



**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：2016-50

## 美好置业集团股份有限公司 关于提请股东大会增加授权董事会审批对外担保额度的公告

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。

### 一、概述

根据2016年2月5日召开公司2015年年度股东大会决议，授权董事会自股东大会通过相关事项之日起，至公司2016年年度股东大会召开之日止，在额度范围内行使签署对外担保合同的权限。具体包括：1、授权董事会在上述授权期限内，审批公司为子公司提供总额不超过94亿元的融资提供担保（含子公司之间相互担保）；2、授权董事会在上述授权期限内，审批公司对为子公司融资提供担保服务的担保公司提供总额不超过3亿元的反担保。

根据公司项目进度情况和资金需求，公司拟增加对为子公司融资提供担保服务的担保机构提供总额不超过3亿元的反担保，以支持子公司的业务发展。连同2015年年度股东大会审议通过的额度，公司对为子公司融资提供担保服务的担保机构提供的反担保总额度拟增加至6亿元。

以上事项已经2016年4月28日召开的公司第七届董事会第二十六次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议，经由出席公司股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上表决通过后方能生效。

### 二、预计开展融资业务的子公司情况

开展融资业务的子公司名称	公司持股比例 (%)	被担保人2015年财务状况 (万元)		
		总资产	负债总额	净资产
武汉名流地产有限公司	100	152,451.35	71,819.81	80,631.54

武汉名流公馆置业有限公司	100	155,774.53	149,014.42	6,760.11
名流置业武汉有限公司	100	361,912.87	239,167.57	122,745.30
名流置业武汉江北有限公司	100	290,334.76	205,245.08	85,089.68
武汉正华利信息工程有限公司	100	55,270.37	54,499.21	771.16

### 三、预计为本公司子公司融资提供担保服务的担保公司情况

预计为本公司子公司融资提供担保服务的担保公司包括：湖北省担保集团有限责任公司、武汉东创投资担保有限公司、武汉中小企业信用担保有限公司，上述担保公司与本公司及持有本公司5%以上股份的股东不存在关联关系。基本情况如下：

1、名称：湖北省担保集团有限责任公司；统一社会信用代码：420000000003839；法定代表人：王含冰；注册资本：305,000万元；成立日期：2005年2月23日；住所：武汉市武昌区洪山路64号湖光大厦7楼；经营范围：贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保、其他融资性担保业务、诉讼保全担保、履约担保业务、与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务、以自有资金进行投资；再担保、债券发行担保。

2、名称：武汉东创投资担保有限公司；统一社会信用代码：91420100675812330C；法定代表人：周昕；注册资本：80,165万人民币元；成立日期：2008年6月5日；住所：武汉市江汉区唐家墩路32号A栋；经营范围：贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保、其他融资性担保业务、诉讼保全担保、履约担保业务，与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务，以自有资金进行投资。（国家有专项规定的项目经审批后或凭许可证在核定的期限内方可经营）

3、名称：武汉中小企业信用担保有限公司；统一社会信用代码：914201007179318817；法定代表人：张磊；注册资本：50,000万人民币元；成立日期：1999年11月16日；住所：江汉区发展大道164号科技大厦8层1室；经营范围：贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保，其他融资性担保业务，诉讼保全担保，履约担保业务，与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务，以自有资金进行投资。（经营期限、经营范围与许可证件核定的期限、范围一致）

#### 4、被担保方财务数据

担保公司名称	公司拟提供反担保金额 (万元)	被担保人2015年11月份财务状况(万元, 未经审计)			
		总资产	负债总额	净资产	净利润
湖北省担保集团有限责任公司	10,000	410,060	52,750	357,311	1,382
武汉东创投资担保有限公司	10,000	118,112	53,704	64,408	3,612
武汉中小企业信用担保有限公司	10,000	101,135.72	24,173.88	76,961.84	7,703.76

**四、以上融资担保分笔实施之时, 提请股东大会授权董事会在股东大会批准的担保额度内进行审批。**

#### 五、担保目的和对公司的影响

由于公司及上述子公司所处房地产行业为资金密集型行业, 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, 有利于保持项目开发必需的周转资金, 提高经济效益。

公司本次对外担保对象均为对公司下属子公司融资提供担保的担保公司, 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。

#### 六、独立董事发表独立意见的情况

公司独立董事对《关于提请股东大会增加授权董事会审批对外担保的议案》发表如下独立意见:

本次提请公司股东大会增加授权董事会审批对外担保, 其担保对象均是为公司子公司融资提供担保服务的担保公司, 财务风险处于公司可控制范围内。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。

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

截至公告日，公司及控股子公司对外担保总额为731,800万元(不包含本次担保)，占公司最近一期经审计（2015年12月31日）净资产的比例为124.48%。其中对控股子公司担保额604,500万元。公司无逾期担保情况。

## 八、备查文件

- 1、公司第七届董事会第二十六次会议决议；
- 2、公司独立董事的独立意见。

特此公告。

美好置业集团股份有限公司

董 事 会

2016年4月30日