



**美好置业**  
MYHOME REAL ESTATE 让生活更美好

股票简称：美好置业

股票代码：000667

公告编号：2017-13

## 美好置业集团股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会审批对外担保的公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、概述

根据 2017 年公司整体经营计划和资金需求情况，公司董事会拟提请股东大会授权，自股东大会通过相关事项之日起，至公司 2017 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。具体如下：

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120亿元的融资担保（含子公司之间相互担保），以支持子公司的业务发展。

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机构提供总额不超过4亿元的反担保，以支持子公司的业务发展。

以上事项已经2017年2月16日召开的公司第七届董事会第四十二次会议和第七届监事会第十五次会议审议通过，尚需提交公司股东大会以特别决议审议。

**二、公司拟为子公司提供总额不超过 120 亿元的融资担保（含子公司之间相互担保），以支持子公司的业务发展。**

1、预计被担保人和担保金额情况如下：

被担保人	拟担保总额（亿元）	公司对被担保人持股比例（%）	被担保人2016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	10	100	121,359.55	38,293.05	83,066.50
名流置业武汉有限公司	10	100	350,334.68	236,058.55	114, 276.13
武汉南部新城投资有限公司	10	100	391,616.23	301,954.93	89,661.30
武汉美好锦程置业有限公司	15	100	95,123.34	95,142.78	-19.44
东莞名流置业有限公司	10	100	199,336.01	118,775.40	80,560.61
深圳美好置业有限公司	10	70	11,898.82	8,410.00	3,488.82

芜湖名流置业有限公司	5	100	102,773.85	64,525.39	38,248.46
安徽东磁投资有限公司	5	100	79,390.93	65,898.90	13,492.03
合肥名流置业有限公司	5	100	28,329.88	9,686.99	18,642.89
重庆名流置业有限公司	5	100	83,167.90	94,143.92	-10,976.02
陕西名流置业有限公司	5	100	97,061.16	73,110.30	23,950.86
沈阳印象名流置业有限公司	5	100	135,671.56	107,271.05	28,400.51
北京浩达天地置业有限公司	5	100	26,891.22	36.72	26,854.50
武汉美好绿色建筑科技有限公司	10	65			
上海美励实业有限公司	10	77.08			
合计	120				

注：武汉美好绿色建筑科技有限公司于2017年2月9日设立，注册资本100,000万元，首期实缴5,000万元；上海美励实业有限公司于2017年2月4日设立，注册资本25,000万元，尚未实缴。

2、担保方式可以是信用担保或以公司资产（包括但不限于子公司的股权、土地使用权、房屋所有权、在建工程等）担保。

3、上述担保包括以下情况：

- (1) 达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%以后的担保；
- (2) 达到或超过公司最近一期经审计总资产的30%以后的担保；
- (3) 担保对象为资产负债率超过70%的子公司；
- (4) 单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保。

4、申请董事会提请股东大会授权董事会在以上融资担保分笔实施时，在担保额度内进行审批。同时，鉴于以上被担保单位和担保金额系公司根据项目开发计划所进行的估算，在实际实施过程中可能会存在差异。因此，提请股东大会授权董事会在不超出股东大会批准的担保范围及额度内，在同时满足以下条件时，对具体被担保人或担保金额进行调剂：

- (1) 获调剂方为公司纳入合并范围的从事房地产业务的子公司；
- (2) 获调剂方的单笔担保额度不超过公司最近一期经审计净资产的10%；
- (3) 获调剂方未出现财务情况恶化导致资产负债率超过70%、贷款逾期等风险；
- (4) 公司按出资比例对获调剂方提供担保或采取了反担保等相关风险控制措施。

三、公司拟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4亿元的

## 反担保，以支持子公司的业务发展。

### 1、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2016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	121,359.55	38,293.05	83,066.5
武汉名流公馆置业有限公司	100	149,453.80	145,220.10	4,233.70
名流置业武汉有限公司	100	350,334.68	236,058.55	114,276.13
名流置业武汉江北有限公司	100	252,776.97	123,839.65	128,937.32
武汉南部新城投资有限公司	100	391,616.23	301,954.93	89,661.3
武汉美好锦程置业有限公司	100	95,123.34	95,142.78	-19.44
武汉市泰宇商贸有限公司	100	216,285.95	210,518.72	5,767.23

### 2、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) 公司名称：湖北省担保集团有限责任公司；统一社会信用代码：91420000770765501Q；法定代表人：王含冰；注册资本：500,000万元；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) 公司名称：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：20亿人民币元；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，再担保、债券发行担保。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）

(3) 公司名称：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2016年12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	20,000	794,222	196,311	597,911	25,249
武汉东创投资担保有限公司	10,000	236,049	14,243	221,806	4,081
武汉中小企业信用担保有限公司	10,000	113,246	21,078	92,168	2,457

申请董事会提请股东大会授权董事会以上融资担保分笔实施时，在担保额度内进行审批。

四、结合公司实际情况，预计未来公司及控股子公司新增融资的次数可能较多，为保证融资事项高效实施，申请董事会提请股东大会授权，在公司股东大会批准的上述被担保人及额度内，单笔不超过10亿元的担保事项，由董事长审批并签署相关文件。授权有效期自股东大会通过相关事项之日起，至公司2017年年度股东大会召开之日止。若实际实施过程中出现对被担保人或担保金额进行调剂的情况，仍需经董事会审批。

#### 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；为落实公司“产品工厂化”战略，2017年度成立了武汉美好绿色建筑科技有限公司，该公司将在生产装配式住宅预制件方面长足发展。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公司控股子公司或对公司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《关于提请股东大会授权董事会审批对外担保的议案》发表如下独立意见：

我们对上述事项的相关材料进行了充分的审查，听取了有关人员对上述情况的介绍，基于独立判断的立场，我们认为：

（1）本次提请公司2016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或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。

（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。

#### **七、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

截至2017年1月末，公司及控股子公司对外担保总额为730,899万元，占公司最近一期经审计（2016年12月31日）净资产的比例为112.80%。其中对控股子公司担保额715,000万元。公司无逾期担保情况。

#### **八、备查文件**

- 1、公司第七届董事会第四十二次会议决议；
- 2、公司第七届监事会第十五次会议决议；
- 3、关于第七届董事会第四十二次会议审议相关事项的独立董事意见。

特此公告。

美好置业集团股份有限公司

董 事 会

2017年2月18日