



股票简称：美好置业 股票代码：000667 公告编号：2017-17

美好置业集团股份有限公司

关于为控股子公司进口设备采购提供担保的公告

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。

美好置业集团股份有限公司（以下简称“美好置业”、“公司”）于 2017 年 2 月 16 日召开了第七届董事会第四十二次会议，会议审议并一致通过了《关于为控股子公司进口设备采购提供担保的议案》：

一、担保情况概述

公司控股子公司武汉美好绿色建筑科技有限公司（以下简称“美好绿建”）为满足市场业务需求，规划投入全新的生产线用于装配式住宅预制件的生产，为了保证产品质量领先、技术领先，拟采购国际先进的德国艾巴维机械设备有限责任公司（EBAWE Anlagentechnik GmbH，以下简称“艾巴维”）专业生产线。经研究，美好绿建拟通过国内代理商苏美达国际技术贸易有限公司（以下简称“苏美达”）向艾巴维采购相关设备，设备总价约 1,750 万欧元。采购合同签订后，美好绿建支付 20%预付款给艾巴维，并支付 20%信用证保证金给苏美达，由苏美达向艾巴维开立信用证，余款 50%根据设备到货批次，按合同条件支付，尾款 10%设备安装调试，由美好绿建、艾巴维、苏美达三方验收合格后支付。美好绿建的股东美好置业（持股 65%）及美好建设有限公司（以下简称“美好建设”，持股 35%）各自按股权比例为美好绿建向苏美达支付的 60%余款 1,050 万欧元（折算人民币约 7,654.5 万元）提供连带责任担保。

上述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、被担保人基本情况

企业名称：武汉美好绿色建筑科技有限公司；统一社会信用代码：91420111MA4KQW6XXL；法定代表人：汤国强；注册资本：100,000 万元；成立日期：2017 年 2 月 9 日；住所：洪山区青菱街建和村丽水西路特一号（仅限办公）；经营范围：建筑工业化成套技术及产品的研发；建筑材料的生产、销售；钢材的加工、制作及销售；建筑工程、市政工程、装饰装修工程的设计、施工；建筑劳务分包；道路货物运输；水路货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

美好绿建系根据公司于 2017 年 2 月 8 日召开的 2017 年第一次临时股东大会批准，由公司与控股股东名流投资集团有限公司全资子公司美好建设共同投资 100,000 万元设立的建筑工业化成套技术研发及产品生产企业，其中美好置业出资人民币 65,000 万元，持有美好绿建 65%的股权，美好建设出资人民币 35,000 万元，持有美好绿建 35%的股权。

三、担保协议的主要内容

委托方美好绿建、受托方苏美达、保证人美好置业拟签署《代理进口合同》及相关补充协议，协议约定美好绿建通过国内代理商苏美达向德国艾巴维采购混凝土预制墙体单元成型生产线，设备总价约 1,750 万欧元。相关采购合同签订后，美好绿建支付 20%预付款给艾巴维，并支付 20%信用证保证金给苏美达，由苏美达向艾巴维开立信用证。

每批次设备到货后，美好绿建以已向苏美达支付的信用证保证金充抵信用证项下付款，充抵比例为当批次货值的 20%，美好绿建另行支付当批次货值的 50%。进口合同金额的 5%在安装调试开始时按照信用证要求支付，但最迟不晚于苏美达向美好绿建转移最后一批货权。另外进口合同金额的 5%在苏美达向美好绿建转移最后一批货权时支付给苏美达，美好绿建可自行选择现金、承兑汇票或银行保函等形式。

保证人美好置业及美好建设按各自对美好绿建的持股比例，对美好绿建履行合同提供不可撤销的连带保证担保，保证期间为合同项下美好绿建所有债务履行期满

之日起两年。

四、本次担保目的和对公司的影响

本次担保事项是为美好绿建采购生产设备事宜提供付款担保，有利于美好绿建生产经营活动的顺利开展，以“绿色环保、智能制造”为目标，快速进入装配式住宅预制件市场，满足市场业务需求，进一步深化公司“产品工厂化”战略落地，强化公司在装配式建筑领域的竞争优势。本次担保行为不会对公司及控股子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。

五、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）美好绿建为公司与关联方美好建设共同投资设立，公司为美好绿建采购生产设备事宜提供付款担保，有利于其生产经营活动的顺利开展，以“绿色环保、智能制造”为目标，快速进入装配式住宅预制件市场，满足市场业务需求，进一步深化公司“产品工厂化”战略落地，强化公司在装配式建筑领域的竞争优势。

（2）该担保事项符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等规定的要求，美好绿建的行业发展前景良好，公司担保风险可控。

（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。

六、备查文件

- 1、公司第七届董事会第四十二次会议决议；
- 2、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；
- 3、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。

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