



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：2023-18

美好置业集团股份有限公司 关于 2023 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。

2023年4月27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二十一次会议，审议通过了《关于2023年度预计日常关联交易的议案》。本议案将提交公司2022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

根据公司业务发展的需要，在2023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”）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部分区域为办公地点，租用面积约114m²，预计年租金不超过12万元；2022年度公司与美好集团同类交易实际发生总金额为11.41万元。

2、美好新材料为公司项目供应新型内隔墙材料，2023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。2022年度公司与美好新材料同类交易实际发生总金额为0元（未签订新的供货合同）。

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，2023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可签订相应的合同。2022年度公司与美好岩板科技同类交易实际发生总金额为574.10万元。

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，根据公司的情况以及湖北馨安物业的服务能力，2023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10万元。此类可能发生的关联交易需履行相关评审程序后方可签订相应的合同。2022年度公司与湖北馨安物业同类交易实际发生总金额为 31.24万元。

(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	3.80	11.41
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	1,000	0	0
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	574.10
接受关联人提供的劳务	湖北馨安物业	基础物业服务	履行相关评审程序后签订相应的服务合同	10	4.95	31.24

(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	年度内签订合同金额(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	11.41	12.45	-8.35	11.41	3.75	2022年4月27日巨潮资讯网,公告编号:2022-16
向关联人采购原材料	美好新材料	建筑材料供应	0	4,000	-100.00	1,058.34	2.45	
向关联人采购原材料	美好岩板科技	建筑材料供应	574.10	1,000	-42.59	329.71	0.76	
接受关联人提供的劳务	湖北馨安物业	基础物业服务	31.24	50	-37.52	0	-	

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:

公司2021年年度股东大会批准公司与美好集团、美好新材料、美好岩板科技在2022年度日常关联交易的合同金额分别为不超过12.45万元、4,000万元、1,000万元和50万元。在此授权范围内,2022年度公司与其实发生日常关联交易实际发生额与预计金额差异分别为-8.35%、-100%、-42.59%和-37.52%。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。

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: 刘永光; 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。截至2022年12月31日，美好集团资产总额37,846.78万元，负债总额26,988.57万元，净资产10,858.21万元，2022年度净利润-33,408.77万元。（以上数据未经审计）。

截至2022年12月31日，美好集团持有本公司股份总数为375,808,402股，占公司总股本的15.23%，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 2021 年 12 月 31 日，美好新材料资产总额 10,273.41 万元，负债总额 6792.11 万元，净资产 3481.30 万元，2021 年度净利润-1,649.46 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，美好新材料资产总额 9,035.65 万元，负债总额 6,492.42 万元，净资产-4,456.77 万元，2022 年度净利润-938.07 万元。（以上数据未经审计）。

美好新材料系公司董事刘南希女士控股，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 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。截至 2022 年 12 月 31 日，美好新材料资产总额 11,409.48 万元，负债总额 13,397.99 万元，净资产-1,988.51 万元，2022 年度净利润-1,181.29 万元。（以上数据未经审计）。

美好岩板科技系公司董事刘南希女士控股，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责任公司；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；截至 2022 年 12 月 31 日，湖北馨安物业资产总额 15.21 万元，负债总额 11.95 万元，净资产 3.26 万元，2022 年度净利润 0.50 万元（以上数据未经审计）。

湖北馨安物业系公司董事刘南希女士控股，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。

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新型内隔墙材料，美好岩板科技为公司项目供应建筑材料，湖北馨安物业承接公司项目的基础物业等服务。

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2023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2021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、湖北馨安物业在2021年度日常关联交易的合同金额分别为不超过12.45万元、4,000万元、1,000万元和50万元。在此授权范围内，2022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-8.35%、-100%、-42.59%和-37.52%。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、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二十一次会议决议
- 2、公司独立董事关于第九届董事会第二十一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

2023年4月29日