

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偶发关联交易公告

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。

公司拟以售后回租的方式向科学城（广州）融资租赁有限公司申请开展融资租赁业务，融资额度为 1000 万人民币，融资租赁期限 3 年。

由公司控股股东、实际控制人陈志光、雷文勤为本次融资租赁提供担保。

陈志光、雷文勤夫妇为本公司实际控制人，陈志光先生现任本公司董事长兼总经理，雷文勤女士为公司董事、系陈志光配偶。上述交易构成了公司的偶发性关联交易。

#### （二）表决和审议情况

公司于 2018 年 8 月 29 日召开第二届董事会第六次会议审议该议案，因全体非关联董事不足董事会成员的一半，因此该议案尚需提交 2018 年第三次临时股东大会审议表决。

#### （三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

### 二、关联方介绍

#### （一）关联方基本情况

##### 1. 自然人

姓名：陈志光、雷文勤

住所：广东省阳西县新圩镇禾塘村委会松瑚二村 10 号之一

## （二）关联关系

陈志光、雷文勤夫妇为公司控股股东、实际控制人，两人合计持有美味源股票 1,204.8 万股，占股份总额的 47.81%。陈志光先生为公司董事长兼总经理，持有美味源 784.98 万股股票，占股份总额的 31.15%；雷文勤女士为公司董事，持有美味源 419.82 万股股票，占股份总额的 16.66%。

## 三、交易的定价政策、定价依据及公允性

### （一）定价政策和定价依据

陈志光及雷文勤为公司开展融资租赁提供连带责任担保，不向公司收取任何费用，不存在损害公司利益的情形

## 四、交易协议的主要内容

公司拟以售后回租的方式向科学城（广州）融资租赁有限公司申请开展融资租赁业务，融资额度为 1000 万人民币，融资租赁期限 3 年。

由公司控股股东、实际控制人陈志光、雷文勤为本次融资租赁提供担保。

协议以实际签订为准。

## 五、关联交易的目的及对公司的影响

### （一）目的和对公司的影响

公司关联方为公司贷款提供担保为公司纯受益行为，公司无需向关联方支付任何费用，属于关联方对公司发展的支持行为，不会对公司构成重大不利影响，不存在损害公司和其他股东的利益。

## 六、备查文件目录

《广东美味源香料股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

公告编号：2018-045

广东美味源香料股份有限公司

董事会

2018年8月30日