



**美好置业**  
美好心灵 美好人生

股票简称：美好置业

股票代码：000667

公告编号：2019-13

## 美好置业集团股份有限公司 关于公司与控股股东美好集团相互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《关于与控股股东美好集团相互提供担保额度的议案》。本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议，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”）、实际控制人刘道明先生及其一致行动人等关联股东回避本议案的表决。

### 一、关联交易概述

根据业务发展需要，为互相支持，实现共同发展，公司拟与控股股东美好集团建立互保关系。提请股东大会授权如下：

- 1、美好集团将根据公司需求，为公司融资提供不超过总额30亿元的担保，公司承担担保额0.1%/年的费用；
- 2、美好集团先行为公司融资提供担保后，公司可根据美好集团的融资需求，为美好集团融资提供担保，任一时点担保金额不得超过美好集团实际已向公司提供的担保金额，公司收取担保额0.1%/年的费用；
- 3、上述互保额度内，双方可循环办理担保事宜，任一时点的担保余额不得超过股东大会授权批准的金额，并授权公司董事长审批具体担保业务。
- 4、上述授权有效期自股东大会审议通过之日起至公司2019年年度股东大会召开之日止。

鉴于美好集团为公司控股股东，该事项构成关联交易，公司将按照相关法律、

法规和公司《关联交易管理制度》履行审批程序。

## 二、关联方基本情况

### 1、美好集团的基本情况

统一社会信用代码：91440300100019593H；企业名称：美好未来企业管理集团有限公司；法定代表人：吕卉；注册资本：5,000万人民币；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、美好集团的财务状况

截至2017年12月31日，美好集团资产总额78,072.87万元，负债总额33,657.41万元，净资产44,415.46万元，2017年度净利润4,549.56万元。（以上数据未经审计）。

截至2018年12月31日，美好集团资产总额62,903.42万元，负债总额14,758.06万元，净资产48,145.37万元，2018年度净利润3,729.91万元。（以上数据未经审计）。

3、经核实，美好集团非失信被执行人。

### 4、美好集团与本公司的关系

截至2019年2月20日，美好集团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、关联交易协议的主要内容

美好集团将根据公司需求，为公司融资提供不超过总额30亿元的担保，公司承担担保额0.1%/年的费用；美好集团先行为公司融资提供担保后，公司可根据美好集团的融资需求，为美好集团融资提供担保，担保金额不得超过美好集团实际已向公司提供的担保金额，公司收取担保额0.1%/年的费用；上述互保额度内，双方可循环办理担保事宜，任一时点的担保余额不得超过股东大会授权批准的金额。

本次提请股东大会授权公司与美好集团相互提供担保额度并非实际发生担保金额，实际担保金额将在具体发生时签订合同，并提请股东大会授权公司董事长审批具体担保业务。上述授权有效期自股东大会审议通过之日起至公司2019年年度股东大会召开之日止。

#### 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、董事会意见

公司为美好集团提供担保的反担保措施为，美好集团应先行为公司融资提供担保，且公司为其担保金额不得超过美好集团实际已向公司提供的担保金额。

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。上述关联交易系双方相互提供财务支持，共享资源，共同发展，有利于提升双方持续经营能力。

上述关联交易符合市场交易原则，不存在损害公司和全体股东特别是非关联股东和中小股东利益的情形。

#### 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

2019年初至今，公司与美好集团未发生关联交易；公司与美好集团的控股子公司美好生活投资有限公司发生各类关联交易总额为2,907万元，其中日常关联交易金额515万元，公司向其借款本息合计为2,392万元。

#### 七、独立董事意见

独立董事对该事项进行了事前认可，并发表独立意见如下：

我们对《关于公司与控股股东美好集团相互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）公司与控股股东美好集团建立互保关系，有利于双方共享金融机构授信资源，有利于实现双方共同发展，符合公司和股东的整体利益，不存在损害公司和全体股东特别是非关联股东和中小股东利益的情形。

（2）公司为美好集团的担保以美好集团先行为公司融资提供担保为前提，且担保金额不得超过美好集团实际已向公司提供的担保金额，公司风险可控。在实际操作中，公司应严格控制在额度内办理担保的法律文件、手续，做好风险防范措施。

（3）上述关联交易事项在提交公司董事会审议前已征得我们的事先认可，公司董事会在审议相关议案时，关联董事刘道明先生、吕卉女士、刘柳女士回避表决，

表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

综上所述，我们同意将本议案提交公司股东大会批准。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、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。

#### 九、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事前认可及独立意见

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