



**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：2021-25

## 美好置业集团股份有限公司 关于关联自然人购买公司开发的商品住宅的关联交易公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、关联交易概述

美好置业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月2日召开第九届董事会第八次会议，审议通过《关于关联自然人购买公司开发的商品住宅的议案》：

1、刘南希女士购买“美好新滩未来新城一期”面积 141.70 m<sup>2</sup>商品住宅一套，交易价格为 106.25 万元。

2、冯宗尧先生购买“美好新滩未来新城一期”面积 207.51 m<sup>2</sup>商品住宅一套，交易价格为 181.01 万元。

鉴于以上人员均为公司的关联自然人，上述交易构成公司的关联交易。公司独立董事就上述关联交易事项进行了事前认可并发表了独立意见。

上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，根据《公司章程》和公司《关联交易管理制度》的相关规定，不需提交公司股东大会审议。

### 二、关联方基本情况

- 1、刘南希女士，公司实际控制人、董事长刘道明先生的女儿；
- 2、冯宗尧先生，公司董事、副总裁兼董事会秘书冯娴女士的父亲。

上述人员均为公司的关联自然人。

### 三、关联交易标的基本情况

1、标的一：面积 141.70 m<sup>2</sup>商品住宅一套，交易价格为 106.25 万元

(1) 项目名称：武汉市“美好新滩未来新城一期”项目

(2) 项目位置：武汉经济技术开发区新滩合作区 103 省道旁

(3) 项目法人：公司全资子公司湖北美愿置业有限公司

(4) 购买人：刘南希女士

2、标的二：面积 207.51 m<sup>2</sup>商品住宅一套，交易价格为 181.01 万元

(1) 项目名称：武汉市“美好新滩未来新城一期”项目

(2) 项目位置：武汉经济技术开发区新滩合作区 103 省道旁

(3) 项目法人：公司全资子公司湖北美愿置业有限公司

(4) 购买人：冯宗尧先生

### 四、交易的定价政策及定价依据

上述关联交易的价格系根据楼盘的市场销售价格确定，遵循市场定价原则，交易价格公允。

### 五、涉及关联交易的其他安排

无。

### 六、交易目的和对上市公司的影响

公司关联自然人向公司购买商品住宅系公司日常经营活动产生的关联交易，上述关联交易公允，不会对公司财务状况和经营成果造成影响。

### 七、当年年初至披露日与关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

2021 年初至披露日，公司与关联人刘南希女士、冯宗尧先生尚未发生关联交易。

### 八、独立董事意见

独立董事对该事项签署了事前认可意见，并发表独立意见如下：

公司部分关联自然人拟以市场价格认购公司所开发的商品房，鉴于各项单笔交易金额均超过 30 万元，根据《公司章程》及公司《关联交易管理制度》的规定，需提交公司董事会审议批准。

我们对上述事项的相关材料进行了充分的审查，基于独立判断的立场，我们认为：

1、事项涉及交易方均为公司的关联自然人，其中：刘南希女士为公司实际控制人、董事长刘道明先生的直系亲属；冯宗尧先生为公司董事、副总裁兼董事会秘书冯娴女士的直系亲属，上述关联自然人购买公司开发的商品住宅构成公司的关联交易。

2、鉴于上述关联交易系公司日常经营活动产生，关联交易的价格根据楼盘的市场销售价格确定，遵循市场定价原则，交易价格公允。上述关联自然人未利用其关联关系，在与公司的关联交易中谋取不正当利益。

3、本次关联交易事项经过了我们的事前认可，公司董事会在审议本议案时，关联董事刘道明先生、刘柳女士、冯娴女士回避表决，表决程序符合《公司章程》等有关规定。

## 九、备查文件

- 1、公司第九届董事会第八次会议决议；
- 2、公司独立董事书面事前认可文件及独立意见。

特此公告。

美好置业集团股份有限公司

董 事 会

2021年4月8日