

证券代码：300808

证券简称：久量股份

公告编号：2024-069

## 广东久量股份有限公司

### 关于终止向关联方租赁房屋并取得装修补偿

#### 暨关联交易公告

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

广东久量股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月12日召开了第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十三次会议审议通过了《关于终止向关联方租赁房屋并取得装修补偿暨关联交易的议案》。现将有关情况公告如下：

#### 一、关联交易概述

##### 1、关联交易主要内容

公司原因日常经营所需向广州市亿凯电子科技有限公司（以下简称“亿凯电子”）承租房屋用于办公，详见公司于2024年4月25日披露的《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》（公告编号：2024-014）。

现基于公司内部业务调整，经营场地面积需求减少，公司经与出租方亿凯电子协商一致，现终止原承租的亿凯大厦17A层办公场地租赁合同，并将房屋返还给亿凯电子。鉴于公司承租办公场地后为满足办公入驻条件，对上述承租的房屋进行了装修，经双方协商一致，亿凯电子同意终止上述房屋租赁合同，并按公司对房屋的装修费用向公司予以一次性现金补偿合计4,688,215.06（含税）。

同时，因装修等原因公司未实际使用房屋，经公司与亿凯电子双方友好协商约定，亿凯电子同意将公司已支付的租金共计579,366.00元（含税）同时退还给公司。

##### 2、关联关系说明

本次的交易对手为公司董事郭少燕所控制的公司，系公司关联法人，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，本次交易构成关联交易。

### 3、本次交易的审议程序

2024年11月12日，公司第三届董事会第二十六次会议以5票同意，0票反对、0票弃权、2票回避（卓楚光先生、郭少燕女士回避表决）的表决结果审议通过了《关于终止向关联方租赁房屋并取得装修补偿暨关联交易的议案》。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次关联交易在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议批准。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不需要经过有关部门批准。

## 二、关联方基本情况

公司名称：广州市亿凯电子科技有限公司

统一社会信用代码：91440111668136004M

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：郭少燕

注册资本：18,860万元人民币

成立日期：2007年11月9日

注册地址：广州市白云区北太路1637号之一（自编号A栋1楼）

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。

股权结构与关联关系：公司董事郭少燕持股90%，自然人王梅枝持股10%。亿凯电子系公司董事郭少燕控制的企业，属于公司的关联法人。

亿凯电子最近一年又一期主要财务数据如下：

单位：人民币万元

科目	2024年6月30日	2023年12月31日
总资产	58,606.25	59,285.05
净资产	18,332.79	17,777.92
科目	2024年1月-6月	2023年1月-12月
营业收入	2997.55	1,507.78
净利润	418.04	-787.99

其他说明：除前述关联关系外，亿凯电子与公司之间不存在的产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。亿凯电子不是失信被执行人。

### 三、关联交易标的基本情况

（一）交易标的基本情况：广州市白云区北太路 1637 号(自编号 A 栋)17A 层，17A 层建筑面积为 1158.732 平方米。

（二）交易标的已发生装修费用明细

单位：人民币元

项目	不含税金额	供应商开票税率	供应商开票金额	公司开票税率	公司开票含税金额
家具	134,807.00	3%/13%	144,818.49	13%	152,331.91
装修	4,161,360.69	1%/3%/6%/9%/13%	4,526,186.52	9%	4,535,883.15
合计	4,296,167.69	-	4,671,005.01	-	4,688,215.06

### 四、关联交易的定价政策及定价依据

本次交易对价是 4,688,215.06 元（含税），系按照公司已收到发票的不含税金额 4,296,167.65 元为基数，再依据公司向亿凯电子开具发票的开票金额 4,688,215.06 元（含税）作为交易对价。本次交易价格遵循了客观、公平、公正的原则，不存在利用关联方关系损害上市公司利益的行为。

### 五、协议主要内容

甲方：广州市亿凯电子科技有限公司

乙方：广东久量股份有限公司

（一）乙方对房屋进行的装修与房屋一同交付甲方，房屋装修自房屋返还给甲方之日起归甲方所有。甲方同意按照已收到发票的不含税金额 4,296,167.65 元为基数，依据乙方向甲方开具发票的开票金额，向乙方支付现金补偿 4,688,215.06 元（含税，以下简称“补偿款”）。

（二）因装修等原因乙方未实际使用房屋，甲方同意将乙方已支付的租金（含税，以下简称“退还租金”）共计 579,366.00 元退还给乙方。

（三）双方确认：截至本协议签署日，乙方租赁房屋期间所产生的租金、物业管理费、水电费等相关费用均已结清。

（四）甲方应于本协议签订之日起 5 日内向乙方一次性支付补偿款及退还租金。

## **六、本次交易的目的及对公司的影响**

本次交易是公司根据目前的实际经营情况，为优化公司业务结构和资产结构，降低管理成本，符合公司实际发展需要，不存在损害公司及全体股东的利益，不会对公司生产经营、财务状况造成重大影响。最终对财务报告的影响以经审计的公司年度财务报告最终数据为准。

## **七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况**

截至本公告披露之日，公司与关联方亿凯电子因租赁关系已发生 57.94 万元的关联交易。根据本次交易的协议约定，该笔租金将全部退还公司。

## **八、独立董事过半数同意意见**

公司于 2024 年 11 月 12 日召开第三届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过了《关于终止向关联方租赁房屋并取得装修补偿暨关联交易的议案》，全体独立董事一致同意本次关联交易事项。

## 九、备查文件

- 1、第三届董事会第二十六次会议决议；
- 2、第三届监事会第二十三次会议决议；
- 3、第三届董事会独立董事专门会议第三次会议决议。

特此公告。

广东久量股份有限公司董事会

2024年11月12日