



股票简称：美好集团 股票代码：000667 公告编号：2016-11

美好置业集团股份有限公司 关于2016年度向关联方借款的关联交易公告

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2016年度向关联方借款的议案》：

为保障公司的业务发展，2016年度公司拟向控股股东名流投资集团有限公司（以下简称“名流投资”）及其关联方借款，用于公司项目开发及补充流动资金，预计借款总额不超过130,000万元，年化利率不超过11%。具体借款协议将根据公司的实际融资需要签署。

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人名流投资将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

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

2016年度公司拟向控股股东名流投资及其关联方借款，用于公司项目开发及补充流动资金，预计借款总额不超过130,000万元，年化利率不超过11%。具体借款协议将根据公司的实际融资需要签署。

四、交易的定价政策及定价依据

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）所支付的平均融资利率水平，不低于关联方所提供资金的成本水平。

五、交易目的和对上市公司的影响

该关联交易将在公司管理层认为必要时发生，系公司控股股东为公司提供财务支持，有利于公司获取土地储备，加快项目开发进度，提升公司持续经营能力。

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，有利于公司获取

土地储备和项目开发，符合公司经营管理需要。该项交易以市场价格及成本价格为定价依据，遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，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。

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