

证券代码：300808

证券简称：久量股份

公告编号：2024-014

广东久量股份有限公司 关于补充确认关联交易暨2024年度预计日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东久量股份有限公司（以下简称“久量股份”）于2024年4月24日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于补充确认关联交易暨2024年度预计日常关联交易的议案》，关联董事卓楚光先生、郭少燕女士回避表决。具体情况如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）补充确认关联交易情况

1、久量股份与广州凯森工程有限公司关联交易情况

2023年下半年，广州凯森工程有限公司（以下简称“凯森工程”）向久量股份提供了亿凯大厦部分新办公室的装修服务，发生金额为177万元。凯森工程的前控股股东为郭子龙，郭子龙是久量股份实际控制人郭少燕之兄长，因此凯森工程被认定为关联方。

2、久量股份与广州市亿凯电子科技有限公司关联交易情况

2023年，久量股份向广州市亿凯电子科技有限公司（以下简称“亿凯科技”）销售商品，发生金额为2.79万元。公司实际控制人郭少燕系亿凯科技的执行董事。

（二）2024年度预计日常关联交易情况

久量股份2024年度拟与亿凯科技发生日常关联交易金额不超过300万元；拟与深圳市东通电子有限公司（以下简称“深圳东通”）、深圳市朗通照明科技有限公司（以下简称“深圳朗通”）发生日常关联交易金额合计不超过1,000万元。具体内容如下：

单位：万元

关联交易类别	关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	2024年预计金额	截至披露日已发生金额	2023年发生金额
租赁不动产	亿凯科技	租赁办公室	市场价格	不超过250万元	64.08	56.04
水电费		办公室水电费	市场价格	以实际消耗为准，预计不超过50万元	7.23	
采购商品	深圳东通	采购商品	市场价格	不超过1,000万元	76.76	312.73
	深圳朗通	采购商品	市场价格		83.37	366.98
合 计				不超过1,300万元	231.44	735.75

(三) 2023年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例	实际发生额与预计金额差异	披露日期及索引
租赁不动产	卓奕凯、卓奕浩	租赁办公室	425.50	不超过450万元	88.36%	-24.50	具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《关于2023年度日常关联交易预计的公告》(公告编号：2023-017)
租赁不动产	亿凯科技	租赁办公室	56.04	不超过40万元	11.64%	16.04	
采购商品	深圳东通	采购商品	312.73	不超过1,000万元	48.83%	-320.29	
	深圳朗通	采购商品	366.98		41.06%		
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明		公司预计的日常关联交易额度是双方可能发生业务的上限金额，实际发生额是按照双方业务发展情况和实际需求确定，因此预计数据存在不确定性，导致实际发生额与预计金额存在差异。					
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的说明		公司2023年日常关联交易的实际发生金额与预计金额存在差异，主要系公司与关联方日常关联交易的发生基于业务发展情况和实际需求确定，属于正常经营行为，对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。上述关联交易定价均遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和股东利益，特别是中小股东利益的情形，亦不会对公司的独立性产生重大影响。					

二、关联方介绍和关联关系

(一) 广州凯森工程有限公司

1、统一社会信用代码：91440111MABQ717T3G

2、法定代表人：张怀远

3、注册资本：3,000万元

4、成立时间：2022年6月

5、注册地址：广州市白云区鹤龙街彭上致富路4号致胜广场C栋104-1房

6、经营范围：渔港渔船泊位建设；家具安装和维修服务；家用电器安装服务；对外承包工程；园林绿化工程施工；体育场地设施工程施工；普通机械设备安装服务；建筑装饰材料销售；建筑工程用机械销售；建筑用钢筋产品销售；建筑材料销售；轻质建筑材料销售；建筑砌块销售；建筑防水卷材产品销售；建筑用金属配件销售；建筑陶瓷制品销售；建筑工程机械与设备租赁；建筑物清洁服务；住宅室内装饰装修；施工专业作业；建筑劳务分包；消防设施工程施工；建筑物拆除作业（爆破作业除外）

7、最近一期主要财务数据

单位：万元

科目	2023-12-31
总资产	144.71
净资产	75.48
科目	2023 年度
营业收入	369.72
净利润	-67.01

注：以上数据未经审计。

8、关联关系：凯森工程的前控股股东为郭子龙，郭子龙是久量股份实际控制人郭少燕之兄长。

(二) 广州市亿凯电子科技有限公司

1、统一社会信用代码：91440111668136004M

2、法定代表人：郭少燕

3、注册资本：18,860万元

4、成立时间：2007年11月

5、注册地址：广州市白云区北太路1633号广州民营科技园科园路12号之A栋二楼

6、经营范围：新材料技术研发；物业管理；土地使用权租赁；柜台、摊位出租；房地产评估；房地产经纪；房地产咨询；住房租赁；非居住房地产租赁；电子产品销售；其他电子器件制造；新材料技术推广服务；新兴能源技术研发；房地产开发经营。

7、最近一期主要财务数据

单位：万元

科目	2023-12-31
总资产	59,285.05
净资产	17,777.92
科目	2023 年度
营业收入	1,507.78
净利润	-787.99

注：以上数据未经审计。

8、关联关系：公司实际控制人郭少燕系亿凯科技的法定代表人。

(三) 深圳市东通电子有限公司

1、统一社会信用代码：9144D300738803387Y

2、法定代表人：洪春修

3、注册资本：500万

4、成立时间：2002年5月13日

5、注册地址：深圳市龙华区大浪街道同胜社区春晖工业区2号2层

6、经营范围：电子元件、薄膜电容的产销、半导体、LED及集成电路的电子元器件专用电子薄型载带封装技术研发，纸、纸制品制造、销售(以上项目不含限制项目)。

7、最近一期主要财务数据

单位：万元

科目	2023-12-31
总资产	3,176.19
净资产	-1,684.26
科目	2023年度
营业收入	1,067.15
净利润	-305.78

注：以上数据未经审计。

8、关联关系：公司实际控制人卓楚光、郭少燕自2023年4月14日起与深圳东通的法定代表人洪春修具有家庭密切关系。

(四) 深圳市朗通照明科技有限公司

1、统一社会信用代码：91440300685966184

2、法定代表人：洪春修

- 3、注册资本：168万
- 4、成立时间：2009年3月3日
- 5、注册地址：深圳市龙华区大浪街道同胜社区春晖工业区2号2层
- 6、经营范围：LED发光二极管、电光源灯具的研发、生产、销售，电光源产品、电光源设备、电光源配套器件、电光源原材料及配件的销售及咨询。
- 7、最近一期主要财务数据

单位：万元

科目	2023-12-31
总资产	1,239.28
净资产	507.56
科目	2023年度
营业收入	1,405.48
净利润	53.05

注：以上数据未经审计。

8、关联关系：公司实际控制人卓楚光、郭少燕自2023年4月14日起与深圳朗通的法定代表人洪春修具有家庭密切关系。

(五) 关联方履约能力分析

公司认为上述各关联方财务及资信状况良好，日常交易中能正常履行合同约定内容，不是失信责任主体，具备较强的履约能力。

三、关联交易主要内容

(一) 定价政策与定价

依据公司与上述各关联方发生的关联交易，均参照市场价格确定，定价公允。

(二) 关联交易协议签署情况

公司将在上述关联交易预计额度内，在实际发生交易时签署交易协议。

四、关联交易的目的是对公司的影响

上述关联交易主要系向关联方租赁办公室以及采购原材料等日常经营性交易，是公司生产经营的正常所需。关联交易均以市场价格为依据，不存在损害公司和公司股东利益的情形。

公司预计在今后的生产经营中，日常关联交易还会持续。同时，上述关联交易金额与公司全年的营业收入相比金额较小，公司业务不会因此对关联方形形成依赖，不会影响公司的独立性。

五、独立董事过半数同意意见

《关于补充确认关联交易暨预计2024年度新增日常关联交易的议案》已经全体独立董事过半数同意且经第三届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过。

2024年4月24日，公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于补充确认关联交易暨预计2024年度新增日常关联交易的议案》。

六、备查文件

- 1、第三届董事会第二十次会议决议；
- 2、第三届董事会独立董事专门会议第二次会议决议。

特此公告。

广东久量股份有限公司董事会

2024年4月25日