

证券代码：300808

证券简称：久量股份

公告编号：2023-039

广东久量股份有限公司

关于公司控股股东、实际控制人为公司银行授信提供关联担保的公告

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。

广东久量股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月28日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司控股股东、实际控制人为公司银行授信提供关联担保的议案》，现将有关事项公告如下：

一、关联担保概述

根据公司发展规划及生产经营需求，公司已在中国银行广州白云支行办理自2020年1月1日起至2030年1月1日止的借款、贸易融资、保函、资金业务及其它授信业务，该等授信额度原以公司广州市白云区科园路8号、12号不动产进行抵押担保，因公司已出售该等不动产，故调整担保方式，改由公司控股股东、实际控制人卓楚光先生和郭少燕女士提供连带责任保证担保，最高保证本金为7,000万元，不收取担保费用。

卓楚光先生是公司控股股东，卓楚光先生、郭少燕女士为公司实际控制人。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，卓楚光先生和郭少燕女士为公司相关银行授信额度事项提供连带责任保证担保构成关联交易，公司第三届董事会第十五次会议审议通过了上述关联担保事项，关联董事卓楚光先生和郭少燕女士回避表决。同时，公司独立董事对该议案发表了明确同意的事前认可意见和独立意见。

根据法律法规及公司章程的相关规定，本议案无需提交股东大会审议。

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，不需要经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

卓楚光，男，无境外永久居留权，现为公司实际控制人之一、控股股东、董事长及总经理。

郭少燕，女，无境外永久居留权，现为公司实际控制人之一、董事。

截至本公告披露之日，卓楚光先生和郭少燕女士及其一致行动人珠海市横琴融信量企业管理中心（有限合伙）合计持有公司股份 100,839,221 股，占公司总股本的 63.02%。卓楚光先生和郭少燕女士不是失信被执行人。

三、本次关联担保的主要内容及对公司的影响

1、担保协议的主要内容

(1) 担保方式：个人连带责任保证担保；

(2) 担保期限：每笔债权合同履行期限届满之日起三年；

(3) 担保事项：卓楚光先生和郭少燕女士为公司上述综合授信提供个人连带责任保证担保，公司接受上述关联方提供的担保，卓楚光先生和郭少燕女士就上述担保不收取公司任何担保费用。

2、本次接受关联方担保对公司的影响

公司控股股东、实际控制人根据公司经营发展所需提供无偿担保，不会对公司的经营业绩产生不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

四、当年年初至披露日与该关联方累计已发生各类关联交易的总金额

除为公司银行授信提供无偿担保外，2023 年初至本公告披露日，卓楚光先生和郭少燕女士及其控制的其他企业与公司未实际产生其他关联交易金额。

五、独立董事事前认可和独立意见

1、独立董事事前认可意见

公司控股股东、实际控制人卓楚光先生和郭少燕女士为公司在中国银行广州白云支行综合授信额度事项提供连带责任保证担保，不收取担保费用，有利于公司的经营发展，不会对公司的经营业绩产生不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。独立董事同意将《关于公司控股股东、实际控制人为公司银行授信提供关联担保的议案》提交第三届董事会第十五次会议审议。

2、独立董事的独立意见

公司控股股东、实际控制人卓楚光先生和郭少燕女士为公司在中国银行广州白云支行综合授信额度事项提供连带责任保证担保，不收取担保费用，有利于公司的经营发展，不会对公司的经营业绩产生不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

本次公司控股股东、实际控制人为公司银行授信提供关联担保事项，董事会在审议该事项前已取得了独立董事事前认可，董事会在审议上述议案时，关联董事履行了回避表决程序，会议表决程序符合有关法律、法规等规范性文件和《公司章程》的相关要求。独立董事一致同意公司控股股东、实际控制人为公司银行授信提供关联担保事项。

六、备查文件

- 1、公司第三届董事会第十五次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第三届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于公司第三届董事会第十五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7月28日