受公司关联方提供的合计不超过人民币 1,500 万元的财务资助，期限为自本次董事会审议通过之日起一年。本次接受财务资助无需支付相关利息，亦无需提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。

五、交易目的和交易对上市公司的影响

关联人拟提供的财务资助，有利于保障公司控股子公司迈特航空的正常生产经营，从而更好地实现迈特航空的可持续发展。本次关联交易不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。

本次关联交易对交易对手方不产生重大影响，关联方具备履约能力。

六、与该关联方累计已发生的各类关联交易情况

除本次关联交易外，过去十二个月内公司或控股子公司与邱廷贵、成都迪昇、成都合鑫达已发生的关联交易金额分别为 0 万元、100 万元、300 万元。

七、备查文件

- 1、第三届董事会第十三次会议决议；
- 2、第三届董事会独立董事专门会议第一次会议决议。

特此公告。

广东扬山联合精密制造股份有限公司

董事会

2026年7月13日