



# 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：2019-12

## 美好置业集团股份有限公司 关于 2019 年度向控股股东美好集团借款的公告

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2018年度向控股股东美好集团借款的议案》。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

为保障公司的业务发展，2019年度公司拟向控股股东美好集团及其关联方借款，预计借款总额不超过50,000万元，公司将支付不超过12%/年的资金占用费，用于公司项目开发及补充流动资金。具体借款协议将根据公司需求，待实际发生时签订。

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、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

2019年度公司拟向控股股东美好集团及其关联方借款，预计借款总额不超过50,000万元，公司将支付资金占用费，年资金占用费率在12%以内，用于公司项目开发及补充流动资金。

以上借款额度并非实际已发生金额，具体借款协议将待实际发生时签订。

## 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，上述融资成本将不高于公司其它（无抵押等担保）融资方式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

上述关联交易系公司控股股东美好集团为公司提供财务支持，有利于公司筹措项目资金，提升公司持续经营能力。

上述关联交易将根据公司的实际需要，在公司管理层认为必要时发生。公司亦将全力提升自身融资能力，尽量减少此类与关联方的资金往来。

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2019年度向控股股东美好集团借款的议案》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) 上述关联交易系公司控股股东美好集团为公司提供财务支持，有利于公司及时筹措资金推进业务发展，符合公司经营管理需要。相关交易将根据公司的实际需要，在公司管理层认为必要时发生。公司亦应全力提升自身融资能力，尽量减少此类与关联方的资金往来。

(2) 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。

(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、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