

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。

公司拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司阳江分行申请 500 万元至 700 万元人民币的综合授信额度，年利率为 6.2%，期限 1 年，最终以签订合同为准。

由公司控股股东、实际控制人陈志光、雷文勤为本次申请综合授信提供担保。

陈志光、雷文勤夫妇为本公司控股股东、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

2018 年 9 月 3 日，公司董事会收到控股股东、实际控制人陈志光、雷文勤提交的《关于公司 2018 年第三次临时股东大会增加临时议案的提议函》，请求董事会于公司 2018 年第三次临时股东大会增加临时议案《关于公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司阳江市分行申请综合授信额度及关联交易的议案》。

上述提案内容未超出相关法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围，且提案程序亦符合《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，故公司董事会将上述临时提案提交至公司 2018 年第三次临时股东大会审议。

（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棚二村 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向银行申请综合授信额度提供连带责任担保，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

公司拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司阳江分行申请 500 万至 700 万人民币的综合授信额度，年利率为 6.2%，期限 1 年，最终以签订合同为准。

由公司控股股东、实际控制人陈志光、雷文勤为本次申请综合授信额度提供担保。

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

《关于公司 2018 年第三次临时股东大会增加临时议案的提议函》

广东美味源香料股份有限公司偶发

董事会

2018 年 9 月 4 日