



股票简称：美好置业 股票代码：000667 公告编号：2017-14

美好置业集团股份有限公司 关于控股股东名流投资集团有限公司 为公司提供担保的关联交易公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关联交易概述

美好置业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年2月16日召开第七届董事会第四十二次会议和第七届监事会第十五次会议，审议通过《关于控股股东名流投资集团有限公司为公司提供担保的议案》：

为支持公司的发展，公司的控股股东名流投资集团有限公司（以下简称“名流投资”）将为公司融资提供不超过30亿元的担保，公司承担担保额0.2%/年的费用。上述授权有效期自股东大会审议通过之日起至公司 2017年年度股东大会召开之日止。

鉴于名流投资为公司持股5%以上的股东，该事项构成关联交易，公司按照相关法律、法规和公司《关联交易管理制度》履行审批程序。

议案获得全体非关联董事一致通过，关联董事刘道明先生、吕卉女士、刘柳女士回避表决，独立董事发表了事前认可意见和独立意见。

本议案尚须获得公司股东大会的批准，关联股东名流投资、实际控制人刘道明先生及其一致行动人将回避本议案的表决。

二、关联方基本情况

1、名流投资的基本情况

企业名称：名流投资集团有限公司；统一社会信用代码：91440300100019593H；

法定代表人：吕卉；注册资本：5000万人民币；成立日期：1996年5月14日；住所：深圳市罗湖区深南东路3020号百货广场大厦西幢1207；经营范围：高科技产业的开发投资、实业投资、信息咨询(不含限制项目)。

2、名流投资的财务状况

截至2016年12月31日，资产总额71,305.16万元，负债总额31,439.26万元，净资产39,865.90万元。截至2017年1月31日，资产总额55,414.15万元，负债总额15,705.96万元，净资产39,708.19万元。（以上数据未经审计）。

3、名流投资与本公司的关系

截至2017年2月15日，名流投资持有本公司股份总数为398,828,402股，占公司总股本的15.58%，为本公司控股股东。

三、协议的主要内容

公司的控股股东名流投资将为公司融资提供不超过30亿元的担保，公司承担担保额0.2%/年的费用。上述授权有效期自股东大会审议通过之日起至公司2017年年度股东大会召开之日止。具体担保协议将根据公司的实际融资需要签署。

四、交易的定价政策及定价依据

上述关联交易以市场价及成本价为定价依据，不高于公司现有的正常融资方式（如银行贷款、票据、债券、信托等）所支付的担保成本。

五、交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易将根据公司融资的实际需要，在公司管理层认为必要时发生。系公司控股股东名流投资为公司提供财务支持，有利于公司获取土地储备和生产，加快项目开发进度，提升公司持续经营能力。

六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

2017年初至披露日，公司与名流投资尚未发生关联交易。

七、独立董事意见

独立董事对该事项签署了事前认可意见，并发表独立意见如下：

我们对上述事项的相关材料进行了充分的审查,听取了有关人员对上述关联交易情况的介绍,基于独立判断的立场,我们认为:

(1) 本次交易系公司控股股东名流投资为公司提供财务支持,有利于公司顺利融资,加快项目开发进度,符合公司经营管理需要。

(2) 该项交易以市场价格及成本价格为定价依据,遵循平等、自愿、等价、有偿的原则,不存在损害公司利益或中小股东利益、非关联股东利益的行为和情况。

(3) 在审议此项关联交易时,表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,关联董事刘道明先生、吕卉女士和刘柳女士在表决时进行了回避,表决结果合法、有效。

综上所述,我们同意将上述议案提交公司股东大会审议。股东大会在审议该议案时,与上述交易有利害关系的关联股东应回避对该议案的表决。

八、备查文件

- 1、公司第七届董事会第四十二次会议决议;
- 2、公司第七届监事会第十五次会议决议;
- 3、独立董事关于第七届第四十二次董事会相关事项的事前认可意见;
- 4、独立董事关于第七届第四十二次董事会相关事项的独立意见;
- 5、名流投资关于同意为本公司提供担保的函。

特此公告。

美好置业集团股份有限公司

董 事 会

2017年2月18日