

证券代码：835233

证券简称：美味源

主办券商：中天国富证券

广东美味源香料股份有限公司 关联担保公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、关联交易概述

(一) 关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

为补充“符合 GMP 标准的厂房及设备的购建”的项目资金，公司拟向阳江市恒财城市投资控股有限公司非公开定向发行优先股，计划发行 15.00 万股，价格为 100.00 元/股，募集资金 1,500.00 万元，本次发行的优先股设限售期，限售期与优先股存续期保持一致。本次发行优先股赎回期及回售期为自首个计息起始日起期满 3 年之日起，至全部优先股赎回或回售之日止。

本次优先股发行认购对象有权按照下述方式行使回售权：

1、优先股股东有权自首个计息起始日起期满 3 年之日起，要求公司在 90 个工作日内一次性赎回并注销其所持有的 7.5 万股的优先股股票并支付应付未付的股息及孳息；

2、优先股股东有权自首个计息起始日起期满 4 年之日起，要求公司在 90 个工作日内一次性赎回并注销其所持有的 7.5 万股的优先股股票并支付应付未付的股息及孳息。



如优先股股东不行使回售权，公司应当按照下述方式履行赎回义务：

1、自首个计息起始日起期满3年之日起90个工作日内，赎回并注销优先股股东持有的7.5万股的优先股股票并支付应付未付的股息及孳息；

2、自首个计息起始日起期满4年之日起90个工作日内，赎回并注销优先股股东持有的7.5万股的优先股股票并支付应付未付的股息及孳息。

公司如不按上述约定履行赎回义务的，公司控股股东、实际控制人陈志光、雷文勤夫妇对本次发行中公司对优先股股东负有的回购优先股相关的付款义务、以及支付股息和孳息的义务承担连带担保责任，直至按上述约定履行完毕为止。

（二）关联关系概述

陈志光先生为公司法定代表人、董事长、总经理，雷文勤女士为公司董事，陈志光、雷文勤女士为公司控股股东、实际控制人，该交易构成了关联交易。

（三）表决和审议情况

2018年7月13日，公司召开第二届董事会第三次会议，审议了《关于公司控股股东、实际控制人为公司本次非公开发行优先股提供担保的议案》，因董事陈志光、雷文勤、陈美月系关联董事，回避表决，出席董事会的无关联董事不足3人，该议案直接提交公司2018年第三次临时股东大会审议。

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易无需有关部门批准。

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
陈志光	广东省阳西县新圩镇禾塘村委会松棚二村10号之一	-	-
雷文勤	广东省阳西县新圩镇禾塘村委会松棚二村10号之一	-	-

(二)关联关系

陈志光先生为公司法定代表人、任公司董事长兼总经理，雷文勤女士为陈志光配偶，任公司董事，陈志光先生与雷文勤女生共同为公司控股股东、实际控制人，该交易构成了关联交易。

三、交易协议的主要内容

为补充“符合 GMP 标准的厂房及设备的购建”的项目资金，公司拟向阳江市恒财城市投资控股有限公司非公开定向发行优先股，计划发行 15.00 万股，价格为 100.00 元/股，募集资金 1,500.00 万元，本次发行的优先股设限售期，限售期与优先股存续期保持一致。本次发行优先股赎回期及回售期为自首个计息起始日起期满 3 年之日起，至全部优先股赎回或回售之日止。

本次优先股发行认购对象有权按照下述方式行使回售权：

1、优先股股东有权自首个计息起始日起期满 3 年之日起，要求

公司在 90 个工作日内一次性赎回并注销其所持有的 7.5 万股的优先股股票并支付应付未付的股息及孳息；

2、优先股股东有权自首个计息起始日起期满 4 年之日起，要求公司在 90 个工作日内一次性赎回并注销其所持有的 7.5 万股的优先股股票并支付应付未付的股息及孳息。

如优先股股东不行使回售权，公司应当按照下述方式履行赎回义务：

1、自首个计息起始日起期满 3 年之日起 90 个工作日内，赎回并注销优先股股东持有的 7.5 万股的优先股股票并支付应付未付的股息及孳息；

2、自首个计息起始日起期满 4 年之日起 90 个工作日内，赎回并注销优先股股东持有的 7.5 万股的优先股股票并支付应付未付的股息及孳息。

公司如不按上述约定履行赎回义务的，公司控股股东、实际控制人陈志光、雷文勤夫妇对本次发行中公司对优先股股东负有的回购优先股相关的付款义务、以及支付股息和孳息的义务承担连带担保责任，直至按上述约定履行完毕为止。

四、定价依据及公允性

本次关联方为公司提供连带责任担保未收取任何费用。不存在损害公司和其他股东利益的情形。

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

该交易是因公司向阳江市恒财城市投资控股有限公司发行优先股，由控股股东向发行对象提供的连带责任担保，是顺利发行优先股的必要条件。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易为关联方为公司提供连带担保，所募集资金有助于公司业务发展，有利于“符合 GMP 标准的厂房及设备的购建”项目的完成，对公司持续发展产生积极正面影响。公司无需为关联方的担保支付任何额外费用。

六、备查文件目录

- 1、《广东美味源香料股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》
- 2、《广东美味源香料股份有限公司与阳江市恒财城市投资控股有限公司之附条件生效的优先股认购协议》

广东美味源香料股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 13 日