



股票简称: 美好置业

股票代码: 000667

公告编号: 2019-10

美好置业集团股份有限公司 关于 2019 年度预计为子公司提供担保额度的公告

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“公司”)于2019年2月26日在武汉市汉阳区马鹦路191号美好广场35楼公司会议室召开第八届董事会第二十六次会议、第八届监事会第九次会议, 审议通过了《关于2019年度预计为子公司提供担保额度的议案》。本议案尚需提交公司2018年年度股东大会(以下简称“股东大会”)以特别决议审议。

一、概述

根据公司 2019 年度整体经营计划和资金需求情况, 公司董事会拟提请股东大会批准, 自股东大会通过相关事项之日起至公司 2019 年年度股东大会召开之日止, 公司预计为合并报表范围内子公司提供担保事项如下:

1、公司预计对子公司提供总额度不超过 231.25 亿元担保(包括《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的需要提交股东大会审批的全部担保情形), 具体详见预计被担保人和担保金额情况。

2、在公司股东大会批准的上述被担保人及额度内, 单笔不超过 10 亿元的担保事项, 由董事长审批。

3、在满足下列条件下, 公司可将股东大会批准的担保额度在担保对象间之间进行调剂:

- (1) 获调剂方为上市公司纳入合并范围的从事房地产业务的子公司;
- (2) 获调剂方的单笔担保额度不超过上市公司最近一期经审计净资产的

10%；

(3) 在调剂发生时资产负债率超过 70%的担保对象，仅能从资产负债率超过 70%（股东大会审议担保额度时）的担保对象处获得担保额度；

(4) 在调剂发生时，获调剂方不存在逾期未偿还负债等情况；

(5) 上市公司按出资比例对获调剂方提供担保、获调剂方或者其他主体采取了反担保等相关风险控制措施。

前述担保事项实际发生时，公司将根据股东大会的授权履行审议程序并及时披露，任一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过的担保额度。

二、预计被担保人和担保金额情况

公司拟为合并报表范围内子公司提供总额不超过 231.25 亿元担保（包括延续至 2019 年度已审批担保额度 59.25 亿元，以及拟新增担保额度 172 亿元），以支持子公司的业务发展。

担保方	被担保方	担保方持股比例 (%)	被担保方最近一期资产负债率	截至 2018 年 12 月末已审批额度 (亿元)	本年度拟新增担保额度 (亿元)	合计拟担保额度 (亿元)	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
本公司	武汉南部新城投资有限公司	100	86.21%	28	12	40	55.59%	否
本公司	武汉美好锦程置业有限公司	100	102.89%	12	7	19	26.40%	否
本公司	武汉市泰宇商贸有限公司	100	93.57%		8	8	11.12%	否
本公司	杭州美生置业有限公司	100	91.56%		3.5	3.5	4.86%	否
本公司	芜湖美创置业有限公司	100	93.17%		15	15	20.84%	否
本公司	芜湖美好置业有限公司	100	98.99%		2.5	2.5	3.47%	否
本公司	江阴美好盛大置业有限公司	99	55.81%		2	2	2.78%	否
本公司	嘉兴伟涛置业有限公司	100	55.03%		2	2	2.78%	否
本公司	重庆东方豪富房地产开发有限公司	100	7.48%		2	2	2.78%	否
本公司	重庆名流置业有限公司	100	98.44%		4	4	5.56%	否
本公司	重庆美永实业发展有限公司	55	6.05%		3	3	4.17%	否
本公司	陕西名流置业有限公司	100	86.46%		4	4	5.56%	否
本公司	安徽东磁投资有限公司	100	96.16%		5	5	6.95%	否
本公司	沈阳美鑫置业有限公司	60	99.63%		2	2	2.78%	否
本公司	中山市雍陌房地产开发有限公司	100	18.46%		3	3	4.17%	否
本公司	武汉美好新城建设发展有限公司	100	79.46%		8	8	11.12%	否

本公司	现代农业业务	美亿（洪湖）农业发展有限公司	100	20.94%	4	2	6	8.34%	否
本公司		美亿（监利）农业发展有限公司	100	0.06%		7	7	9.73%	否
本公司	装配式建筑业务	美好建筑装配科技有限公司	49	79.86%	5.65	39.9	45.55	63.30%	否
本公司		武汉美好绿色建筑科技有限公司	49	95.47%	3	2	5	6.95%	否
本公司		武汉美好装配智造科技有限公司	49	51.16%		2.3	2.3	3.20%	否
本公司		荆州市美好装配式房屋智造有限公司	49	83.56%	2	2	4	5.56%	否
本公司		合肥美好智造装配房屋有限公司	49	50.14%	1.8	2	3.8	5.28%	否
本公司		重庆美好智造装配式房屋有限公司	49	84.23%	2.8	2	4.8	6.67%	否
本公司		青岛名流建筑装配科技有限公司	49	88.52%		4.5	4.5	6.25%	否
本公司		岳阳市美建装配式建筑有限公司	49	70.50%		4.5	4.5	6.25%	否
本公司		扬州名流装配智造科技有限公司	49	62.50%		2	2	2.78%	否
本公司		山东美建装配式建筑材料有限公司	49	79.96%		2.3	2.3	3.20%	否
本公司		玉田美好装配科技有限公司	49	95.95%		2	2	2.78%	否
本公司		佛山美装装配建筑有限公司	49	43.74%		2	2	2.78%	否
本公司		天津美好智造科技有限公司	49	7.04%		3	3	4.17%	否
本公司		河南美好智造装配式房屋有限公司	49	79.47%		2.5	2.5	3.47%	否
本公司		长沙美好智造装配式建筑有限公司	49	71.54%		2.5	2.5	3.47%	否
本公司	美好智造（金堂）科技有限公司	49	74.81%		4.5	4.5	6.25%	否	
合计					59.25	172	231.25		

三、被担保人基本情况

(1) 被担保人基本情况

被担保人	公司对被担保人持股比例 (%)	统一社会信用代码	成立日期	注册地点/住所	法定代表人	注册资本 (万元)	主营业务	
房地产业务板块 (含房产开发、城市土地开发、产业新镇)	武汉南部新城投资有限公司	100	91420111587953520G	2011年12月15日	洪山区青菱乡建和村特1号 (白沙洲水厂旁)	汤国强	20,000	房地产开发; 商品房的销售; 对房地产的投资, 房屋买卖、租赁、调换等流通领域中的经纪代理活动; 房屋征收及房屋征收代理; 装修装饰工程、园林景观工程的设计及施工。
	武汉美好锦程置业有限公司	100	91420104090831819M	2014年2月27日	武汉市硚口区长丰村特4号	汤国强	1,000	房地产开发; 商品房销售
	武汉市泰宇商贸有限公司	100	914201041778778446	1992年6月11日	硚口区古田二路特1号	汤国强	9,000	房地产开发、商品房销售与租赁(国家有专项规定经审批后方可经营)、物业管理、服装、钢材、建筑材料、农副产品制造销售; 针纺织品、建筑材料、装饰装修材料及本公司的附属企业生产的产品批发零售
	杭州美生置业有限公司	100	91330185MA2CD6U42F	2018年7月17日	浙江省杭州市临安区锦南街道九州街599号东2-9	尹沧	5,000	物业管理; 房地产开发经营; 房屋租赁 (不含融资租赁); 房地产中介服务; 室内外装饰装修工程的设计、施工; 商业策划, 商业运营管理; 建筑材料 (除砂石) 的销售。
	芜湖美创置业有限公司	100	91340200MA2T22XW54	2018年9月5日	芜湖市弋江区长江南路83号高新区科创中心一楼	尹沧	10,000	房地产开发、销售, 建筑工程施工, 房屋租赁, 物业管理。
	芜湖美好置业有限公司	100	91340221MA2NRXJ0XB	2017年7月11日	芜湖县湾沚镇湾石路以北、县法院以东芜湖伟业大厦01幢901、903室	汤国强	2,000	房地产开发、销售; 房屋租赁。
	江阴美好盛大置业有限公司	99	91320281MA1W8W4H30	2018年3月23日	江阴市云亭街道云顾路99号	尹沧	80,000	房地产开发经营; 房屋租赁 (不含融资租赁); 房地产中介服务; 室内外装饰装修工程的设计、施工; 商业策划与运营; 物业管理; 建材的销售。
	嘉兴伟涛置业有限公司	100	91330411MA2B9DAE3N	2018年8月27日	浙江省嘉兴市秀洲区王江泾镇南方大厦601室-B5	尹沧	8,000	房地产开发经营, 物业管理, 钢管、脚手架、钢模、机械设备租赁, 土石方工程施工。
	重庆东方豪富房地产开发有限公司	100	91500103781552755A	2005年10月11日	重庆市渝中区中山四路89号8幢9层部分	尹沧	2,000	房地产开发 (凭资质证书执业), 房屋销售 (以上范围法律、法规、国务院决定禁止经营的不得经营; 法律、法规、国务

	司							院决定规定应经审批而未获审批前不得经营)
	重庆名流置业有限公司	100	915000005656086546	2010年11月23日	重庆市渝中区中山四路89号8幢9层部分	尹沧	20,000	房地产开发经营;从事房地产开发项目投资;物业管理;(以上经营范围法律、法规禁止的不得从事经营,法律、法规限制的,取得相关许可或审批后方可从事经营)房屋、建筑设备租赁;销售建筑材料(不含危险化学品)。
	重庆美永实业发展有限公司	55	91500118MA5YNP342Q	2017年11月28日	重庆市永川区南大街华创大道588号	汤国强	3,000	房地产销售代理;建筑装修装饰工程专业承包;物业管理(二级及以下);销售建筑材料(不含油漆及其他危险化学品);酒店管理。
	陕西名流置业有限公司	100	916101335614773351	2010年10月20日	西安曲江新区五典坡路1515号美好时光住户满意中心3楼	汤国强	20,000	一般经营项目:房地产开发、销售;房地产项目投资(仅限以自有资产投资);物业管理;房屋及设备租赁;装修工程的施工。
	安徽东磁投资有限公司	100	923401237489055120	2003年4月4日	安徽省合肥市肥西县紫蓬山风景区	尹沧	30,000	房地产开发、经营(凭许可证经营);大型餐馆;旅社;日用百货销售;对科技产业、旅游文化业、卫生、工业的投资,球类运动,运动休闲服务。以下仅限分公司经营:洗浴,娱乐,烟酒销售。
	沈阳美鑫置业有限公司	60	91210102MA0XQE314J	2018年5月2日	辽宁省沈阳市和平区兰州北街28-4号(27-13)	尹沧	1,000	房地产开发;商品房销售;房屋租赁;物业管理;建筑工程设计、施工。
	中山市雍陌房地产开发有限公司	100	91442000324860824M	2014年12月19日	中山市三乡镇雍陌村会堂路7号二楼	郭文旭	27,009.8592	房地产开发、销售;物业管理;承接室内外装饰装修工程。
	武汉美好新城建设发展有限公司	100	91421083MA491K2H4P	2017年10月12日	武汉经济技术开发区洪湖新滩经济合作区张家地村	汤国强	20,000	园区城市道路、桥梁、轨道交通、供水、排水、污水处理、燃气热力、园林绿化工程项目的与运营管理;土地整理服务;科技企业孵化园(不含国家限制及禁止类项目);建筑工程管理服务;物业管理服务;房地产经纪服务;工商证照代办咨询服务;知识产权代理服务;市场分析调查服务;市场营销策划服务;企业管理咨询服务;贸易信息咨询服务;会议会展服务;文化交流活动策划服务;停车服务;国内各类广告设计、制作、代理、发布。
现代农业业务板块	美亿(洪湖)农业发展有限公司	100	91421083MA494L5L5D	2018年6月21日	武汉经济技术开发区洪湖新滩合作区张家地村委办公楼4楼	汤国强	30,000	农业技术领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广;农业机械设备设计、安装、维修、批零兼营;生态旅游观光服务;招待住宿;花卉、饲料、初级农产品、鲜活水产品批零兼营;初级农产品、饲料加工;园林绿化工程设计及施工;对旅游行业、农业项目的开发;广告设计、制作、代理、发布。
	美亿(监利)农业发展有限公司	100	91421023MA494JAK37	2018年6月15日	监利县容城镇城北工业园上信城10栋4楼	汤国强	30,000	农业技术领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广;水产、畜禽及农副产品种养、加工、销售;农业机械设备

								设计、安装、维修、批零兼营;生态旅游观光服务;住宿服务;花卉、饲料、源于农业的初级农产品、鲜活水产品批零兼营;农产品、饲料加工(限分支机构);园林绿化工程设计及施工;对旅游行业、农业项目的投资、开发;广告设计、制作、代理、发布。
装配式建筑板块	美好建筑装配科技有限公司	49	914200007391175653	2001年5月15日	武汉市新洲区李集街老北街	孟凡中	80,000	建筑工程施工总承包壹级;可承担单项合同额3000万元以上的下列建筑工程的施工:(1)高度200米以下的工业、民用建筑工程;(2)高度240米及以下的构筑物工程;市政公用工程施工总承包叁级,建筑装修装饰工程专业承包贰级;劳务分包(持有效资质证从事经营);建筑幕墙工程专业承包贰级;地基基础工程专业承包叁级;金属门窗工程的施工及配套服务。
	武汉美好绿色建筑科技有限公司	49	91420111MA4KQW6XXL	2017年2月9日	武汉市江夏区五里界街界兴路34号	冯娴	100,000	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;预拌混凝土的生产、销售。
	武汉美好装配智造科技有限公司	49	91420117MA4KXUXY2T	2018年3月6日	武汉市新洲区仓埠街武滨北路97号1楼103室	冯娴	6,000	建筑工业化成套技术及产品研发,建筑材料(不含化学危险品)制造、批发兼零售,钢材加工、制作、批发兼零售,建筑工程、市政工程、装饰装修工程设计和、施工,建筑施工劳务作业,道路货物运输(不含化学危险品运输),水路货物运输(不含化学危险品运输)。
	荆州市美好装配式房屋智造有限公司	49	91421000MA49198T07	2017年9月12日	荆州开发区豇湖路58号	孟凡中	6,000	装配式建筑的设计、制造;建筑工业化成套技术的研发;建筑材料的生产;钢材的加工、销售;建筑工程、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。
	合肥美好智造装配房屋有限公司	49	91340122MA2P1ELQ3L	2017年9月18日	合肥市肥东县合肥循环经济示范园港口路西侧	孟凡中	6,000	建筑工业化成套技术及产品的研发;建筑材料(砂石除外)生产、销售;钢材加工、制作及销售;建筑工程、市政工程、装饰装修工程设计和、施工;建筑劳务分包;道路普通货物运输、水路货物运输。
	重庆美好智造装配式房屋有限公司	49	91500116MA5UUU1B5W	2017年9月28日	重庆市江津区双福街道九江大道7号重庆市双福建设开发有限公司厂房2幢2-1号	孟凡中	6,000	装配式建筑的设计、制造和销售;建筑工业化成套技术的研发;建筑材料的生产;钢材的加工、销售;室内外装饰设计;从事建筑相关业务(须经审批的经营项目,取得审批后方可从事经营);普通货运(须经审批的经营项目,取得审批后方可从事经营)。
	青岛名流建筑装配科技有限公司	49	91370282MA3EM30U9H	2017年9月29日	山东省青岛市即墨市灵山镇灵和路68号	冯娴	6,000	建筑工业化成套技术及产品的研发;PC构件、混凝土的生产、销售;建筑材料的销售;钢材的加工、销售;建筑工程、市政工程(以上范围凭资质经营)、装饰装修工程的设计、施工;建筑

								劳务分包;公路、水路国内货物运输(依据交通部门核发的《道路运输经营许可证》、《水路运输许可证》开展经营活动)。
岳阳市美建装配式建筑有限公司	49	91430681MA4PBKJX24	2018年1月5日	湖南省汨罗市弼时镇大里塘路与坪上路东北角交界处	冯娴	6,000		装配式建筑施工、设计、研发、咨询、推广;建筑材料的制造,建筑工程材料的技术研发,建筑装饰工程设计,建筑劳务分包,道路货物运输代理,水路运输,建筑工程材料、钢材的销售,房屋建筑工程、市政工程的设计服务,房屋建筑工程、市政公用工程、建筑装饰工程的施工。
扬州名流装配智造科技有限公司	49	91321081MA1WAXDT22	2018年4月3日	仪征市经济开发区闽泰大道	冯娴	6,000		建筑工业化成套技术及产品的研发;建筑材料、钢材销售;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;道路普通货物运输、水路货物运输。
山东美建装配式建筑材料有限公司	49	91371424MA3MMQ5EXY	2018年1月26日	山东省德州市临邑县临盘街道办事处综合文化中心203室	冯娴	6,000		装配式建筑材料生产、销售;装配式房屋制造;建筑工业化成套技术及产品的研发;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。
玉田美好装配科技有限公司	49	91130229MA09R4L740	2018年2月5日	河北省唐山市玉田县河北玉田经济开发区后湖产业园	冯娴	6,000		装配式建筑技术开发、技术推广;装配式建筑构件制造、销售;金属制品加工、销售;建筑工程、市政工程、装饰装修工程设计、施工;建筑劳务分包;道路普通货物运输。
佛山美装装配建筑有限公司	49	91440600334781847D	2015年2月5日	佛山市三水工业园区大塘区A区75号	冯娴	6,000		装配式建筑工程设计及施工;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。
天津美好智造科技有限公司	49	91120223MA06A5JT98	2018年2月8日	天津子牙循环经济产业区北京道9号	冯娴	6,000		建筑工业化成套技术及产品研发;轻质建筑材料生产、销售;钢材加工、制造及销售;房屋建筑工程、市政工程、装饰装修工程设计、施工。
河南美好智造装配式房屋有限公司	49	91410721MA44L6AM25	2017年11月17日	新乡县商务中心1号楼106室	刘纪祥	6,000		建筑材料生产、销售;钢材加工、制作及销售;建筑工业化成套技术及产品的研发;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;普通货物道路运输。
长沙美好智造装配式建筑有限公司	49	91430100MA4M5R988H	2017年9月29日	新乡经济技术开发区产业园北路玉屏山国际产业城D组团D5栋201	冯娴	6,000		装配式建筑设计、研发、咨询、推广;建筑材料的制造;建筑工程材料的技术研发;建筑装饰工程设计;建筑劳务分包;道路货物运输代理;水路运输;建筑工程材料、钢材的销售;房屋建筑工程、市政工程的设计服务;房屋建筑工程、市政公用工程、建筑装饰工程的施工。
美好智造(金堂)科技有限公司	49	91510121MA6C8DX59L	2017年12月22日	四川省成都市金堂县三溪镇成都工业战略前沿区橙叶路8号	冯娴	6,000		建筑工业化成套技术及产品的研发;建筑材料(砂石除外)生产、销售;钢材加工、制作及销售;建筑工程、市政工程、装饰装修工程设计、施工;建筑劳务分包;道路普通货物运输。

(2) 被担保人财务状况

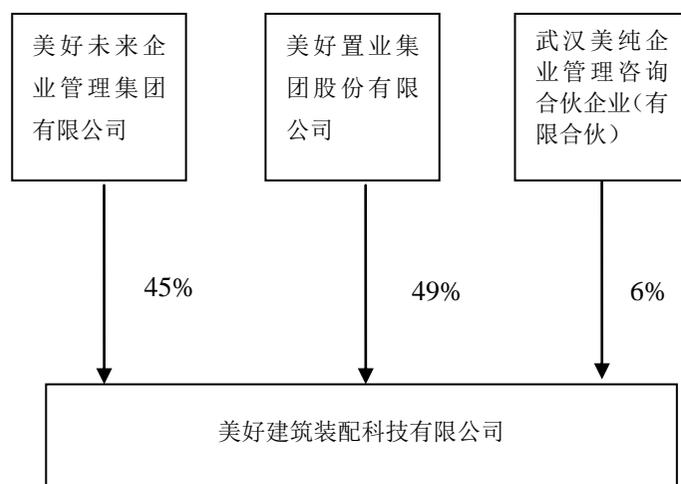
被担保人		公司对被担保人持股比例 (%)	被担保人 2018 年度财务状况 (万元)							
			总资产	负债总额	其中：银行贷款	流动负债	净资产	营业收入	利润总额	净利润
房地产业务板块(含房产开发、城市土地开发、产业小镇)	武汉南部新城投资有限公司	100	600,509.74	517,696.44	169,000.00	405,696.44	82,813.29	0	-5,529.02	-5,529.02
	武汉美好锦程置业有限公司	100	280,040.97	288,131.62	103,000.00	226,331.62	-8,090.65	0	-9,530.55	-6,599.41
	武汉市泰宇商贸有限公司	100	161,335.08	150,964.64	0	150,964.64	10,370.44	4,519.65	-7,316.86	-7,316.86
	杭州美生置业有限公司	100	56,378.18	51,617.68	0	51,617.68	4,760.51	0	-239.49	-239.49
	芜湖美创置业有限公司	100	144,304.64	134,443.31	0	134,443.31	9,861.33	0	-138.67	-138.67
	芜湖美好置业有限公司	100	116,653.11	115,469.41	0	115,469.41	1,183.70	0	-764.65	-764.65
	江阴美好盛大置业有限公司	99	8,456.93	4,719.74	0	4,719.74	3,737.19	0	-262.81	-262.81
	嘉兴伟涛置业有限公司	100	17,485.07	9,621.87	0	9,621.87	7,863.21	0	-115.15	-115.15
	重庆东方豪富房地产开发有限公司	100	10,717.72	802.06	0	802.06	9,915.66	6,482.73	1,769.91	1,236.05
	重庆名流置业有限公司	100	109,594.70	107,885.15	0	107,885.15	1,709.55	43,906.83	8,086.81	7,888.60
	重庆美永实业发展有限公司	55	617.56	37.36	0	741.36	580.20	0	-106.02	-106.02
	陕西名流置业有限公司	100	134,398.51	116,200.39	0	116,200.39	18,198.12	37,419.58	-5,009.02	-3,767.80
	安徽东磁投资有限公司	100	107,764.88	103,629.59	0	101,202.90	4,135.30	2,624.69	-6,238.04	-6,238.04
	沈阳美鑫置业有限公司	60	9,531.59	9,495.96	0	10,095.96	35.63	0	-564.37	-564.37
	中山市雍陌房地产开发有限公司	100	32,747.96	6,044.95	0	6,044.95	26,703.00	0	-276.86	-276.86
武汉美好新城建设发展有限公司	100	93,054.91	73,943.35	0	73,943.35	19,111.56	0	-823.14	-823.14	
现代农	美亿(洪湖)农业发展有限公司	100	12,494.47	2,616.07	2,600.00	16.07	9,878.40	0	-121.6	-121.6

业业务 板块	美亿（监利）农业发展有限公司	100	9,922.14	5.61	0	5.61	9,916.53	0	-83.47	-83.47
装配式 建筑板 块	美好建筑装配科技有限公司	49	405,449.16	323,803.49	139,500.00	222,803.49	81,645.67	38,219.97	-19396.54	-19705.69
	武汉美好绿色建筑科技有限公司	49	51,988.44	49,635.39	44,000.00	22,635.39	2,353.05	0	-4,266.40	-4,266.40
	武汉美好装配智造科技有限公司	49	12,243.19	6,263.94	0	6,263.94	5,979.25	0	-20.75	-20.75
	荆州市美好装配式房屋智造有限公司	49	32,091.97	26,815.93	10,000.00	16,815.93	5,276.04	0	-711.43	-711.43
	合肥美好智造装配房屋有限公司	49	33,735.06	16,914.86	9,000.00	7,914.86	16,820.20	0	-1,158.32	-1,158.32
	重庆美好智造装配式房屋有限公司	49	32,227.14	27,145.49	20,000.00	7,145.49	5,081.65	0	-891.01	-891.01
	青岛名流建筑装配科技有限公司	49	40,762.35	36,083.95	0	36,083.95	4,678.40	0	-1,279.73	-1,279.73
	岳阳市美建装配式建筑有限公司	49	19,991.42	14,094.92	0	14,094.92	5,896.50	0	-103.5	-103.5
	扬州名流装配智造科技有限公司	49	15,749.58	9,843.01	0	9,843.01	5,906.57	0	-93.43	-93.43
	山东美建装配式建筑材料有限公司	49	6,029.82	4,821.68	0	4,821.68	1,208.14	0	-293.86	-293.86
	玉田美好装配科技有限公司	49	3,451.78	3,311.87	0	3,311.87	139.91	0	-60.09	-60.09
	佛山美装装配建筑有限公司	49	4,447.58	1,945.57	0	1,945.57	2,502.01	0	-65.12	-65.12
	天津美好智造科技有限公司	49	6,384.18	449.41	0	449.41	5,934.77	0	-65.23	-65.23
	河南美好智造装配式房屋有限公司	49	23,893.83	18,988.78	0	18,988.78	4,905.05	0	-542.34	-542.34
	长沙美好智造装配式建筑有限公司	49	17,647.45	12,624.84	0	12,624.84	5,022.60	0	-888.92	-888.92
美好智造（金堂）科技有限公司	49	22,045.88	16,491.75	0	16,491.75	5,554.13	0	-445.87	-445.87	

(3) 公司控股子公司美好建筑装配科技有限公司（以下简称“美好装配”）系公司与控股股东美好未来企业管理集团有限公司（以下简称“美好集团”）、公司关联方武汉美纯企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“武汉美纯”）共同投资形成的控股子

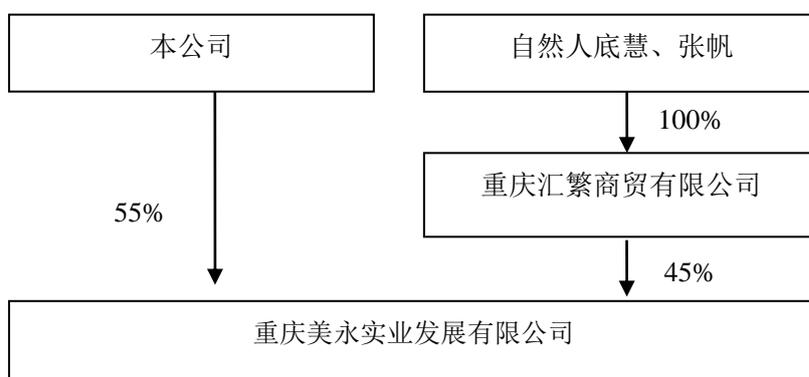
公司。美好装配的其他股东情况：美好集团持有美好装配 45% 股权，同时美好集团持有公司股份总数为 398,828,402 股，占公司总股本的 15.58%，为公司控股股东；武汉美纯持有美好装配 6% 股权，该公司普通合伙人王磊兴现任美好装配总裁助理；有限合伙人刘怡祥现任公司财务负责人；有限合伙人王耀现任美好集团总裁助理及公司第八届监事会监事。

美好装配的产权控制关系如下：

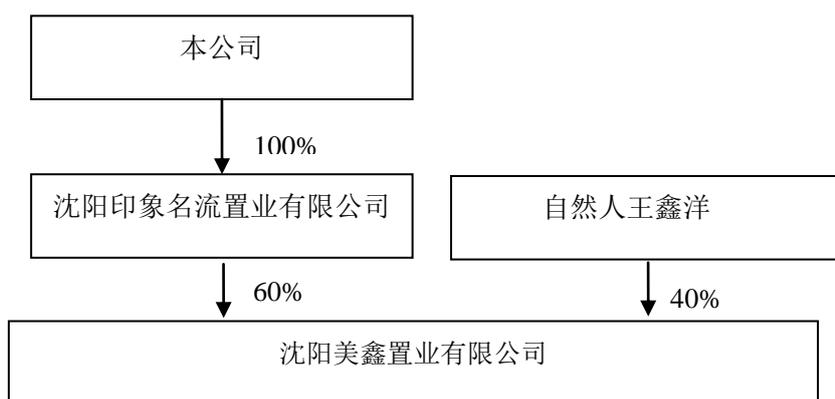


武汉美好绿色建筑科技有限公司、武汉美好装配智造科技有限公司、荆州市美好装配式房屋智造有限公司、合肥美好智造装配房屋有限公司、重庆美好智造装配式房屋有限公司、青岛名流建筑装配科技有限公司、岳阳市美建装配式建筑有限公司、扬州名流装配智造科技有限公司、山东美建装配式建筑材料有限公司、玉田美好装配科技有限公司、佛山美装装配建筑有限公司、天津美好智造科技有限公司、河南美好智造装配式房屋有限公司、长沙美好智造装配式建筑有限公司、美好智造（金堂）科技有限公司均为美好装配投资设立的全资子公司。

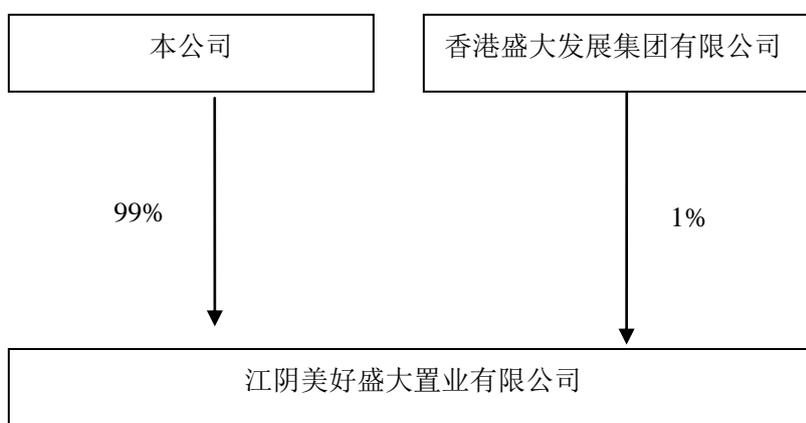
(4) 公司控股子公司重庆美永实业发展有限公司于 2017 年 11 月 28 日设立，其产权控制关系如下：



(5) 公司控股子公司沈阳美鑫置业有限公司于 2018 年 5 月 2 日设立，其产权控制关系如下：



(6) 公司控股子公司江阴美好盛大置业有限公司于 2018 年 3 月 23 日设立，其产权控制关系如下：



(7) 经核实，上述拟被担保人均非失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

本次预计2019年度对上述控股子公司融资提供担保额度并非实际发生担保金额，实际担保金额尚需以实际签署并发生的担保合同为准。

五、董事会意见

由于公司所从事的装配式建筑、房产开发、城市土地开发、现代农业、产业新镇等业务处于资金密集型行业，且处于经营规模扩大时期，对项目建设资金及流动资金需求量大。从经营发展实际出发，需进一步加大融资能力，通过提供担保，解决上述子公司经营中对资金的需求问题，有利于筹措项目开发资金，保障公司经营目标和发展规划的顺利实现。

公司本次对外担保对象均为公司控股子公司，公司在担保期内有能力对子公司的经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控制范围内。若公司控股某子公司股权时，在实际担保业务发生时，公司及该公司其他股东按照各自持股比例对相应债务提供担保。若公司提供全额担保时，则该公司的其他股东按其持股比例对公司提供相应反担保。

六、独立董事意见

公司独立董事对《关于2019年度预计为子公司融资提供担保额度的议案》发表如下独立意见：

我们对《关于公司2019年度预计为子公司提供担保额度的议案》的相关材料进行了充分的审查，听取了有关人员的介绍，基于独立判断的立场，我们认为：

(1) 本次提请公司2018年年度股东大会授权董事会审批对外担保的担保对象均为公司合并报表范围内的子公司，财务风险处于公司可控制范围内。

(2) 所涉及的担保事项有利于提高上市公司所属子公司的融资能力，系出于公司正常业务发展的需要，不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）相违背的情况。

综上所述，我们同意将该议案提交公司股东大会审议。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

经 2017 年年度股东大会和 2018 年第五次临时股东大会批准，公司为子公司提供总额不超过 150 亿元融资担保（含子公司之间相互担保）。截至本公告披露日，公司累计对外担保总额为 50.47 亿元，占公司最近一期经审计（2018 年 12 月 31 日）净资产的比例为 71.14%。上述担保均为公司对合并报表范围内单位提供的担保。公司无逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保情况。

八、备查文件

- 1、公司第八届董事会第二十六次会议决议
- 2、公司第八届监事会第九次会议决议
- 3、公司独立董事关于第八届董事会第二十六次会议审议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

2019 年 2 月 28 日