

证券代码：300808

证券简称：久量股份

公告编号：2025-004

广东久量股份有限公司

关于 2025 年度日常关联交易预计的公告

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。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易基本情况概述

广东久量股份有限公司（以下简称“公司”）根据日常经营发展的需要，2025 年度拟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 230 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，2025 年度公司日常关联交易额度总计不超过 1,230 万元。2024 年度公司预计发生日常关联交易不超过 1,300 万元，实际发生金额为 943.41 万元。

公司董事郭少燕女士系亿凯科技的法定代表人；公司董事卓楚光先生、郭少燕女士自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。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的关联关系情形，前述交易对手符合公司关联人的认定。

2025 年 1 月 10 日，公司召开第三届董事会第二十七次会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权、2 票回避的表决结果审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事卓楚光先生、郭少燕女士对此议案回避表决。本事项在提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过。本事项在公司董事会的审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

（二）2025年度预计日常关联交易类别和金额

公司2025年度拟发生的日常关联交易预计情况如下：

单位：万
元

关联交易类别	关联方名称	关联交易内容	关联交易定价原则	2025 年度预计金额	2024 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 180 万元	162.55
水电费		办公室水电费	市场价格	不超过 50 万元	31.63
向关联方采购商品	深圳东通	采购原材料、商品	市场价格	不超过 1,000 万元	340.54
	深圳朗通	采购商品	市场价格		408.69
合计				不超过 1,230 万元	943.41

（三）2024年度日常关联交易实际发生情况

单位：万
元

关联交易类别	关联方名称	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	亿凯科技	租赁办公室	162.55	不超过 250 万元	83.71%	-34.98%	具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《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）
		办公室水电费	31.63	不超过 50 万元	16.29%	-36.74%	
采购商品	深圳东通	采购商品	340.54	不超过 1,000 万元	1.31%	-25.08%	
	深圳朗通		408.69		1.57%		
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2024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、关联方介绍及关联关系

(一) 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1637号之一（自编号A栋1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、最近一期财务数据：

单位：万元

科目	2024年12月31日
总资产	59,484.48
净资产	18,089.25
科目	2024年度
营业收入	4,835.70
净利润	174.50

注：以上数据未经审计

- 8、关联关系：公司董事郭少燕女士系该企业的法定代表人
- 9、履约能力：亿凯科技财务及资信状况良好，不是失信被执行人。

(二) 深圳市东通电子有限公司

- 1、统一社会信用代码：91440300738803387Y
- 2、法定代表人：洪春修
- 3、注册资本：500万元
- 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：一般经营项目是：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）。（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）；电子元器件制造；半导体器件专用设备制造；纸制品制造；集成电路制造；集成电路芯片及产品制造。（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），许可经营项目是：货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

7、最近一期财务数据：

单位：万元

科目	2024年12月31日
总资产	3,000.06
净资产	-1,395.00
科目	2024年度
营业收入	1,153.22
净利润	-99.63

注：以上数据未经审计

8、关联关系：公司董事卓楚光先生、郭少燕女士自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。

9、履约能力：深圳东通财务及资信状况良好，在日常交易中能正常履行合同约定内容，不是失信被执行人。

（三）深圳市朗通电子有限公司

- 1、统一社会信用代码：914403006853664184

2、法定代表人：洪春修

3、注册资本：168 万元

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 5 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。（以上均不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批和禁止的项目）

7、最近一期财务数据：

单位：万元

科目	2024年12月31日
总资产	1293.10
净资产	590.85
科目	2024年度
营业收入	1,336.41
净利润	83.45

注：以上数据未经审计

8、关联关系：公司董事卓楚光先生、郭少燕女士自 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。

9、履约能力：深圳朗通财务及资信状况良好，在日常交易中能正常履行合同约定内容，不是失信被执行人。

三、关联交易主要内容

（一）定价政策与定价

公司向关联方租赁办公室、采购商品属于正常的业务往来，双方交易均依据市场价格确定，遵循了公平、合理的定价原则。

（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和商品等日常经营性交易，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，定价公允，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

公司于 2025 年 1 月 10 日召开第三届董事会独立董事专门会议第四次会议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》。

全体独立董事认为：公司 2025 年度预计与关联方发生的日常关联交易事项，是基于公司正常生产经营的需要。拟发生的日常关联交易均以市场价格为依据，定价公允、合理，遵循了公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和中小股东的利益的情形，亦不会影响公司业务的独立性。相关决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。因此同意公司 2025 年度日常关联交易预计事项，并同意提交公司董事会审议。

六、备查文件

- 1、公司第三届董事会第二十七次会议决议；
- 2、公司第三届董事会独立董事第四次专门会议决议。

特此公告。

广东久量股份有限公司董事会

2025 年 1 月 10 日