



美好置业

美好心灵 美好人生

**美好置业集团股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会
会议文件**

现场会议日期：2022 年 1 月 26 日

议案一：

关于为控股子公司融资事项提供反担保的议案

各位股东：

美好置业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 7 日召开第九届董事会第十四次会议，审议并一致通过了《关于为控股子公司融资事项提供反担保的议案》。本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

一、反担保情况概述

美好智造(金堂)科技有限公司（以下简称“美好金堂科技”）为公司控股子公司。为满足业务经营的资金需求，美好金堂科技拟向成都农村商业银行股份有限公司金堂沱源分理处（以下简称“成都农商行”）申请办理流动资金贷款1,300万元，期限12个月，固定年利率5%，由金堂中小企业融资担保有限责任公司（以下简称“金堂担保公司”）承担连带责任保证担保，担保费为当期放款金额的2%。

为支持控股子公司美好金堂科技经营发展，根据上述贷款担保方金堂担保公司的要求，公司拟向金堂担保公司提供相应的反担保措施，包括：以美好金堂科技公司所属土地及部分设备办理抵押担保；由公司控股子公司武汉美好绿色建筑科技有限公司（以下简称“美好绿建公司”）提供信用反担保。同时，公司法定代表人刘道明先生提供个人信用反担保。

二、反担保对象基本情况

1、基本情况

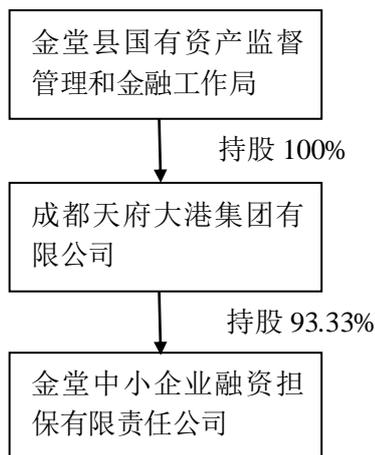
企业名称：金堂中小企业融资担保有限责任公司；法定代表人：何远鹏；统一社会信用代码：915101216771697646；成立日期：2008年7月17日；注册资本：30,000万元；注册地址：四川省成都市金堂县赵镇成金大道2880号；经营范围：贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保及其它融资性担保业务；与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务，在规定范围内以自有资金进行投资。

2、主要财务数据

金堂中小企业融资担保有限责任公司最近一年近一期的资产总额40,132.46万元、负债总额7,323.42万元，其中流动负债总额7,323.42万、或有事项涉及的金额0、净资产32,809.04万元、

营业收入1,812.79万元、利润总额849.28万元、净利润721.89万元，最新的信用等级2A。

3、产权及控制关系



金堂担保公司系当地国有资产控股的金融担保公司，截至目前与公司及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，也不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

4、经核实，金堂担保公司不属于“失信被执行人”。

三、债务人基本情况

1、基本情况

名称：美好智造（金堂）科技有限公司；法定代表人：冯娴；统一社会信用代码：91510121MA6C8DX59L；注册资本：6,000 万元人民币；成立日期：2017 年 12 月 22 日；住所：四川省成都市金堂县三溪镇成都工业战略前沿区橙叶路 8 号(金堂工业园内)；经营范围：一般项目：砼结构构件制造；砼结构构件销售；建筑材料销售；建筑用钢筋产品销售；企业管理咨询；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；物业管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：建设工程施工；建设工程设计；道路货物运输（不含危险货物）；建筑劳务分包（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

2、主要财务数据

单位：万元

项目	2020 年 12 月 31 日（经审计）	2021 年 11 月 30 日（未经审计）
资产总额	37,018.45	47,495.78
负债总额	34,621.33	47,509.50
其中：流动负债	34,266.99	47,181.75
所有者权益	2,397.12	-13.72

项目	2020 年 12 月 31 日（经审计）	2021 年 11 月 30 日（未经审计）
主营业务收入	235.55	47.39
净利润	-2,684.08	-2,410.84

3、产权及控制关系

美好装配为公司（持有 49% 股权）与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”）（持有 45% 股权）、公司关联方武汉美纯企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“武汉美纯”）（持有 6% 股权）共同投资形成的控股子公司。

美好金堂科技为美好装配设立在成都市金堂县的装配式建筑智能生产基地。

4、经核实，美好金堂科技不属于“失信被执行人”。

四、反担保协议的主要内容

金堂担保公司同意为美好金堂科技在成都农商行申请办理流动资金贷款 1,300 万元提供连带责任保证担保，并收取当期放款金额的 2% 作为保费。公司同意为金堂担保公司提供相应反担保，包括：以美好金堂科技位于金堂县三溪镇橙叶路 8 号（金堂工业园内）的土地及价值 500 万元的设备办理抵押担保；由公司控股子公司美好绿建提供信用反担保。同时，公司法定代表人刘道明提供个人信用反担保。

公司为本次融资提供反担保的相关协议尚未签署，反担保协议的主要内容将由公司与业务相关方共同协商确定，实际担保总额、担保方式和担保范围将不超过股东大会批准的担保额度、方式和范围。

公司法定代表人刘道明先生提供个人信用反担保，不收取担保费用，该项保证系为融资得以顺利实施而提供的保障措施，不存在损害公司利益或中小股东利益、非关联股东利益的情况。

五、反担保的原因及必要性

公司控股子公司美好金堂科技向成都农商行申请办理流动资金贷款 1,300 万元是为了满足其业务发展及经营管理需要，符合公司整体利益。鉴于金堂担保公司将为公司控股子公司美好金堂科技融资事项提供本息全额连带责任保证担保，公司向金堂担保公司提供相应的反担保，担保行为公平对等。

六、董事会意见

美好金堂科技的经营状况正常，其经营的装配式建筑业务市场前景良好，具有实际债务偿还能力，财务风险处于公司可控制范围内。本次反担保事项不会给公司造成重大不利影响，不会损害公司及中小股东的利益。

七、独立董事意见

公司独立董事对《关于为控股子公司融资事项提供反担保的议案》发表如下独立意见：

(1) 本次为控股子公司美好金堂科技融资事项提供反担保，系出于正常业务发展的需要，所涉及的担保对象不是上市公司的董事、监事、高级管理人员、持股5%以上的股东、实际控制人及其控制的法人或其他组织，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。

(2) 鉴于金堂担保公司将为公司控股子公司美好金堂科技融资事项提供本息全额连带责任保证担保，公司向金堂担保公司提供相应的反担保，担保行为公平对等。

(3) 公司对控股子公司美好金堂科技的经营状况、资信及偿债能力有充分了解和控制，风险可控。公司为其融资事项提供相应反担保，不存在损害公司及股东利益的情形，符合有关法律法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定。

综上所述，我们同意将该议案提交公司股东大会审议。

以上报告，提请各位股东审议。

美好置业集团股份有限公司

董 事 会

2022 年 1 月 11 日