

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。

公司与阳西县上洋镇菩提村等 17 个村委会开展扶贫项目合作，为确保扶贫工作的顺利进行，扶贫资金的合理、安全、有效使用，公司实际控制人、董事长及总经理陈志光先生为本次合作提供担保。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

本次关联交易，董事陈志光、雷文勤及陈美月回避表决，董事会无关联董事不足三名，董事会提请股东大会直接审议。

#### （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

#### 1. 自然人

姓名：陈志光

住所：广东省阳西县新圩镇禾塘村委会松棚二村 10 号之一

#### （一）关联关系

陈志光先生为公司实际控制人、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%。

### 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

陈志光为避免相关自然村投入公司的扶贫资金损失为其提供担保，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

交易协议内容详见公司2018年11月29日在全国股转系统指定信息披露平台（www.neep.com.cn）披露的《广东美味源香料股份有限公司第二届董事会第七次会议决议的公告》（公告编号：2018-052）。

#### 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七次会议决议》

广东美味源香料股份有限公司偶发

董事会

2018年11月29日