



美好集团
MYHOME GROUP 让生活更美好

股票简称：美好集团 股票代码：000667 公告编号：2016-09

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、交易概述

美好置业集团股份有限公司（以下简称“美好集团”、“本公司”）于2016年1月14日召开第七届董事会第二十次会议和第七届监事会第九次会议，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”）将为公司不超过15亿元的融资提供担保。名流投资将根据公司融资的实际需要签署担保协议。

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，因此公司按照相关法律、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、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，与该关联交易有利害关系的关联方名流投资将回避表决。

二、关联方基本情况

1、名流投资的基本情况

名称：名流投资集团有限公司；注册资本：5,000万元；法定代表人：刘道明；注册地址：深圳市罗湖区深南东路3020号百货广场西幢1207；成立日期：

1996年5月14日；税务登记证号码：44030010000195593；营业执照号码：440301103901056；经营范围：高科技产业的开发投资、实业投资、投资管理、信息咨询（不含限制项目）。

2、名流投资的财务状况

截至2015年12月31日，资产总额93,688.40万元，负债总额53,345.71万元，净资产40,342.69万元。（以上数据未经审计）

3、名流投资与本公司的关系

截至2015年12月31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%。

三、协议的主要内容

公司控股股东名流投资将为公司不超过15亿元的融资提供担保，有效期自股东大会通过之日起至公司2016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

名流投资将在15亿元融资额度内根据公司的实际需要，与金融机构签署担保协议。

五、交易目的和对上市公司的影响

该关联交易系公司控股股东为本公司提供的财务支持，有利于公司项目开发和土地储备的资金需要。

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

2016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：

（1）本次交易系公司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。该项交易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。

(2) 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、刘柳女士在表决时进行了回避，表决结果合法、有效。

我们同意将该议案提交公司股东大会审议。

八、备查文件

- 1、公司第七届董事会第二十次会议决议；
- 2、公司第七届监事会第九次会议决议；
- 3、公司独立董事书面事前认可文件及独立意见；
- 4、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

2016年1月16日