（上接B376版）

被担保人		公司对被担保人持股比例（%）	统一社会信用代码	成立日期	注册地点/住所	法定代表人	注册资本（万元）	主营业务
房地产业务板块（含房产开发、城市土地开发、产业兴镇）	武汉南部新城投资有限公司	100	91420111587953520G	2011年12月15日	洪山区青菱乡建和村特1号（白沙洲水厂旁）	柳井利	20,000	房地产开发；商品房的销售；对房地产的投资，房屋买卖、租赁、调换等流通领域中的经纪代理活动；房屋征收及房屋征收代理；装修装饰工程、园林景观工程的设计及施工。
	武汉美好锦程置业有限公司	100	91420104090831819M	2014年2月27日	武汉市硚口区长丰村特4号	肖俊恒	5,000	房地产开发；商品房销售。
	武汉市泰宇商贸有限公司	100	914201041778778446	1992年6月11日	武汉市硚口区古田路57号(辛鑫绣城)4栋2层2号	柳井利	9,000	房地产开发、商品房销售与租赁(国家有专项规定经审批后方可经营)，物业管理、服装、钢材、建筑材料、农副产品制造销售；针纺织品、建筑材料、装饰装修材料及本公司的附属企业生产的产品批发零售。
	武汉名流公馆置业有限公司	100	91420102587964924H	2011年12月30日	武汉市江岸区兴业路193号名流世家K2地块5栋/单元1-2层商2室	李俊锋	10,000	房地产开发经营及咨询服务；房屋租赁及置换。
	湖北美愿置业有限公司	100	91421083MA497UN41T	2019年1月31日	武汉经济技术开发区洪湖新滩合作区张家地村	柳井利	4,000	房地产开发经营；房屋建筑工程施工。
	湖北美锦良城置业有限公司	100	91420117MA49HFUR8F	2020年7月8日	湖北省武汉市新洲区邾城街新洲大街146-22号	肖俊恒	2,000	房地产开发，物业管理，房屋租赁（不含融资租赁），装饰装潢工程设计、施工，建材批发、零售。
	湖北美筑置业有限公司	100	91420200MA49KPKE1T	2020年9月29日	湖北省黄石市西塞山区沿湖路588号4栋1单元31层3103室(湖北万企商务秘书服务有限公司托管)	肖俊恒	2,000	房地产开发、销售；房屋租赁（不含融资租赁）；装饰工程的设计、施工；商业运营管理；物业管理；建材的销售。
	合肥美好置业有限责任公司	100	91340123MA2UAW8W25	2019年11月20日	安徽省合肥市肥西县上派镇卫星路与肥光路交口A/B地块	冯娴	12,000	房地产开发经营。
	芜湖美创置业有限公司	100	91340200MA2T22XW54	2018年9月5日	芜湖市弋江区长江南路83号高新区科创中心一楼	柳井利	10,000	房地产开发、销售，建筑工程施工，房屋租赁，物业管理。
	芜湖美好置业有限公司	100	91340221MA2NRXJ0XB	2017年7月11日	芜湖县湾沚镇湾石路以北、县法院以东芜湖伟业大厦01幢901、903室	李俊锋	4,193	房地产开发、销售；房屋租赁。
	江阴美好盛大置业有限公司	100	91320281MA1W8W4H30	2018年3月23日	江阴市云亭街道云顾路99号	向世斌	80,000	房地产开发经营；房屋租赁（不含融资租赁）；房地产中介服务；室内外装饰装潢工程的设计、施工；商业策划与运营；物业管理；建材的销售。
	杭州美生置业有限公司	100	91330185MA2CD6U42F	2018年7月17日	浙江省杭州市临安区锦南街道九州街599号东2-9	祝强	5,000	物业管理；房地产开发经营；房屋租赁（不含融资租赁）；房地产中介服务；室内外装饰装潢工程的设计、施工；商业策划，商业运营管理；建筑材料（除砂石）的销售。
	无锡梁景置业有限公司	70	91320213MA20RPNJ8L	2020年1月9日	无锡市梁溪区广南路588号三区408	肖俊恒	2,000	房地产开发与经营；房屋建筑工程、土石方工程、建筑智能化工程、建筑装修装饰工程、机电设备安装工程的施工（凭有效资质证书经营）。
	重庆美唐置业有限公司	100	91500105MA60YR0QXA	2020年6月10日	重庆市江北区红黄路9号帝豪丽都1号2-1(自编号:A212)	肖俊恒	10,000	房地产开发经营；物业管理。
	四川美锦置业有限公司	100	91510121MA6B24C14E	2020年12月30日	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	肖俊恒	2,000	房地产开发经营；各类工程建设活动（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）一般项目：房地产咨询；房地产评估；非居住房地产租赁；房地产经纪；土地使用权租赁；承接总公司工程建设业务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。
	武汉美好新城建设发展有限公司	100	91421083MA491K2H4P	2017年10月12日	武汉经济技术开发区洪湖新滩经济合作区张家地村	李俊锋	20,000	园区城市道路、桥梁、轨道交通、供水、排水、污水处理、燃气热力、园林绿化工程项目的建设与运营管理；土地整理服务；科技企业孵化园（不含国家限制及禁止类项目）；建筑工程项目管理服务；物业管理服务；房地产经纪服务；工商证照代办咨询服务；知识产权代理服务；市场分析调查服务；市场营销策划服务；企业管理咨询服务；贸易信息咨询服务；会议会展服务；文化交流活动策划服务；停车服务；国内各类广告设计、制作、代理、发布。
现代农业业务板块	美亿（洪湖）农业发展有限公司	100	91421083MA494L5L5D	2018年6月21日	武汉经济技术开发区洪湖新滩合作区张家地村委办公楼4楼	柳井利	30,000	农业技术领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广、技术服务；农业机械设备设计、安装、维修、批零兼营；生态旅游观光服务；住宿服务；花卉、预包装食品，散装食品（含冷藏冷冻食品）批零兼营；农作物种植；水产养殖；农产品、水产品的收购、销售及初加工；饲料生产、销售；物流服务；园林绿化工程设计及施工；旅游业、农业项目的开发；广告设计、制作、代理、发布。
装配式建筑板块	美好建筑装配科技有限公司	49	914200007391175653	2001年5月15日	湖北省荆州市洪湖市新滩镇张家地村	冯娴	80,000	建筑工程施工总承包壹级：可承担单项合同额3000万元以上的下列建筑工程的施工：（1）高度200米以下的工业、民用建筑工程；（2）高度240米及以下的构筑物工程；市政公用工程施工总承包叁级；建筑装修装饰工程专业承包贰级；劳务分包（持有效资质证从事经营）；建筑幕墙工程专业承包叁级；地基基础工程专业承包叁级；金属门窗工程的施工及配套服务；装配式预制构件的技术研发、设计、制造、安装、技术咨询服务；电子智能化工程、建筑机电安装工程施工。
	武汉美好绿色建筑科技有限公司	49	91420111MA4KQW6XXL	2017年2月9日	武汉市江夏区五里界街界兴路34号	王维	100,000	建筑工业化成套技术及产品的研发；建筑材料的生产、销售；钢材的加工、制作及销售；建筑工程、市政工程、装饰装修工程的设计、施工；建筑劳务分包；道路货物运输；水路货物运输；预拌混凝土的生产、加工、销售；企业管理咨询；会议展览服务；物流服务；房地产开发、销售；工程管理服务。
	武汉美好装配制造科技有限公司	49	91420117MA4KXUXY2T	2018年3月6日	武汉市新洲区仓埠街武滨北路97号1楼103室	冯娴	6,000	建筑工业化成套技术及产品研发，建筑材料（不含化学危险品）制造、批发兼零售，钢材加工、制作、批发兼零售，建筑工程、市政工程、装饰装修工程设计、施工，建筑工程劳务作业，道路货物运输(不含化学危险品运输)，水路货物运输(不含化学危险品运输)。
	荆州市美好装配式房屋智造有限公司	49	91421000MA49198T07	2017年9月12日	荆州开发区豉湖路58号	冯娴	6,000	装配式建筑的设计、制造；建筑工业化成套技术的研发；建筑材料的生产；钢材的加工、销售；建筑工程、装饰装修工程的设计、施工；建筑劳务分包；道路货物运输、水路货物运输；房地产开发、销售。
	合肥美好智造装配房屋有限公司	49	91340122MA2P1ELO3L	2017年9月18日	合肥市肥东县合肥循环经济示范园港口路西侧	杨振	6,000	建筑工业化成套技术设备及产品的研发；建筑材料（砂石除外）生产、销售；钢材加工、制作及销售；装配式预制构件的技术研发、设计、制造、销售、安装、技术咨询服务；建筑工程、市政工程、装饰装修工程设计、施工；建筑劳务分包；道路普通货物运输、水路货物运输；房地产开发、经营；普通住宅销售服务、公寓销售服务、别墅住宅销售服务、保障性住房销售服务、经济适用住房销售服务；房屋建筑其他工程管理服务。
	重庆美好智造装配式房屋有限公司	49	91500116MA5UUU1B5W	2017年9月28日	重庆市江津区双福街道九江大道7号重庆市双福建设开发有限公司厂房2幢2-1号	刘成齐	6,000	房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包，建设工程设计，道路货物运输（不含危险货物）（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）一般项目：装配式建筑的设计、制造和销售；建筑工业化成套技术的研发；建筑材料的生产；钢材的加工、销售；室内外装饰设计，规划设计管理。
	青岛名流装配建筑科技有限公司	49	91370282MA3EM30U9H	2017年9月29日	山东省青岛市即墨市灵山镇灵和路68号	杨兵	6,000	许可项目：各类工程建设活动；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；建筑劳务分包；道路货物运输（不含危险货物）；水路普通货物运输；房地产开发经营；建设工程设计。一般项目：砼结构构件制造；砼结构构件销售；金属结构制造；金属结构销售。
	岳阳市美建装配式预制构件有限公司	49	91430681MA4PBKJX24	2018年1月5日	湖南省汨罗市弼时镇大里塘路与坪上路东北角交界处(长沙经开区汨罗产业园内)	向阳	6,000	砼结构构件制造，装配式建筑施工、设计、研发、咨询、推广，建筑材料的制造，建筑工程材料的技术研发，建筑装饰工程设计，建筑劳务分包，道路货物运输代理，水路运输，建筑工程材料、钢材的销售，房屋建筑工程、市政工程的设计服务，房屋建筑工程、市政公用工程、建筑装饰工程的施工，房屋建筑工程施工，建筑装饰与装修业。
	扬州名流装配智造科技有限公司	49	91321081MA1WAXDT22	2018年4月3日	仪征市经济开发区闽泰大道	柳井利	6,000	建筑工业化成套技术及产品的研发；建筑材料的生产；建筑材料、钢材销售；建筑工程、市政工程、装饰装修工程的设计、施工；建筑劳务分包；道路普通货物运输，水路货物运输；装配式预制构件的技术研发、设计、制造、安装、技术咨询服务。
	山东美建装配式建筑材料有限公司	49	91371424MA3MMO5EXY	2018年1月26日	山东省德州市临邑县临盘街道办事处综合文化中心203室	冯娴	6,000	一般项目：新型建筑材料制造（不含危险化学品）；建筑材料销售；建筑用钢筋产品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；房地产咨询；不动产登记代理服务；土地调查评估服务；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）。许可项目：各类工程建设活动；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；建筑劳务分包；建筑用钢筋产品生产；道路货物运输（不含危险货物）；水路普通货物运输；房地产开发经营；建设工程设计；住宅室内装饰装修；施工专业作业。
	玉田美好装配科技有限公司	49	91130229MA09R4L740	2018年2月5日	河北省唐山市玉田县河北玉田经济开发区后湖产业园	冯娴	6,000	装配式建筑技术开发、技术推广；装配式建筑构件制造、销售；金属制品加工、销售；建筑工程、市政工程、装饰装修工程设计、施工；建筑劳务分包；道路普通货物运输。
	佛山美装装配建筑有限公司	49	91440600334781847D	2015年2月5日	佛山市三水工业园区大塘园区A区75号	冯娴	6,000	承接装配式建筑工程及其他建筑工程、市政工程、装饰装修工程的设计及施工；建筑工业化成套技术及产品的研发；建筑材料的生产、销售；钢材的加工、制作及销售；建筑劳务分包；道路货物运输；水路货物运输；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；房地产开发经营。
	天津美好智造科技有限公司	49	91120223MA06A5JT98	2018年2月8日	天津子牙循环经济产业区北京道9号	冯娴	6,000	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；建筑用钢筋产品销售；水泥制品销售；模具制造；轻质建筑材料销售；水泥制品制造；楼梯销售；金属门窗工程施工；砼结构构件制造；砼结构构件销售；金属门窗工程施工。（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：房地产开发经营；建设工程监理；建设工程设计；建设工程勘察；工程造价咨询业务；住宅室内装饰装修；施工专业作业。
	河南美好智造装配式房屋有限公司	49	91410721MA44L6AM25	2017年11月17日	新乡县商务中心1号楼106室	刘纪祥	6,000	建筑工业化成套技术及产品的研发、设计、生产、施工、销售；建筑材料、预拌商品混凝土、钢材加工、销售；砼结构构件设计、制造、销售；房屋建筑工程，市政道路工程，园林绿化工程，公路工程，钢结构工程，装饰装修工程设计、施工；建筑劳务分包；建筑材料检测服务；土地整理服务；普通货物道路运输；房地产开发经营；房屋租赁；工程管理服务。
	美好智造（金堂）科技有限公司	49	91510121MA6C8DX59L	2017年12月22日	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)	冯娴	6,000	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。

经核实，以上公司均不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

截止目前，公司尚未签署有关担保协议或意向协议。以上担保额度不等于实际担保金额，实际担保金额应在股东大会核定的担保额度范围内与金融机构协商，具体金额、期限等以最终签署的相关文件为准。

四、董事会意见

由于公司所从事的装配式建筑、房地产开发业务处于资金密集型行业，且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，能够解决上述子公司经营中对资金的需求问题，保障公司经营目标和发展规划的顺利实现。

上述担保对象为公司控股子公司，在担保期内公司有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控制范围内。在实际担保业务发生时，公司将按持股比例对控股子公司的相应债务提供担保；若公司对控股子公司提供全额担保时，则该子公司的其他股东将按其持股比例对公司的担保责任提供相应反担保。

五、独立董事意见

公司独立董事对《关于2022年度预计为控股子公司提供担保额度的议案》发表如下独立意见：

（1）本次提请公司2021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，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。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

经2020年年度股东大会批准，自2020年年度股东大会通过相关事项之日起至公司2021年年度股东大会召开之日止，公司可为子公司提供总额度不超过120亿元的担保（包括《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的需要提交股东大会审批的全部担保情形）。截至本公告披露日，公司累计对外担保余额为34.29亿元，占公司最近一期经审计（2021年12月31日）净资产的比例为76.15%，占公司最近一期经审计（2021年12月31日）总资产的比例为13.84%。其中：对合并报表范围内单位提供的担保余额为33.06亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为73.42%；对合并报表外的单位（为联营的房地产项目公司）提供的反担保余额为1.23亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为2.73%。公司无逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保情况。

七、备查文件

1、公司第九届董事会第十六次会议决议

2、公司独立董事关于第九届董事会第十六次会议审议相关事项的独立意见

特此公告。

美好置业集团股份有限公司董事会
2022年4月27日

股票简称：美好置业　　股票代码：000667　　公告编号：2022-16

美好置业集团股份有限公司关于2022年度预计日常关联交易的公告

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。

2022年4月25日，美好置业集团股份有限公司（以下简称"公司"）召开第九届董事会第十六次会议，审议通过了《关于2022年度预计日常关联交易的议案》。本议案将提交公司2021年年度股东大会（以下简称"股东大会"）审议，与该议案有关联关系的股东应回避表决。

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

根据公司业务发展需要，在2022年度公司将与公司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"）、公司关联法人湖北美好新材料科技有限公司（以下简称"美好新材料"）、洪湖美好超薄岩板新材料科技有限责任公司（以下简称"美好岩板科技"）、湖北馨安物业服务有限公司（以下简称"湖北馨安物业"）、龙湖怡悦物业服务有限公司（以下简称"龙湖怡悦物业"，关联关系截止至2022年8月31日）发生经营性日常关联交易事项。具体如下：

1、美好集团租用公司所属物业武汉美好广场39楼部分区域为办公地点，租用面积159.76m2，预计年租金共计12.45万元；2021年度公司与美好集团同类交易实际发生总金额为11.43万元。

2、美好新材料为公司项目供应混凝土墙体材料，2022年度公司与美好新材料预计日常关联交易的合同签约金额预计不超过4,000万元。此类可能发生的关联交易需履行相关评审程序后方能签订相应的合同。2021年度公司与美好新材料同类交易实际发生总金额为1,433.37万元。

3、美好岩板科技为公司项目供应建筑材料。根据公司项目的情况及美好岩板科技的供货能力，2022年度公司与美好岩板科技预计日常关联交易的合同签约金额预计不超过1,000万元。此类可能发生的关联交易需履行相关评审程序后方能签订相应的合同。2021年度公司与美好岩板科技同类交易实际发生总金额为6.24万元。

4、湖北馨安物业参与公司开发项目的客户服务、物业管理等业务，根据公司项目的情况以及湖北馨安物业的服务能力，2022年度公司与湖北馨安物业及其控股子公司预计日常关联交易的合同签约金额预计不超过50万元。此类可能发生的关联交易需履行相关评审程序后方能签订相应的合同。2021年度公司与湖北馨安物业同类交易实际发生总金额为28.95万元。

5、龙湖怡悦物业参与公司开发项目的客户服务、物业管理等业务，根据公司项目的情况以及龙湖怡悦物业的服务能力，2022年度1-8月公司与龙湖怡悦物业及其控股子公司预计日常关联交易的合同签约金额预计不超过4,000万元。此类可能发生的关联交易需履行相关评审程序后方能签订相应的合同。2021年度公司与龙湖怡悦物业同类交易实际发生总金额为4,954.80万元。

（二）预计日常关联交易类别和金额

1、预计日常关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	预计合同签订金额（万元）	截至披露日已发生金额（万元）	上年度发生金额（万元）
向关联人提供劳务	美好集团	提供房屋租赁服务	与第三方价格保持一致	12.45	3.16	11.43
向关联人采购原材料	美好新材料	建筑材料供应	履行相关评审程序后签订相应的服务合同	4,000	98.69	1,433.37
向关联人采购原材料	美好岩板科技	建筑材料供应	履行相关评审程序后签订相应的服务合同	1,000	0.71	6.24
接受关联人提供的劳务	湖北馨安物业	基础物业服务、生活配套服务、社区文化服务、房屋租售代理服务	履行相关评审程序后签订相应的服务合同	50	–	28.95
接受关联人提供的劳务	龙湖怡悦物业	基础物业服务、生活配套服务、社区文化服务、房屋租售代理服务	履行相关评审程序后签订相应的服务合同	4,000	–	4,954.80

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额（万元）	预计金额（万元）	实际发生金额与预计的差异（%）	实际合同结算金额（万元）	实际结算金额占同类业务比例（%）	披露日期及索引
向关联人提供劳务	美好集团	提供房屋租赁服务	11.43	12.45	-8.19	11.43	0.87%	2021年4月27日巨潮资讯网，公告编号：2021-33 2020年6月6日，巨潮资讯网，公告编号：2020-25
向关联人采购原材料	美好新材料	建筑材料供应	1,433.37	6,000	-76.11	1,433.37	1.49%	
向关联人采购原材料	美好岩板科技	建筑材料供应	6.24	3,000	-99.79	6.24	0.01%	
接受关联人提供的劳务	龙湖怡悦物业(注)	基础物业服务、生活配套服务、社区文化服务、房屋租售代理服务	4,954.80	6,000	-17.42	4,954.80	96.18	
接受关联人提供的劳务	湖北馨安物业	基础物业服务、生活配套服务、社区文化服务、房屋租售代理服务	28.95	–	–	28.95	1.05%	–

注：美好生活投资有限公司为公司关联法人。2021年8月美好生活投资有限公司处置武汉名流幸福物业有限公司100%股权，处置后，武汉名流幸福物业有限公司更名为龙湖怡悦物业服务有限公司。根据相关规定，报告期内该公司仍为公司关联法人。

2021年度日常关联交易实际发生金额与预计存在差异的说明：

1、公司2020年年度股东大会批准公司与美好集团、美好新材料、美好岩板科技、龙湖怡悦物业在2021年度日常关联交易的合同金额分别为不超过12.45万元、6,000万元、3,000万元和6,000万元。在此授权范围内，2021年度公司与其实际发生日常关联交易实际发生额与预计金额差异分别为-8.19%、-76.11%、-99.79%和-17.42%。公司与美好新材料、美好岩板科技实际发生金额与预计存在较大差异的主要原因，系此类可能发生的关联交易需履行相关评审程序后方能签订相应的合同，报告期内上述关联方未能承接公司部分的项目业务所致。

2、公司2020年年度股东大会未预计与关联方湖北馨安物业的日常关联交易额度。原因为该项交易系临时发生且金额较小，在公司总裁办公会审批权限内。经公司总裁办公会审批通过，不需提交公司董事会、股东大会批准。

二、关联人介绍和关联关系

（一）美好集团

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)。

截至2020年12月31日，美好集团资产总额92,570.74万元，负债总额47,652.03万元，净资产44,918.72万元，2020年度净利润-1,239.97万元。截至2021年12月31日，美好集团资产总额78,597.23万元，负债总额34,330.25万元，净资产44,266.98万元，2021年度净利润-651.74万元。（以上数据未经审计）。

截至2021年12月31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16.17%，为本公司控股股东。

经核实，美好集团非失信被执行人。

（二）美好新材料

统一社会信用代码：91421083MA48YN5364；企业名称：湖北美好新材料科技有限公司；法定代表人：刘南希；注册资本：7,000万元人民币；成立日期：2017年4月25日；住所：武汉经济技术开发区洪湖新滩经济合作区共建大道；经营范围：蒸压加气混凝土墙体材料及其他制品的研发、生产、销售；建筑劳务分包。

截至2020年12月31日，美好新材料资产总额11,270.84万元，负债总额6,322.13万元，净资产5,130.76万元，2020年度净利润-1,047.17万元。截至2021年12月31日，美好新材料资产总额10,273.41万元，负债总额6,792.11万元，净资产3,481.29万元，2021年度净利润-1,649.46万元。（以上数据未经审计）。

美好新材料系公司实际控制人刘道明先生的女儿刘南希女士控股，为公司的关联法人。

美好新材料依法存续且生产经营正常，作为公司主营业务的产业链上游供应商具有较强的履约能力。经核实，美好新材料非失信被执行人。

（三）美好岩板科技

统一社会信用代码：91421083MA491DQ097；企业名称：洪湖美好超薄岩板新材料科技有限责任公司；法定代表人：刘永光；注册资本：3,000万元；成立日期：2017年9月22日；住所：武汉经济技术开发区洪湖新滩经济合作区金滩路；经营范围：超薄岩板的研发、生产、销售。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

截至2020年12月31日，美好岩板科技资产总额11,761.41万元，负债总额10,975.72万元，净资产785.69万元，2020年度净利润-1,540.29万元。截至2021年12月31日，美好岩板科技资产总额12,522.08万元，负债总额13,329.30万元，净资产-807.22万元，2021年度净利润-1,592.92万元。（以上数据未经审计）。

美好岩板科技系公司实际控制人刘道明先生的女儿刘南希女士控股，为公司的关联法人。

美好岩板科技依法存续且生产经营正常，其作为公司主营业务的产业链上游供应商具有较强的履约能力。经核实，美好岩板科技非失信被执行人。

（四）湖北馨安物业

统一社会信用代码：91420106MA4F1U9884；企业名称：湖北馨安物业服务有限公司；法定代表人：刘南希；注册资本：100万元；成立日期：2021年8月10日；住所：武昌区水果湖街道东湖路10号水果湖广场3层123号；经营范围：物业管理；停车场服务；住宅水电安装维护服务；建筑材料销售；五金产品零售；日用百货销售；家政服务；园区管理服务；家具安装和维修服务；工程和技术研究和试验发展；餐饮器具集中消毒服务；餐饮管理；外卖递送服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

截至2021年12月31日，湖北馨安物业资产总额27.76万元，负债总额25万元，净资产2.76万元，2021年度净利润2.76万元（以上数据未经审计）。

湖北馨安物业系公司实际控制人刘道明先生的女儿刘南希女士控股，为公司的关联法人。

湖北馨安物业依法存续且生产经营正常，具备相应专业能力，有较强的履约能力。经核实，湖北馨安物业非失信被执行人。

（五）龙湖怡悦物业

统一社会信用代码 91420116555028373Y；企业名称：龙湖怡悦物业服务有限公司；法定代表人：颜廷强；注册资本：5,000万元人民币；成立日期：2010年6月3日；企业地址 黄陂区盘龙城经济开发区巨龙大道84号名流.人和天地营销中心1/3层；经营范围：物业管理服务，机动车停车服务，房屋租赁，小区配套设施维护服务，建筑材料、五金家电、日用百货销售，家政服务，旅游代理服务，智能楼宇系统安装、维修，节能设备改造，有害生物防制，养老服务，餐饮服务。（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）

截至2021年6月30日，龙湖怡悦物业资产总额13,459.50万元，负债总额11,188.76万元，净资产2,270.73万元，2021年度1-6月净利润271.58万元（以上数据未经审计）。

龙湖怡悦物业曾用名美好幸福物业服务有限公司，原为公司关联方美好生活投资有限公司全资子公司，为公司关联法人。2021年8月，美好生活投资有限公司处置其100%股权，处置后更名为龙湖怡悦物业服务有限公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，因在过去十二个月内存在关联关系，即截至2022年8月31日之前，龙湖怡悦物业仍为公司关联法人。

龙湖怡悦物业依法存续且生产经营正常，具备相应专业能力，有较强的履约能力。经核实，龙湖怡悦物业非失信被执行人。

三、关联交易主要内容

美好集团租赁公司所属物业做为办公场所，美好新材料为公司项目供应混凝土墙体材料，美好岩板科技为公司项目供应建筑材料，湖北馨安物业、龙湖怡悦物业及其子公司承接公司项目的基础物业服务、生活配套服务、社区文化服务、房屋租售代理服务。公司与上述关联方的交易均按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格协议确定。此类可能发生的日常关联交易将在履行相关评审程序后，在具体发生时签订合同。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联方均具有相关业务履约能力，美好新材料、美好岩板科技、湖北馨安物业、龙湖怡悦物业与公司主营业务为上下游产业链关系，作为公司战略合作单位由公司履行相关评审程序后签订相关业务合同。

此类经营性日常关联交易以招标采购的市场价为基准确定合同价格，履行严格的评审程序，遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，不会损害公司利益和非关联股东的利益。

上述日常关联交易，对公司独立性没有影响，公司业务亦不会因此类交易对关联方产生依赖。

五、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2022年度预计日常关联交易的议案》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）公司与上述关联方发生的日常关联交易属于公司正常业务经营范围，此类关联交易以竞标方式确定合同价格，以市场价为基础，遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，有利于公司业务发展，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）此类经营性日常关联交易对公司独立性没有影响，公司主营业务不会因此类交易而形成对关联方的依赖。

（3）公司2020年年度股东大会批准公司与美好集团、美好新材料、美好岩板科技、龙湖怡悦物业在2021年度日常关联交易的合同金额分别为不超过12.45万元、6,000万元、3,000万元和6,000万元。在此授权范围内，2021年度公司与其实际发生日常关联交易实际发生额与预计金额差异分别为-8.19%、-76.11%、-99.79%和-17.42%。公司与美好新材料、美好岩板科技实际发生金额与预计存在较大差异的主要原因，系此类可能发生的关联交易需履行相关评审程序后方能签订相应的合同，报告期内上述关联方未能承接公司部分的项目业务所致。

（4）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、刘南希女士回避表决，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。

六、备查文件

1、公司第九届董事会第十六次会议决议

2、公司独立董事关于第九届董事会第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
2022年4月27日

股票简称：美好置业　　股票代码：000667　　公告编号：2022-17

美好置业集团股份有限公司关于2022年度向控股子公司美好装配提供财务资助的公告

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。

2022年4月25日，美好置业集团股份有限公司（以下简称"公司"）召开第九届董事会第十六次会议，审议通过了《关于2022年度向控股子公司美好装配提供财务资助的议案》。本议案将提交公司2021年年度股东大会（以下简称"股东大会"）审议，与该议案有关联关系的股东应回避表决。

一、财务资助概述

美好建筑装配科技有限公司（以下简称"美好装配"）为公司控股子公司，系住建部认定的国家级"装配式建筑产业基地"的企业之一。2018年以来，美好装配在全国多个重点区域积极布局智能PC工厂，为客户提供基于先进的叠合剪力墙技术体系的全方位服务。为支持其业务发展，公司拟于2022年度向其提供总额不超过560,000万元借款，公司将收取不超过10%/年的资金占用费，用于其项目拓展及补充流动资金。具体借款协议将待实际发生时签订，每笔借款的期限自拆借之日起计算，不超过一年。本次提供财务资助系出于公司业务战略转型的需要，不会影响公司正常业务开展及资金使用，不属于深圳证券交易所《股票上市规则》等规定的不得提供财务资助的情形。

鉴于美好装配为公司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"）、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"）共同投资形成的控股子公司，该事项构成财务资助。且由于美好集团和武汉美纯将不能以同等条件或者出资比例向美好装配提供财务资助，本议案将提交公司股东大会审议，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将回避本议案的表决。

二、美好装配基本情况

1、基本情况

统一社会信用代码：914200007391175653；企业名称：美好建筑装配科技有限公司；类型：其他有限责任公司；法定代表人：冯娴；注册资本：80,000万元；成立日期：2001年5月15日；住所：湖北省荆州市洪湖市新滩镇张家地村；经营范围：建筑工程施工总承包壹级：可承担单项合同额3000万元以上的下列建筑工程的施工：（1）高度200米以下的工业、民用建筑工程；（2）高度240米及以下的构筑物工程；市政公用工程施工总承包叁级，建筑装修装饰工程专业承包贰级；劳务分包（持有效资质证从事经营）；建筑幕墙工程专业承包叁级；地基基础工程专业承包叁级；金属门窗工程的施工及配套服务；装配式预制构件的技术研发、设计、制造、安装、技术咨询服务；电子智能化工程、建筑机电安装工程施工。

2、美好装配财务数据

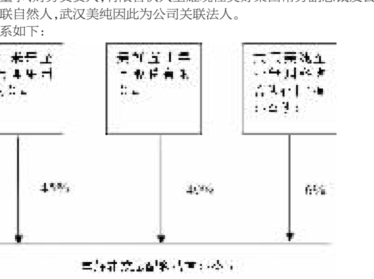
经审计，截至2020年12月31日，美好装配总资产617,992.02万元，负债总额700,109.71万元，净资产-82,117.68万元；2020年度实现营业收入106,492.98万元，净利润-102,887.75万元。

经审计，截至2021年12月31日，美好装配总资产671,404.63万元，负债总额852,961.74万元，净资产-181,557.11万元；2021年度实现营业收入133,052.43万元，净利润-99,424.20万元。

3、美好装配的其他股东情况

美好集团持有美好装配45%股权，同时美好集团持有公司股份总数为398,828,402股，占公司总股本的16.17%，为公司控股股东；武汉美纯持有美好装配6%股权，该公司普通合伙人袁厚剑现任公司审计部副主任；有限合伙人刘怡祥现任公司董事、财务负责人；有限合伙人王耀现任美好集团常务副总裁及公司监事会主席。以上三名合伙人均为公司关联自然人，武汉美纯因此为公司关联法人。

美好装配的产权控制关系如下：



4、公司在上一会计年度对该对象提供财务资助的情况

经2021年5月25日召开的2020年年度股东大会批准，公司在上一会计年度可累计向其提供财务资助500,000万元。截至上一年度末，尚未到期的借款本金余额为454,750万元。

5、经核实，美好装配非失信被执行人。

三、财务资助协议的主要内容

2021年度，公司将根据美好装配的业务发展需要，向其提供总额不超过560,000万元借款，公司将收取不超过10%/年的资金占用费，用于其项目建设及补充流动资金。

具体借款协议将待实际发生时签订。协议将严格约定资助条件、资助金额、资助期限及违约责任等内容，每笔借款的期限自拆借之日起计算，不超过一年。

四、交易的定价政策及定价依据

公司为控股子公司美好装配提供财务资助，原则上美好装配的其他股东应当按出资比例提供同等条件的财务资助。上述交易以市场价及成本价为定价依据，资金占用费率参考公司2021年度平均资金成本及市场水平确定，合理公允，不会损害公司其他股东的利益。

五、财务资助风险分析及风控措施

装配式建筑是通过工厂标准化预制和现场装配结合的生产建筑方式，具备绿色、高效等特征，是传统建筑行业向工业化制造升级的必然方向，是普及绿色建筑，推进绿色发展的重要组成部分。2016年以来，随着政策层面中央与地方持续推进，我国装配式建筑市场有望迎来较大增长空间。根据住建部公布的统计数据，2012-2020年中国新建装配式建筑面积呈高速增长趋势，2020年全国新开工装配式建筑面积达6.3亿平方米，2021年装配式建筑规模持续扩大。各地陆续发布建筑业"十四五"规划，到2025年，大部分省、市装配式建筑面积占比要求达到30%以上，部分省市要求达到50%，天津、上海要求100%实施装配式建筑。

美好装配具备相关业务的专业资质，在装配式建筑领域有一定的技术及客户积累，通过与行业先进企业合作，依托较强的技术实力在重点市场区域进行生产基地布局，不断完善装配式建筑解决方案，为更多客户提供装配式建筑领域的全方位服务。目前，美好装配已有武汉江夏、青岛即墨、合肥肥东、湖北荆州、重庆江津、长沙汨罗、河南新乡、成都金堂等多座工厂投产，单厂设计年产能为PC构件30万m3（理想工况下的峰值），产品涵盖叠合剪力墙、叠合板、叠合梁、楼梯、阳台、空调板、飘窗、沉箱等。截至2022年3月末，已进场施工的项目23个，均按工期计划有序推进，工程安全文明施工措施到位，未有重大安全生产事故发生。

上述财务资助将根据美好装配业务发展的实际需要，在公司管理层认为必要时发生，严格依据协议履行。如出现财务资助款项逾期未收回，公司不得向其继续提供财务资助或者追加提供财务资助。

六、董事会意见

1、公司已确立逐步退出房地产业务，转型并聚焦装配式建筑业务发展战略。公司为美好装配提供财务资助，有利于其顺利开展生产经营活动，以"绿色环保、智能制造"为目标，满足业务需求，促进公司尽快实现由传统房地产开发企业向以装配式建筑为核心的房屋智造业务战略转型。

2、美好装配是公司控股子公司，公司对其资金运用具有较强的控制能力，财务资助的风险处于可控范围，不会损害上市公司利益。

3、鉴于美好集团和武汉美纯将不能以同等条件或者出资比例向美好装配提供财务资助，本议案将提交公司股东大会审议，关联股东应回避本议案的表决。

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2022年度向控股子公司美好装配提供财务资助的议案》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）公司根据业务发展需要向控股子公司美好装配提供财务资助，有利于美好装配快速抢占市场先机，同时加快公司战略转型步伐。

（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的行为和情况。

（3）提供财务资助时，公司应与美好装配签署协议，严格约定资助条件、资助金额、资助期限及违约责任等内容。财务资助款项逾期未收回，不得向其继续提供财务资助或者追加提供财务资助。

（4）上述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、刘南希女士回避表决，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。

七、备查文件

1、公司第九届董事会第十六次会议决议

2、公司独立董事关于第九届董事会第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
2022年4月27日

股票简称：美好置业　　股票代码：000667　　公告编号：2022-12

美好置业集团股份有限公司第九届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2022年4月25日，美好置业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第九次会议在武汉市汉阳区马鹦路191号美好广场公司会议室以现场方式召开。会议应参加监事3人，实际参加监事3人。本次监事会召开及会议程序符合有关法律、行政法规及《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。会议由监事会主席王耀女士主持，经逐项审议并书面表决，通过如下议案：

一、审议通过《2021年度监事会工作报告》

具体内容详见公司于2022年4月27日披露于巨潮资讯网的《美好置业集团股份有限公司2021年年度股东大会会议文件》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。议案需提交股东大会审议。

二、审议通过《2021年度财务报告》

具体内容详见公司于2022年4月27日披露于巨潮资讯网的《美好置业集团股份有限公司2021年年度股东大会会议文件》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。议案需提交股东大会审议。

三、审议通过《2021年度利润分配预案》

根据《公司章程》第一百九十五条相关规定，公司2021年度实现的可分配利润为负值，不具备分红条件，公司 2021 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

鉴于公司2021年度亏损和装配式建筑业务资金需要，公司拟不进行利润分配，是从实际情况出发，考虑了公司发展规划和流动资金的需求，有利于公司的可持续发展。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。议案需提交股东大会审议。

四、审议通过《2021年度计提资产减值准备的议案》

根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的相关规定，为了更加真实、准确地反映公司截至2021年12月31日的资产和经营状况，公司本着谨慎性原则，对各类资产进行了全面清查和减值测试，对截至2021年12月31日合并报表范围内存在减值迹象的各项资产计提了资产减值准备，本期计提资产减值准备总额为232,678.52万元。具体内容详见公司于2022年4月27日披露于指定媒体的《2021年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2022-13）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会认为：公司按照《企业会计准则》和有关规定，根据公司各项资产的实际情况，对年末各项资产进行减值测试并计提减值准备。计提减值准备后能够更加公允地反映公司截止2021年12月31日的资产状况。公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，不存在损害公司和中小股东利益的情况。监事会同意上述计提资产减值准备的议案。

五、审议通过《2021年年度报告及摘要》

具体内容详见公司于2022年4月27日披露于指定媒体的《美好置业集团股份有限公司2021年年度报告》《美好置业集团股份有限公司2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-14）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。议案需提交股东大会审议。

经审核，监事会认为董事会编制和审议《美好置业集团股份公司2021年年度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

六、审议通过《2021年度内部控制自我评价报告》

具体内容详见公司于2022年4月27日披露于巨潮资讯网的《美好置业集团股份有限公司2021年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》、深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》等有关政策法规，公司监事会对公司《2021年度内部控制自我评价报告》发表意见如下：

（1）公司按照《公司法》《证券法》、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定及国家其他相关法律法规，结合公司的所处行业、经营方式、资产结构及自身特点，建立健全了相应的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常开展和风险的控制，保护了公司资产的安全和完整。

（2）公司已建立了较完善的内部组织结构，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

（3）报告期内，公司不存在违反深交所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形。

综上所述，监事会认为，公司《2021年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确的反映了公司内部控制的实际情况。

七、审议通过《2022年第一季度报告》

具体内容，详见公司于2022年4月27日披露于指定媒体的《美好置业集团股份有限公司2022年第一季度报告全文》（公告编号：2022-20）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

经审核，监事会认为董事会编制和审议《美好置业集团股份公司2022年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特此公告。

美好置业集团股份有限公司监事会
2022年4月27日

股票简称：美好置业　　股票代码：000667　　公告编号：2022-11

美好置业集团股份有限公司第九届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2022年4月25日，美好置业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十六次会议在武汉市汉阳区马鹦路191号美好广场公司会议室以现场加通讯方式召开。会议应参加董事9人，实际参加董事9人，3名独立董事全部出席会议。受疫情防控工作需要，独立董事江跃宗先生、独立董事肖明先生、董事刘柳女士以网络视频方式参加本次会议。本次董事会召开及会议程序符合有关法律、行政法规及《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。会议由董事长刘道明先生主持，经逐项审议并书面表决，通过如下议案：

一、审议通过《2021年度董事会工作报告》

具体内容详见公司于2022年4月27日披露于巨潮资讯网的《美好置业集团股份有限公司2021年年度股东大会会议文件》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。议案需提交股东大会审议。

二、审议通过《2021年度财务报告》

具体内容详见公司于2022年4月27日披露于巨潮资讯网的《美好置业集团股份有限公司2021年年度股东大会会议文件》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。议案需提交股东大会审议。

三、审议通过《2021年度利润分配预案》

根据《公司章程》第一百九十五条相关规定，公司2021年度实现的可分配利润为负值，不具备分红条件，公司 2021 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

鉴于公司2021年度亏损和装配式建筑业务资金需要，公司拟不进行利润分配，是从实际情况出发，考虑了公司发展规划和流动资金的需求，有利于公司的可持续发展。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。议案需提交股东大会审议。

独立董事发表了独立意见，对本议案表示同意。具体内容详见公司于2022年4月27日披露于巨潮资讯网的《美好置业集团股份有限公司独立董事关于第九届董事会第十六次会议审议相关事项的独立意见》。

四、审议通过《2021年度计提资产减值准备的议案》

根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的相关规定，为了更加真实、准确地反映公司截至2021年12月31日的资产和经营状况，公司本着谨慎性原则，对各类资产进行了全面清查和减值测试，对截至2021年12月31日合并报表范围内存在减值迹象的各项资产计提了资产减值准备，本期计提资产减值准备总额为232,678.52万元。具体内容详见公司于2022年4月27日披露于指定媒体的《2021年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2022-13）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

独立董事发表了独立意见，对本议案表示同意。具体内容详见公司于2022年4月27日披露于巨潮资讯网的《美好置业集团股份有限公司独立董事关于第九届董事会第十六次会议审议相关事项的独立意见》。

五、审议通过《2021年年度报告及摘要》

具体内容详见公司于2022年4月27日披露于指定媒体的《美好置业集团股份有限公司2021年年度报告》《美好置业集团股份有限公司2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-14）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。议案需提交股东大会审议。

六、审议通过《2021年度内部控制自我评价报告》

具体内容详见公司于2022年4月27日披露于巨潮资讯网的《美好置业集团股份有限公司2021年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

独立董事发表了独立意见，对本议案表示同意。具体内容详见公司于2022年4月27日披露于巨潮资讯网的《美好置业集团股份有限公司独立董事关于第九届董事会第十六次会议审议相关事项的独立意见》。

七、审议通过《2022年度经营计划》

根据公司发展战略并结合公司2021年度的经营情况，公司制定了2022年度经营计划，具体如下：

序号	2022年度经营指标	计划
1	房产签约（亿元）	70
2	房产（含一级）回款（亿元）	95
3	装配式建筑业务营业收入（亿元）	30

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该经营计划并不代表公司对2022年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性。该经营计划并不构成公司对投资者的业绩承诺，提请投资者对此保持足够的风险意识，并且应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异。

八、审议通过《关于2022年度预计为控股子公司提供担保额度的议案》

根据公司2022年度整体经营计划和资金需求情况，为提高公司控股子公司融资效率，满足金融机构风控要求，推动公司业务持续健康发展，公司董事会拟提请股东大会批准，自股东大会通过相关事项之日起至公司2022年年度股东大会召开之日止，公司预计为控股子公司提供总额不超过人民币55亿元的担保额度，以支持控股子公司的业务发展。具体内容详见公司于2022年4月27日披露于指定媒体的《关于2022年度预计为控股子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2022-15）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。议案需提交股东大会审议。

独立董事发表了独立意见，对本议案表示同意。具体内容详见公司于2022年4月27日披露于巨潮资讯网的《美好置业集团股份有限公司独立董事关于第九届董事会第十六次会议审议相关事项的独立意见》。

九、审议通过《关于2022年度预计日常关联交易的议案》

根据公司业务发展需要，在2022年度公司将与公司控股股东美好未来企业管理集团有限公司、公司关联法人湖北美好新材料科技有限公司、洪湖美好超薄岩板新材料科技有限责任公司、湖北馨安物业服务有限公司、龙湖怡悦物业服务有限公司（关联关系截止至2022年8月31日）发生经营性日常关联交易事项。具体内容详见公司于2022年4月27日披露于指定媒体的《关于2022年度预计日常关联交易的公告》（公告编号：2022-16）。

表决结果：同意5票，回避4票，反对0票，弃权0票。本议案获得全体非关联董事一致通过，关联董事刘道明先生、吕卉女士、刘柳女士、刘南希女士回避表决。议案需提交股东大会审议，控股股东美好集团、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。

本议案经独立董事事前认可并发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于2022年4月27日披露于巨潮资讯网的《美好置业集团股份有限公司关于第九届董事会第十六次会议审议相关事项的独立董事之事前认可意见》、《美好置业集团股份有限公司独立董事关于第九届董事会第十六次会议审议相关事项的独立意见》。

十、审议通过《关于2022年度向控股子公司美好装配提供财务资助的议案》

美好建筑装配科技有限公司为公司控股子公司，系住建部认定的国家级"装配式建筑产业基地"的企业之一。2018年以来，美好装配在全国多个重点区域积极布局智能PC工厂，为客户提供基于先进的叠合剪力墙技术体系的全方位服务。为支持其业务发展，公司拟于2022年度向其提供总额不超过560,000万元借款，公司将收取不超过10%/年的资金占用费，用于其项目拓展及补充流动资金。具体借款协议将待实际发生时签订，每笔借款的期限自拆借之日起计算，不超过一年。具体内容详见公司于2022年4月27日披露于指定媒体的《关于2022年度向控股子公司美好装配提供财务资助的公告》（公告编号：2022-17）。

表决结果：同意5票，回避4票，反对0票，弃权0票。本议案获得全体非关联董事一致通过，关联董事刘道明先生、吕卉女士、刘柳女士、刘南希女士回避表决。议案需提交股东大会审议，控股股东美好集团、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。

本议案经独立董事事前认可并发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于2022年4月27日披露于巨潮资讯网的《美好置业集团股份有限公司关于第九届董事会第十六次会议审议相关事项的独立董事之事前认可意见》、《美好置业集团股份有限公司独立董事关于第九届董事会第十六次会议审议相关事项的独立意见》。

十一、审议通过《关于修订<公司章程>及其附件的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所相关规则，结合公司发展的实际情况，拟对《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》相关条款进行修订和完善。具体内容详见公司于2022年4月27日披露于巨潮资讯网的《美好置业集团股份有限公司<公司章程>及其附件修订对照表》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十二、审议通过《关于选举公司副董事长的议案》

为加强公司董事会依法履职能力，根据《公司章程》第一百零五条的有关规定，提名刘南希女士为公司第九届董事会副董事长，协助董事长开展工作，任期自当选之日起至第九届董事会届满之日止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十三、审议通过《关于2022年第一季度报告的议案》

具体内容，详见公司于2022年4月27日披露于指定媒体的《美好置业集团股份有限公司2022年第一季度报告全文》（公告编号：2022-20）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十四、审议通过《关于召开2021年年度股东大会的议案》

公司定于2022年5月25日（星期三）召开2021年年度股东大会。具体内容详见公司于2022年4月27日披露于指定媒体的《关于召开2021年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-18）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

美好置业集团股份有限公司
董事会
2022年4月27日

股票简称：美好置业　　股票代码：000667　　公告编号：2022-18

美好置业集团股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

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2022年4月25日召开了第九届董事会第十六次会议，会议审议并一致通过了《关于召开2021年年度股东大会的议案》。现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2021年年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会。本次股东大会系根据第九届董事会第十六次会议决议召开。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》相关规定和要求。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间：2022年5月25日（星期三）14:30

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年5月25日9:15至9:25，9:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2022年5月25日9:15至15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6、会议的股权登记日：2022年5月18日（星期三）

7、出席对象：

（1）凡于股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：湖北省武汉市汉阳区马鹦路191号美好广场39楼公司会议室

二、会议审议事项

1、审议事项

提案编码	提案名称	备注：该列打勾的栏目可以投票
100	总议案	√
非累积投票提案		
1.00	2021年度董事会工作报告	√
2.00	2021年度监事会工作报告	√
3.00	2021年度财务报告	√
4.00	2021年度利润分配预案	√
5.00	2021年年度报告及摘要	√
6.00	关于2022年度预计为控股子公司提供担保额度的议案	√
7.00	关于2022年度预计日常关联交易的议案	√
8.00	关于2022年度向控股子公司美好装配提供财务资助的议案	√
9.00	关于修订《公司章程》及其附件的议案	√

公司独立董事将在股东大会上向股东作2021年度述职报告。

上述第6项、第9项提案为特别表决事项，需经出席股东大会的有表决权股份总数的2/3以上通过；对于第7项、第8项提案，公司控股股东美好未来企业管理集团有限公司、实际控制人刘道明先生及其一致行动人等关联股东回避表决。

上述提案均为影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者的表决将单独计票并及时公开披露。

以上提案已经公司第九届董事会第十六次会议审议通过，程序合法，资料完备。具体内容详见公司于2022年4月27日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上刊登的相关公告。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2022年5月19日至5月24日，9:00—12:00；13:30—17:00。

2、登记地点：武汉市汉阳区马鹦路191号美好广场40楼公司董事会办公室

3、登记方式：

（1）法人股东应持有股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、能证明法人代表资格的有效证件及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、委托人股东账户卡、授权委托书（附件1）办理登记手续。

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件1）、委托人股东账户卡及身份证办理登记手续。

（3）股东为QFII的，凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。

（4）出席会议的股东可在登记时间内亲自或委托代表人在会议登记地点进行登记，也可于本次会议登记期间以信函或传真方式登记。

4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会议召开前半小时到会场办理登记确认手续。

5、会议联系方式

联系人：张达力；电话：027-87838669；地址：武汉市汉阳区马鹦路191号美好广场40楼公司董事会办公室；邮编：430050；E-mail：ir@000667.com。

6、本次股东大会现场会议预计会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）行使表决权。参加网络投票时涉及的具体操作详见本通知附件2。

六、备查文件

美好置业集团股份有限公司第九届董事会第十六次会议决议

七、附件

1、授权委托书

2、参加网络投票的具体操作流程

美好置业集团股份有限公司董事会
2022年4月27日

附件1：

授权委托书

兹全权委托　　　　先生（女士）代表本人（本公司）出席美好置业集团股份有限公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人名称：

委托人身份证或统一社会信用代码号码：

委托人持有股数：　　　　委托人股东账号：

受托人姓名：　　　　受托人身份证号码：

委托日期：

委托人对大会议案表决意见如下（若委托人无明确指示，即授权由受托人按自己的意见投票）：

提案编码	提案名称	备注：该列打勾的栏目可以投票	表决意见：同意	反对	弃权	回避
100	总议案	√				
非累积投票提案						
1.00	2021年度董事会工作报告	√				
2.00	2021年度监事会工作报告	√				
3.00	2021年度财务报告	√				
4.00	2021年度利润分配预案	√				
5.00	2021年年度报告及摘要	√				
6.00	关于2022年度预计为控股子公司提供担保额度的议案	√				
7.00	关于2022年度预计日常关联交易的议案	√				
8.00	关于2022年度向控股子公司美好装配提供财务资助的议案	√				
9.00	关于修订《公司章程》及其附件的议案	√				

说明：1、授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

2、委托人为法人股东的，须加盖法人单位印章；

3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

附件2：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、股东投票代码与投票简称：投票代码为"360667"，投票简称为"美好投票"。

2、本次股东大会为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022年5月25日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月25日9:15至15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。