

证券代码：300808

证券简称：久量股份

公告编号：2023-017

广东久量股份有限公司 关于2023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。

一、日常关联交易基本情况

(一) 日常关联交易概述

广东久量股份有限公司(以下简称“公司”或者“久量股份”)根据生产经营的实际需要，预计2023年度与卓奕凯、卓奕浩发生日常关联交易金额不超过450万元；与广州市亿凯电子科技有限公司(以下简称“亿凯科技”)发生日常关联交易金额不超过40万元；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。

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、深圳朗通的法定代表人洪春修开始具有家庭密切关系。

2022年公司与卓奕凯、卓奕浩发生日常关联交易金额为425.50万元；2022年公司与亿凯科技未发生日常关联交易；2022年公司与深圳东通发生日常交易金额为244.39万、与深圳朗通发生日常交易金额为362.25万，两者合计为606.64万元。

本次预计日常关联交易事项已经2023年4月24日召开的第三届董事会第十二次会议审议通过，公司独立董事对关联交易事项出具了同意的独立意见。本事项无需提交股东大会审批。

(二) 预计日常关联交易类别和金额

公司2023年度拟与卓奕凯、卓奕浩发生日常关联交易金额不超过450万元；拟与亿凯科技发生日常关联交易金额不超过40万元；拟与深圳东通、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	2023年预计金额	截至披露日已发生金额	2022年发生金额
租赁不动产	卓奕凯、卓奕浩	租入不动产	市场价格	不超过450万元	141.83	425.50

关联交易类别	关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	2023年预计金额	截至披露日已发生金额	2022年发生金额
租赁不动产	亿凯科技	租入不动产	市场价格	不超过40万元	0	0
采购商品	深圳东通	采购商品	市场价格	不超过1,000万元	81.45	244.39
	深圳朗通	采购商品	市场价格		80.53	362.25
合计				不超过1,490万元	303.81	1,032.14

二、关联方介绍和关联关系

(一) 卓奕凯、卓奕浩

卓奕凯、卓奕浩为公司实际控制人卓楚光、郭少燕之子。

(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	2022-12-31
总资产	52,066.02
净资产	18,576.24
科目	2022 年度
营业收入	35.35
净利润	-326.67

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	2022-12-31
总资产	3,019.66
净资产	-878.48
科目	2022年度
营业收入	759.70
净利润	-146.89

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	2022-12-31
总资产	1,322.81
净资产	454.50
科目	2022年度
营业收入	1,140.58
净利润	-28.73

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、关联交易的目的和对公司的影响

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、日常关联交易履行的审批程序

(一)董事会审议程序

公司于2023年4月24日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于2023年度预计日常关联交易的议案》，董事会同意：公司根据生产经营的实际需要，预计2023年度与卓奕凯、卓奕浩发生日常关联交易金额不超过450万元，预计2023年度与亿凯科技发生日常关联交易金额不超过40万元，与深圳东通、深圳朗通发生日常关联交易金额合计不超过1,000万元。

(二) 独立董事发表的独立意见

经核查，独立董事认为：公司预计与关联方的日常关联交易是公司生产经营的正常需要，有利于公司生产经营活动的开展，对上市公司独立性未产生不利影响。董事会的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，关联董事卓楚光、郭少燕已经回避表决，表决程序合法有效，不存在损害公司和股东利益的情形。

六、备查文件

- 1、第三届董事会第十二次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广东久量股份有限公司董事会

2023年4月25日