股票简称：美好置业　　股票代码：000667　　公告编号：2020-23

美好置业集团股份有限公司
关于 2020 年度预计为控股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2020年6月4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九届董事会第二次会议，审议通过了《关于2020年度预计为控股子公司提供担保额度的议案》。本议案尚需提交公司2019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 2020 年度整体经营计划和资金需求情况，为提高公司控股子公司融资效率，满足金融机构风控要求，推动公司业务持续健康发展，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 2020 年年度股东大会召开之日止，公司预计为控股子公司提供总额不超过人民币 106 亿元的担保额度，以支持控股子公司的业务发展。具体如下：

1、公司预计对资产负债率为 70%以上（含 70%）的控股子公司提供不超过人民币 95.5 亿元的担保额度，对资产负债率低于 70%的控股子公司提供不超过人民币 10.5 亿元的担保额度（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）。本次预计额度自股东大会审议通过后十二个月内有效，详见《预计对控股子公司担保额度情况表》。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

预计对控股子公司担保额度情况表

担保方	被担保方		本年度拟担保额度（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
公司	资产负债率为 70%以上（含 70%）的控股子公司	房地产板块	58.40	82.49%	否
		装配式建筑板块	32.60	46.05%	
		现代农业板块	4.50	6.36%	
	资产负债率低于 70%的控股子公司	房地产板块	6.00	8.47%	否
		装配式建筑板块	4.50	6.36%	
		现代农业板块	0.00	0.00%	
合计			**106.00**	149.72%	

2、为保证融资事项高效实施，在公司股东大会批准的上述被担保方及额度内，单笔超过 10 亿元（含）的融资担保事项，授权董事会审批；单笔未超过 10 亿元的担保事项，授权董事长审批。

3、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、被担保人基本情况

被担保人包括但不限于以下公司合并报表范围内的控股子公司：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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、产业兴镇)	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）	何飞	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	5,000	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	武汉市硚口区古田路 57 号(辛鑫绣城)4 栋 2 层 2 号	何飞	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。
	武汉名流公馆置业有限公司	100	91420102587964924H	2011 年 12 月 30 日	武汉市江岸区兴业路 193 号名流世家 K2 地块 5 栋/单元 1-2 层商 2 室	何飞	10,000	房地产开发经营及咨询服务；房屋租赁及置换。
	湖北美愿置业有限公司	100	91421083MA497UN41T	2019 年 1 月 31 日	武汉经济技术开发区洪湖新滩合作区张家地村	尹沧	4,000	房地产开发经营;房屋建筑工程施工。
	安徽东磁投资有限公司	100	913401237489055120	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。
	合肥美好置业有限责任公司	100	91340123MA2UAW8W25	2019 年 11 月 20 日	安徽省合肥市肥西县紫蓬山管委会紫蓬山风景区	冯娴	12,000	房地产开发经营。
	合肥名流置业有限公司	100	91340123666206961A	2007 年 8 月 24 日	安徽省合肥市肥西县紫蓬山旅游开发区	何飞	20,000	房地产开发、销售、租赁；旅游开发服务；酒店开发；建筑装饰材料的制造及销售。
	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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

	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	何飞	4,193	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；室内外装饰装潢工程的设计、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 2 月 22 日	浙江省嘉兴市秀洲区王江泾镇木林森 •嘉兴国际商贸城 A7-15 号二楼	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。
	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；室内外装饰装潢工程的设计、施工；商业策划，商业运营管理；建筑材料（除砂石）的销售。
	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	何飞	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。
	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	27,009.86	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	何飞	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建设与运营管理；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）；建筑工程项目管理服务；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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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	冯娴	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、技术服务；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、预包装食品、散装食品（含冷藏冷冻食品）批零兼营；农作物种植；水产养殖；农产品、水产品的收购、销售及初加工；饲料生产、销售；物流服务；园林绿化工程设计及施工；旅游业、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	湖北省荆州市洪湖市新滩镇张家地村	冯娴	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；装配式预制构件的技术研发、设计、制造、安装、技术咨询服务。
	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、加工、销售；企业管理咨询；会议展览服务；物流服务。
	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、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	荆州开发区豉湖路 58 号	冯娴	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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

	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	冯娴	6,000	建筑工业化成套技术设备及产品的研发；建筑材料（砂石除外）生产、销售；钢材加工、制作及销售；装配式预制构件的技术研发、设计、制造、销售、安装、技术咨询服务；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、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	冯娴	6,000	围 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）。
	青岛名流装配建筑科技有限公司	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(长沙经开区汨罗产业园内)	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;建筑材料的生产;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;装配式预制构件的技术研发、设计、制造、销售、安装、技术咨询服务。
	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；钢材加工、制作及销售；道路运输；水路货物运输。
	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；建筑工程，市政工程，装饰装修工程的设计、施工；建筑劳

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

								务分包；道路货物运输；水路货物运输；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。
	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、装配式建筑墙板、叠合楼板生产、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；建筑劳务分包；普通货运；货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。
	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。
	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(金堂工业园内)	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。

经核实，以上公司均不是失信被执行人。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

三、担保协议的主要内容

截止目前，公司尚未签署有关担保协议或意向协议。以上担保额度不等于实际担保金额，实际担保金额应在股东大会核定的担保额度范围内与金融机构协商，具体金额、期限等以最终签署的相关文件为准。

四、董事会意见

由于公司所从事的装配式建筑、房地产开发、现代农业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，能够解决上述子公司经营中对资金的需求问题，保障公司经营目标和发展规划的顺利实现。

上述担保对象为公司控股子公司，在担保期内公司有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控制范围内。在实际担保业务发生时，公司将按持股比例对控股子公司的相应债务提供担保；若公司对控股子公司提供全额担保时，则该子公司的其他股东将按其持股比例对公司的担保责任提供相应反担保。

五、独立董事意见

公司独立董事对《关于2020年度预计为控股子公司融资提供担保额度的议案》发表如下独立意见：

（1）本次提请公司2019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。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

经 2018 年年度股东大会批准，自 2018 年年度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，公司可为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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

股东大会审批的全部担保情形）。截至本公告披露日，公司累计对外担保余额为73.36亿元，占公司最近一期经审计（2019年12月31日）净资产的比例为103.62%。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。

七、备查文件

1、公司第九届董事会第二次会议决议

2、公司独立董事关于第九届董事会第二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

2020年6月6日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn