

证券代码：002081 证券简称：金螳螂 公告编号：2022-007

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

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月28日召开第六届董事会第十二次会议审议通过了《公司2021年度利润分配预案》，现将有关情况说明如下：

一、公司2021年度利润分配预案

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为-4,950,089,441.09元，合并报表口径累计未分配利润为7,250,551,817.58元、母公司报表口径累计未分配利润为5,889,336,513.97元。

公司2021年度公司利润分配预案为不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。

二、公司2021年度不进行利润分配的原因

报告期公司支付人民币249,834,424.52元（不含交易费用）用于回购公司股份，符合《公司章程》的要求，以回购方式实现了对投资者的权益回报。

公司于2021年3月31日召开第六届董事会第三次临时会议、2021年4月16日召开2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。截至2021年5月20日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份数量26,937,452股，回购金额249,834,424.52元（不含交易费用）。

根据《关于支持上市公司回购股份的意见》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》相关规定：“上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，当年已实施的回购股份金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算”。公司回购股份金额视同现金分红金额，分红比例符合《公司章程》的要求。

三、公司未分配利润的用途和计划

因2021年度计提资产减值损失及核销资产影响，公司2021年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为-4,950,089,441.09元。公司以前年度未分配利润将累积滚存至下一年度，以满足公司各项业务的开展及流动资金需要，支持公司中长期发展战

略的顺利实施，保障公司正常经营和稳定发展，增强公司抵御风险的能力。公司重视对投资者的合理投资回报，今后仍将严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，积极履行公司的利润分配制度，与广大投资者共享公司发展的成果。

四、董事会意见

公司第六届董事会第十二次会议审议通过了《公司2021年度利润分配预案》，董事会认为：公司2021年度利润分配预案是综合公司回购股份的实际情况以及现阶段经营与长期发展需要而做出的，不违反相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，有利于公司长远发展，符合广大投资者整体利益。

五、独立董事意见

因2021年度计提资产减值损失及核销资产影响，公司2021年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为负值。公司在2021年度支付人民币249,834,424.52元（不含交易费用）用于回购公司股份，符合《公司章程》的要求，以回购方式实现了对投资者的权益回报。公司2021年度公司利润分配预案为不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。该利润分配预案符合公司实际情况，符合《公司章程》和相关监管规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。同意公司董事会的利润分配预案，并同意将上述预案提交公司股东大会审议。

六、监事会意见

公司董事会拟定的2021年度利润分配预案综合考量了公司的实际情况和行业特点，有关法律法规和《公司章程》等对利润分配的有关要求，不会损害公司股东特别是中小股东权益，该事项已经公司第六届董事会第十二次会议审议通过，独立董事发表了明确同意意见，有关决策程序合法合规，同意2021年度利润分配预案。

七、备查文件

- 1、第六届董事会第十二次会议决议；
- 2、第六届监事会第十二次会议决议；
- 3、独立董事关于第六届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。

特此说明。

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

董事会

二〇二二年四月三十日

证券代码：002081 证券简称：金螳螂 公告编号：2022-009

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

关于为合并报表范围内子公司提供担保的公告

特别风险提示：苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下简称“公司”）本次对资产负债率超过70%的合并报表范围内子公司担保的总额超过公司最近一期经审计净资产的50%。敬请投资者关注担保风险。

一、担保情况概述

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议于2022年4月28日审议通过了《关于为合并报表范围内子公司提供担保的议案》，决议为合并报表范围内子公司提供担保，合计担保总额不超过136.1亿元人民币，即单日最高担保余额不超过审议的担保额度，在上述额度内可滚动使用。上述担保的申请期限为自股东大会审议通过之日起1年。具体每笔担保的担保期限和担保方式以公司与银行签订相关担保协议为准。上述担保事项须提交公司2021年度股东大会审议通过后方可生效。

二、被担保人基本情况

1、被担保人基本信息

（1）苏州美瑞德建筑装饰有限公司（简称“美瑞德”）

美瑞德成立于1998年11月，住所为苏州市吉庆街121号，法定代表人尤炯，注册资本13,700万元，本公司持有其100%的股权。主营业务为承接各类建筑室内、室外装饰装修工程的设计、施工并提供相关的咨询服务；承接各类建筑幕墙工程的设计、制作、安装及施工；承接机电设备安装工程和水电安装工程的制作、安装及施工；承接金属门窗工程的制作、安装及施工；木制品制作；建筑石材加工；承接城市园林绿化工程的设计、施工；承接消防工程的设计、施工；钢结构件的设计、制造、销售及安装；承接建筑工程施工总承包工程的施工；承接城市及道路照明工程的

施工；承接园林古建筑工程的设计与施工；承接各类建筑室内、室外艺术品的设计、施工；软装配饰设计、施工；环境导视系统工程；销售：建筑材料；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。BIM技术咨询、BIM技术开发及应用。

（2）苏州金螳螂幕墙有限公司（简称“金螳螂幕墙”）

金螳螂幕墙成立于2003年7月，住所为苏州吴中区临湖镇渡村工业园，法定代表人严福海，注册资本30,000万元，本公司持有其100%的股权。主营业务为建筑幕墙、门窗、钢结构件、轻钢结构件的设计、生产、销售及安装；采光顶、金属屋面的设计、销售及安装；建材销售；城市与道路照明工程的施工与安装；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

（3）金螳螂精装科技（苏州）有限公司（简称“精装科技”）

精装科技成立于2010年4月，住所为苏州工业园区娄葑镇民生路5号，法定代表人傅世红，注册资本9000万元人民币，本公司控股子公司金螳螂装配科技（苏州）有限公司持有其100%的股权。主营业务为建筑装修工程技术开发；承接建筑室内外装饰装修工程的施工及设计；承接公用、民用建设项目的水电设备安装；建筑装饰设计咨询服务；承接建筑幕墙工程的设计、安装及施工；承接金属门窗工程的施工；承接机电设备安装工程的安装；承接城市园林绿化工程的设计与施工；承接消防设施工程的设计与施工；民用、公用建筑工程设计；承接钢结构工程施工；承接轻型钢结构工程设计；电子商务技术开发；计算机领域内的技术咨询服务、网络技术咨询、网络工程；市场调研、企业管理咨询、商务咨询、财务咨询；婚庆服务、清洁服务；销售：建筑装饰材料、陶瓷制品、卫生洁具、家具、家纺家饰、装饰品、家用电器、日用百货、电动工具、健身器材、音响设备、酒店设备、暖通设备、净水设备。

（4）金螳螂装配科技（苏州）有限公司（简称“金螳螂装配科技”）

金螳螂装配科技成立于2015年9月，住所为苏州工业园区金尚路89号，法定代表人傅世红，注册资本27000万元，本公司持有70%股权。主营业务为许可项目：建设工程设计；消防设施工程施工；各类工程建设活动；住宅室内装饰装修；施工专业作业；工程造价咨询业务（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，具体经营项目以审批结果为准）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；市场调查（不含涉外调查）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；土石方工程施工；园林绿化工程施工；对外承包工程；建筑材料销售；新型陶瓷材料销售；家具零配件销售；建筑装饰材料销售；建筑用金属配件销售；地板销售；家用电器安装服务；建筑陶瓷制品销售；专业设计服务；家具安装和维修服务；家具销售；日用品批发；特种陶瓷制品销售；卫生陶瓷

制品销售；音响设备销售；物联网技术研发；家用电器销售；物联网技术服务；新材料技术研发；新材料技术推广服务；科技推广和应用服务；轻质建筑材料制造；轻质建筑材料销售；节能管理服务；机械设备销售。

（5）苏州金螳螂园林绿化景观有限公司（简称“金螳螂景观”）

金螳螂景观成立于2009年9月，住所为苏州工业园民生路5号，法定代表人张军，注册资本15,000万元，本公司持有其90%的股权，本公司全资子公司苏州金螳螂医疗科技有限公司持有其10%股权。主营业务为城市园林绿化工程的设计与施工、园林古建筑工程的设计与施工；承接市政工程、环保工程；建筑工程设计；环境检测服务、测绘服务、工程管理咨询、城乡规划咨询。

（6）金螳螂供应链管理（苏州）有限公司（简称“金螳螂供应链”）

金螳螂供应链成立于2015年11月，住所为苏州工业园区金尚路89号，法定代表人为陈晓峰，注册资本为5000万人民币元，本公司全资子公司金螳螂家数字科技（苏州）有限公司持有其100%股权，主营业务为供应链管理及咨询、供应链软件研发、物流信息咨询；销售：建筑材料、室内外装饰材料、陶瓷制品、卫生洁具、家具、家纺用品、室内外装饰用品、家用电器、日用百货、电动工具、健身器材、音响设备、酒店设备、机械设备、体育用品、工艺礼品、计算机、计算机软件及辅助设备、电子产品、通讯设备、玩具、服装服饰、鞋帽、针纺织品、文化用品，从事上述商品的进出口业务；承接：建筑工程、室内外装饰工程、水电安装工程；婚庆服务、保洁服务、文化艺术交流活动策划、经济贸易咨询、摄影服务、翻译服务、婚介服务、会务服务、展览展示服务、图文设计制作、汽车租赁服务、电子商务技术开发、计算机网络技术开发及技术咨询、市场调查、企业管理咨询、商务信息咨询、财务信息咨询。

（7）苏州金螳螂软装艺术有限公司（简称“软装艺术”）

软装艺术公司成立于2016年7月，住所为苏州太湖国家旅游度假区孙武路2993号文创中心一号楼，法定代表人为张为，注册资本为5,000万人民币元，本公司持有其100%的股权，主营业务为文化活动服务；陈设艺术设计培训（不含国家统一认可的职业资格证书类培训）；文化艺术咨询与设计；文艺创作与表演；室内软装工程设计与施工；浮雕、雕塑、壁画的设计、制作与安装；家居饰品与配件（含家具、窗帘布艺、地毯、灯具）的设计与销售；环境导视系统、视觉识别系统设计、开发与制作；标识标牌设计、制作与施工；室内外装饰装修工程设计咨询、设计与施工；环境景观工程艺术咨询、设计与施工；城市公共艺术设施设计、开发与制作；市政公共设施工程施工；工艺绘画；书画装裱；工艺品及其包装的研发、设计、制作、销售与租赁；发布国内各类广告；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。许可项

目：住宅室内装饰装修，一般项目：专业设计服务。

(8) 新加坡金螳螂有限公司 (简称 “新加坡金螳螂”)

新加坡金螳螂有限公司成立于2012年11月，注册资本为1美元，本公司持有其100%的股权。主营业务为承接各类室内外装饰设计、幕墙设计及建筑设计；承接各类室内装饰工程、各类幕墙工程及机电安装工程。

(9) HBA HOLDINGS PTE.LTD. (简称 “HBA”)

HBA 成立于2018年9月，注册地在新加坡，注册资本25,296.44万美元，本公司全资子公司新加坡金螳螂有限公司持有其84.77%股权。主营业务为其他控股公司。

(10) 苏州集加材料有限公司 (简称 “集加材料”)

集加材料成立于2016年5月，住所为苏州工业园区金尚路89号，法定代表人王爱民，注册资本5000万人民币元，本公司持有其100%的股权。主营业务为研发、销售：建筑材料、建筑装饰材料、幕墙材料、景观材料、木材及木制品、石材、钢材、金属制品、陶瓷制品、卫生洁具、家具、家纺家饰、装饰品、家用电器、日用百货、电动工具、健身器材、音响设备、酒店设备、暖通设备、净水设备、照明设备、自动门、墙壁开关、棉纺织品、酒店宾馆用品、皮革制品、花木盆景、纸制品、五金交电、水暖器材、制冷设备、工艺品、电线电缆并从事上述商品的进出口业务；企业管理咨询；国内货运代理、道路普通货物运输、仓储服务（不含冷库）、人力搬运装卸服务。

(11) 苏州美瑞德建筑材料有限公司 (简称 “美瑞德建材”)

美瑞德建材成立于2017年7月，住所为苏州工业园区金尚路89号，法定代表人朱兴泉，注册资本1000万人民币元，本公司全资子公司苏州美瑞德建筑装饰有限公司100%的股权。主营业务为研发、销售：建筑材料、装饰材料、木材及木制品、石材、钢材、金属制品、陶瓷制品、卫生洁具、家具、家纺、饰品、家用电器、日用百货、电动工具、健身器材、音响设备、酒店设备、暖通设备、净水设备、照明设备、自动门、墙壁开关、棉纺织品、酒店用品、皮革制品、花木盆景、纸制品、五金交电、水暖器材、制冷设备、消防器材、工艺品、电线电缆；从事上述商品的进出口业务；企业管理咨询；国内货运代理、道路普通货物运输、仓储服务(不含冷库)、人力搬运装卸服务。

(12) 苏州金螳螂建设工程管理有限公司 (简称 “金螳螂建管”)

金螳螂建管成立于2014年10月，住所为苏州工业园区金尚路89号，法定代表人为施国平，注册资本为50,000万元，本公司持有其100%的股权，主营业务为许可项目：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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：工程管理服务；园林绿化工程施工；物联网技术研发；物联网技术服务；计算器设备销售；软件开发；信息系统集成服务；电子产品销售；组织文化艺术交流活动；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；物业管理；专业设计服务。

（13）金螳螂市政工程建设（贵州）有限公司（简称“金螳螂市政”）

金螳螂市政成立于2017年9月，住所为贵州省都匀市马鞍山安置房B区1栋三层，法定代表人为赵一凡，注册资本为10,000万元，本公司持有其100%的股权，主营业务为市政工程、园林绿化工程、建筑安装工程、建筑幕墙工程、钢结构工程、桥梁工程、隧道工程、水利水电工程、土石方工程、室内外装饰工程的施工；管道、建筑智能化设备、城市照明设备、机电设备、消防设备的安装；劳务分包。

（14）苏州土木文化中城建筑设计有限公司（简称“土木文化设计”）

土木文化设计成立于2006年5月，住所为苏州市相城区高铁新城南天成路12号土木同润大厦9楼，法定代表人为钱钺，注册资本为300万人民币元，本公司持有其70%的股权，鲁祖统持有其7.575%的股权，林森持有其7.575%的股权，沈文伟持有其7.425%的股权，陈必荣持有其7.425%的股权。主营业务为建筑工程及景观规划、设计；装饰装潢设计，岩土工程设计；建设工程总承包；建设工程项目管理及相关技术咨询服务；销售建筑材料。

（15）苏州金螳螂医疗科技有限公司（简称“金螳螂医疗科技”）

金螳螂医疗科技成立于2018年6月，住所为苏州市相城区高铁新城南天成路88号天成信息大厦601-A48室，法定代表人陈磊，注册资本10,000万人民币元，本公司持有其100%的股权。主营业务为许可项目：第三类医疗器械经营；特种设备安装改造修理；建设工程施工；建设工程设计；住宅室内装饰装修；文物保护工程施工；电气安装服务；燃气燃烧器具安装、维修；建设工程勘察；水利工程建设监理；建筑智能化系统设计；建设工程监理；文物保护工程设计（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，具体经营项目以审批结果为准）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；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；对外承包工程；住宅水电安装维护服务；家具安装和维修服务；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；金属门窗工程施工；普通机械设备安装服务；园林绿化工程施工；工程管理服务。

(16) 斯里兰卡：峰峦金螳螂合资有限公司（简称“斯里兰卡金螳螂”）

斯里兰卡金螳螂成立于2016年11月，注册资本为1,000斯里兰卡卢比。斯里兰卡金螳螂共有董事5名，公司派驻3名董事，并由公司合并其报表。公司持有其50%的股权，峰峦建筑有限公司持有其50%的股权，主营业务为承接各类建筑室内、室外装修装饰工程的设计及施工；建筑装饰设计咨询、服务，承接各类型建筑幕墙工程的设计、安装及施工；承接公用、民用建设项目的水电设备安装；承接城市园林绿化工程的设计和施工；承接金属门窗工程的加工和施工。

(17) 金螳螂（国际）建筑装饰有限公司（简称“金螳螂国际”）

金螳螂（国际）成立于2013年9月，注册资本为1,000万港元。本公司持有其100%的股权。主营业务为承接各类建筑室内、室外装修装饰工程的设计及施工；建筑装饰设计咨询、服务，承接各类型建筑幕墙工程的设计、安装及施工；承接公用、民用建设项目的水电设备安装；承接城市园林绿化工程的设计和施工；承接金属门窗工程的加工和施工。

(18) 金螳螂国际发展有限公司（简称“金螳螂国际发展”）

金螳螂国际发展成立于2016年9月，注册资本为50万新元。本公司全资子公司金螳螂（国际）持有其100%的股权。主营业务为承接项目室内装修及后期延伸施工总承包，承接建筑材料、加工成品贸易。

(19) Gold Mantis HK Construction Decoration Limited（简称“金螳螂香港”）

金螳螂香港成立于2017年11月，注册资本10000港元，本公司全资子公司金螳螂（国际）建筑装饰有限公司持有其100%的股权。主营业务为承接各类建筑室内、室外装修装饰工程的设计及施工；建筑装饰设计咨询、服务，承接各类型建筑幕墙工程的设计、安装及施工；承接公用、民用建设项目的水电设备安装；承接城市园林绿化工程的设计和施工；承接金属门窗工程的加工和施工。

(20) 金螳螂（菲律宾）建筑有限公司（简称“菲律宾金螳螂”）

菲律宾金螳螂成立于2018年6月，注册资本22.05万美元，本公司全资子公司金螳螂（国际）建筑装饰有限公司100%的股权。主营业务为内装，安装，智能化，材料进出口，幕墙。

(21) 金螳螂（越南）建筑有限公司（简称“越南金螳螂”）

越南金螳螂成立于2017年5月，注册资本为68.1亿越南盾，本公司的全资子公司金螳螂（国际）持有其100%的股权。主营业务为室内设计；相关建筑业务与技术服务；房屋建造；水暖；其他建筑业务，智能化等；室内装饰；其他专项。

（22）金螳螂（柬埔寨）建筑装饰有限公司（简称“柬埔寨金螳螂”）

柬埔寨金螳螂成立于2015年12月，注册资本为100万美元，本公司的全资子公司金螳螂（国际）持有其100%的股权。主营业务为承接各类建筑室内、室外装修装饰工程的设计及施工；建筑装饰设计咨询、服务，承接各类型建筑幕墙工程的设计、安装及施工；承接公用、民用建设项目的水电设备安装；承接城市园林绿化工程的设计和施工；承接金属门窗工程的加工和施工。

（23）苏州金螳螂建设工程有限公司（简称“建设工程”）

建设工程成立于2022年3月，住所为苏州市西环路888号，法定代表人唐治臻，注册资本为50,000万人民币元，本公司持股100%股权。主营业务为许可项目：建设工程施工；建设工程设计；住宅室内装饰装修；文物保护工程施工；建筑智能化系统设计；建设工程监理；文物保护工程设计；电气安装服务；燃气燃烧器具安装、维修；建设工程勘察；水利工程建设监理；第三类医疗器械经营；施工专业作业；地质灾害治理工程施工；对外劳务合作；建筑劳务分包；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；特种设备安装改造修理（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：专业设计服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；对外承包工程；住宅水电安装维护服务；家具安装和维修服务；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；金属门窗工程施工；建筑用石加工；普通机械设备安装服务；园林绿化工程施工；工程管理服务；货物进出口；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外）；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；广告制作；广告设计、代理；针纺织品销售；体育场地设施工程施工；土石方工程施工；消防技术服务；家具销售；消防器材销售。

（24）金螳螂建筑装配科技（海南）有限公司（简称“海南装配科技”）

海南装配科技成立于2021年9月，住所为海南省澄迈县老城镇高新技术产业示范区海南生态软件园孵化楼四楼2001号，法定代表人汪建垚，注册资本为2000万人民币元，本公司持股65 %股权。主营业务为许可项目：施工专业作业；建设工程施工；住宅室内装饰装修；建设工程设计；消防设施工程施工；工程造价咨询业务（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）一般项目：承接总公司工程建设业务；工程管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；市场调查（不含涉外调查）；信息咨询服务（不含许可类信息咨

询服务)；土石方工程施工；园林绿化工程施工；对外承包工程；建筑材料销售；新型陶瓷材料销售；家具零配件销售；建筑装饰材料销售；建筑用金属配件销售；地板销售；家用电器安装服务；建筑陶瓷制品销售；专业设计服务；家具安装和维修服务；家具销售；日用品批发；特种陶瓷制品销售；卫生陶瓷制品销售；音响设备销售；物联网技术研发；家用电器销售；物联网技术服务；新材料技术研发；新材料技术推广服务；科技中介服务；轻质建筑材料制造；轻质建筑材料销售；节能管理服务；机械设备销售。

(25) 苏州华丽金饰建筑装饰有限公司(简称“华丽金饰”)

华丽金饰成立于2018年7月，住所为苏州工业园区金尚路89号，法定代表人叶剑，注册资本为2000万元人民币，本公司持股60%股权。主营业务为承接：室内外建筑装修装饰工程、水电设备安装工程、消防工程、机电设备安装工程、幕墙工程、金属门窗安装工程、环境导视系统工程；木制品加工；石材加工。

(26) 西安市高新区金创商业运营管理发展有限责任公司(简称“西安金创”)

西安金创成立于2017年8月，住所为陕西省西安市高新区高新二路9号庆安园区2号楼10203室，法定代表人金岗，注册资本为6506.17万元人民币，本公司持股90%股权。主营业务为物业管理；基础设施项目设计、建设及维护。

经查询，以上被担保人均不属于失信被执行人。

2、被担保人主要财务数据

(1) 2021年度(已经审计)

单位：万元

(2) 2022年第一季度(未经审计)

3、本次担保情况的预计

注：截至本公告披露日，本次审议的预计担保总额度内，含有经历次股东大会审议批准但尚未履行完毕的担保余额。

三、担保协议的主要内容

1、担保类型

公司对子公司的担保事项包括融资性担保与非融资性担保。融资性担保主要包括公司为境内外子公司的银行或其它金融机构融资业务等提供的担保。非融资性担保指不直接与货币资金有关的经济担保活动，主要包括项目履约等业务的担保等。

2、被担保公司及额度

担保方：公司

被担保方：公司合并报表范围内的子公司

公司拟为合并报表范围内的子公司提供担保，合计担保总额不超过136.1亿元人民币，即单日最高担保余额不超过审议的担保额度，在上述额度内可滚动使用。该担保额度占公司2021年未经审计净资产的122.49%，占公司2021年未经审计总资产的比例为35.66%。其中：

（1）公司拟为子公司美瑞德等25家公司申请授信额度提供担保，合计担保总额不超过135.8亿元人民币，即单日最高担保余额不超过审议的担保额度，在上述额度内可滚动使用。

（2）公司拟为子公司西安金创所签订的合同承担连带保证责任，并对西安金创不履行合同义务行为承担连带保证责任，担保金额不超过0.3亿元人民币，即单日最高担保余额不超过审议的担保额度，在上述额度内可滚动使用。

3、担保方式：连带责任担保。

4、担保期限：上述担保的申请期限为自股东大会审议通过之日起1年。具体每笔担保的担保期限和担保方式以公司与银行签订相关担保协议为准。授权公司管理层在上述担保额度内具体实施相关业务，授权公司董事长签署担保相关协议。

四、董事会意见

1、提供担保的原因

公司对上述子公司提供担保是根据子公司经营目标及资金需求情况确定的，有利于提高融资效率、降低融资成本，保证各子公司的正常生产经营有充足的资金来源，符合公司发展战略。

2、对担保事项的风险判断

上述子公司均为公司合并报表范围内的子公司，公司能控制其经营和财务。上述子公司经营正常，资信良好，公司为其提供授信担保的财务风险处于公司可控的范围之内，少数股东未提供反担保。同时，公司将通过完善担保管理、加强财务内部控制、监控被担保人的合同履行、及时跟踪被担保人的经济运行情况，降低担保风险。本次担保不会损害公司利益。

五、累计担保数量和逾期担保的数量

本次拟提交公司股东大会审议的担保事项全部生效后，公司累计对外担保金额不超过人民币1,391,000万元，占公司2021年未经审计总资产的36.44%。截至本次公告披露日，公司实际累计担保余额合计723,961.38万元，占公司2021年未经审计净资产的65.17%，均为对合并报表范围内的子公司提供的担保。公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

六、备查文件

- 1、公司第六届董事会第十二次会议决议；
- 2、公司第六届监事会第十二次会议决议；
- 3、独立董事对第六届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

证券代码：002081 证券简称：金螳螂 公告编号：2022-010

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

关于为新加坡金螳螂内保外贷提供担保的公告

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议于2022年4月28日审议通过了《关于为新加坡金螳螂内保外贷提供担保的议案》。鉴于公司全资子公司SINGAPORE GOLD MANTIS PTE. LTD.（新加坡金螳螂有限公司）拟向境内外银行申请不超过人民币3亿元的贷款，公司拟向新加坡金螳螂有限公司该部分贷款提供担保，担保额度不超过人民币3亿元，即单日最高担保余额不超过审议的担保额度，在上述额度内可滚动使用。该事项须提交公司2021年年度股东大会审议通过后方可生效。

二、被担保人基本情况

1、新加坡金螳螂基本信息

新加坡金螳螂不属于失信被执行人。

2、新加坡金螳螂财务数据如下：

三、担保的主要内容

为满足经营发展需要，保证充足的资金来源，公司拟向境内外银行申请内保外贷业务。鉴于全资子公司SINGAPORE GOLD MANTIS PTE. LTD.（新加坡金螳螂有限公司）拟向境内外银行申请不超过人民币3亿元的贷款，公司拟向新加坡金螳螂有限公司该部分贷款提供担保，担保额度不超过人民币3亿元，即单日最高担保余额不超过审议的担保额度，在上述额度内可滚动使用。上述担保的申请期限为自股东大会审议通过之日起1年。具体每笔担保的担保期限和担保方式以公司与银行签订相关担保协议为准。授权公司管理层在上述担保额度内具体实施相关业务，授权公司董事长签署担保相关协议。

公司对新加坡金螳螂提供担保是根据新加坡金螳螂经营目标及资金需求情况确定的，有利于提高融资效率、降低融资成本，保证子公司的正常生产经营有充足的资金来源，符合公司发展战略。

2、对担保事项的风险判断

新加坡金螳螂是公司合并报表范围内的子公司，公司能控制其经营和财务。新加坡金螳螂经营正常，资信良好，公司为其提供授信担保的财务风险处于公司可控的范围之内。同时，公司将通过完善担保管理、加强财务内部控制、监控被担保人的合同履行、及时跟踪被担保人的经济运行情况，降低担保风险。本次担保不会损害公司利益。

2、公司第六届监事会第十二次会议决议。

证券代码：002081 证券简称：金螳螂 公告编号：2022-011

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

关于开展票据池业务的公告

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议于2022年4月28日审议通过了《关于开展票据池业务的议案》，决议同意公司及

子公司与国内商业银行开展合计即期余额不超过40亿元的票据池业务。该事项须提交公司2021年度股东大会审议通过后方可生效。

一、票据池业务情况概述

1、业务概述

票据池业务是指协议银行为满足企业客户对所持有的商业汇票进行统一管理、统筹使用的需求，向企业提供的集票据托管和托收、票据质押池融资、票据贴现、票据代理查询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务。

2、合作银行

拟开展票据池业务的合作银行为国内资信较好的商业银行，具体合作银行提请公司股东大会授权公司董事长根据公司与商业银行的合作关系，商业银行票据池服务能力等综合因素选择。

3、业务期限

上述票据池业务的开展期限为自股东大会审议通过之日起1年。

4、实施额度

公司及子公司共享不超过40亿元的票据池额度，即用于与所有合作银行开展票据池业务的质押、抵押的票据合计即期余额不超过人民币40亿元，业务期限内，该额度可滚动使用。具体每笔发生额提请公司股东大会授权公司董事长根据公司和子公司的经营需要按照系统利益最大化原则确定。

5、担保方式

在风险可控的前提下，公司及子公司为票据池的建立和使用可采用最高额质押、一般质押、存单质押、票据质押、保证金质押等多种担保方式。具体每笔担保形式及金额提请公司股东大会授权公司董事长根据公司和子公司的经营需要按照系统利益最大化原则确定。

二、开展票据池业务的目的

随着业务规模的扩大，公司在收取工程款过程中，由于使用票据结算的客户增加，公司结算收取大量的商业汇票。同时，公司与供应商合作也经常采用开具商业汇票

的方式结算。

- 1、收到商业汇票后，公司可以通过票据池业务将应收票据统一存入协议银行进行集中管理，由银行代为办理保管、托收等业务，可以减少公司对商业汇票管理的成本；
- 2、公司可以利用票据池尚未到期的存量商业汇票作质押开据不超过质押金额的商业汇票，用于支付供应商货款等经营发生的款项，有利于减少货币资金占用，提高流动资产的使用效率，实现股东权益的最大化。
- 3、开展票据池业务，可以将公司的应收票据和待开应付票据统筹管理，减少公司资金占用，优化财务结构，提高资金利用率。

三、票据池业务的风险与风险控制

1、流动性风险

公司开展票据池业务，需在合作银行开立票据池质押融资业务专项保证金账户，作为票据池项下质押票据到期托收回款的入账账户。应收票据和应付票据的到期日期不一致的情况会导致托收资金进入公司向合作银行申请开据商业汇票的保证金账户，对公司资金的流动性有一定影响。

风险控制措施：公司可以通过用新收票据入池置换保证金方式解除这一影响，资金流动性风险可控。

2、担保风险

公司以进入票据池的票据作质押，向合作银行申请开具商业汇票用于支付供应商货款等经营发生的款项，随着质押票据的到期，办理托收解付，若票据到期不能正常托收，所质押担保的票据额度不足，导致合作银行要求公司追加担保。

风险控制措施：公司与合作银行开展票据池业务后，公司将安排专人与合作银行对接，建立票据池台账、跟踪管理，及时了解到期票据托收解付情况和安排公司新收票据入池，保证入池的票据的安全和流动性。

四、决策程序和组织实施

- 1、在额度范围内，授权公司管理层行使具体操作的决策权并授权董事长签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的商业银行、确定公司和子公司可以使用的票据

池具体额度、担保物及担保形式、金额等；

2、授权公司财务部门负责组织实施票据池业务。公司财务部门将及时分析和跟踪票据池业务进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制风险，并第一时间向公司董事会报告；

3、审计部门负责对票据池业务开展情况进行审计和监督。

4、独立董事、监事会有权对公司票据池业务的具体情况进行监督与检查。

五、独立董事及监事会意见

1、独立董事意见

经核查，我们认为：公司开展票据池业务，可以将公司的应收票据统筹管理，减少公司资金占用，优化财务结构，提高资金利用率。同意公司及子公司共享不超过40亿元的票据池额度，即用于与所有合作银行开展票据池业务的质押、抵押的票据累计即期余额不超过人民币40亿元。上述额度可滚动使用。同意将该事项提交公司股东大会审议。

2、监事会意见

经审议，监事会认为：公司本次开展票据池业务，能够提高公司票据资产的使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司及子公司与国内商业银行开展合计即期余额不超过40亿元的票据池业务。业务期限内，该额度可滚动使用。

证券代码：002081 证券简称：金螳螂 公告编号：2022-012

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

关于开展应收账款保理业务的公告

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下简称“公司”或“金螳螂”）于2022年4月28日召开第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于开展应收账款保理业务的议案》，决议同意公司及子公司与国内商业银行、商业保理公司等具备相关业务资格的机构开展应收账款保理业务，保理融资金额总计不超过人民币30亿元，保理业务申请期限自股东大会决议通过之日起1年，具体每笔保理业务期限以单项保理合同约定期限为准。本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管

理办法》规定的重大资产重组。该事项须提交公司2021年度股东大会审议通过后方可生效。

一、保理业务主要内容

1、业务概述

公司作为提供服务方将因向客户提供建筑装饰服务产生的部分应收账款转让给国内商业银行、商业保理公司等具备相关业务资格的机构，该机构根据受让合格的应收账款向公司支付保理款。

2、合作机构

公司拟开展保理业务的合作机构为国内商业银行、商业保理公司等具备相关业务资格的机构，具体合作机构授权公司管理层根据合作关系及综合资金成本、融资期限、服务能力等综合因素选择。

合作机构与公司及持有公司5%以上股份的股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的关系。

3、业务期限：保理业务申请期限自股东大会决议通过之日起1年，具体每笔保理业务期限以单项保理合同约定期限为准。

4、保理融资金额：保理融资金额总计不超过人民币30亿元。

5、保理方式：应收账款债权有追索权或无追索权保理方式。

6、保理融资利息：根据市场费率水平由双方协商确定。

二、主要责任及说明

1、开展应收账款有追索权保理业务，公司应继续履行服务合同项下的其他所有义务，并对有追索权保理业务融资对应的应收账款承担偿还责任，保理业务相关机构若在约定期限内不能足额收到应收账款、融资利息，则有权按照合同约定向公司追索未偿融资款以及由于公司的原因产生的罚息等。

2、开展应收账款无追索权保理业务，保理业务相关机构若在约定的期限内未收到或未足额收到应收账款，保理业务相关机构无权向公司追索未偿融资款及相应利息。

。

三、开展保理业务目的和对公司的影响

本次公司办理应收账款保理业务将有利于加速资金周转，提高资金使用效率，降低应收账款管理成本，改善资产负债结构及经营性现金流状况。本次办理应收账款的保理业务有利于公司业务的发展，符合公司发展规划和公司整体利益。

四、决策程序和组织实施

- 1、在额度范围内，授权公司管理层行使具体操作的决策权并授权董事长签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的保理业务相关机构、确定公司和子公司可以开展的应收账款保理业务具体额度等；
- 2、授权公司财务部门组织实施应收账款保理业务。公司财务部门将及时分析应收账款保理业务，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制风险，并第一时间向公司董事会报告；
- 3、审计部门负责对应收账款保理业务开展情况进行审计和监督。
- 4、独立董事、监事会有权对公司应收账款保理业务的具体情况进行监督与检查。

经核查，我们认为：公司开展保理融资金额总计不超过人民币30亿元的应收账款保理业务，有利于加快公司资金周转，提高资金使用效率，有利于公司的业务发展，符合公司发展规划和整体利益，符合相关法律法规的规定。本次开展应收账款保理业务不构成关联交易，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同意公司开展应收账款保理业务，同意将该事项提交公司股东大会审议。

2、监事会意见

经审议，监事会认为：根据实际经营需要，公司及子公司拟与国内商业银行、商业保理公司等具备相关业务资格的机构开展应收账款保理业务，保理融资金额总计不超过人民币30亿元。本次公司办理应收账款保理业务将有利于加速资金周转，提高资金使用效率，降低应收账款管理成本，改善资产负债结构及经营性现金流状况。本次办理应收账款的保理业务有利于公司业务的发展，符合公司发展规划和公司整体利益。

六、备查文件

- 1、第六届董事会第十二次会议；

2、第六届监事会第十二次会议；

证券代码：002081 证券简称：金螳螂 公告编号：2022-013

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

关于开展金融资产转让及回购业务的公告

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议于2022年4月28日审议通过了《关于开展金融资产转让及回购业务的议案》，决议同意公司及子公司与合格投资者开展合计即期余额不超过50亿元的金融资产转让、金融资产回购及带回购义务的金融资产转让业务。该事项须提交公司2021年度股东大会审议通过后方可生效。

一、业务情况概述

1、业务概述

金融资产转让、金融资产回购及带回购义务的金融资产转让业务（以下简称“金融资产转让及回购业务”）主要包括公司或子公司将所持有的金融资产或该金融资产对应的收益权/受益权以一定的价格转让给合格投资者。如约定带有回购义务，在约定条件满足时，合格投资者可以要求公司及/或子公司购回该项金融资产。合格投资者购买金融资产或相对应的收益权/受益权的途径包括但不限于购买该金融资产或购买依托金融资产或相对应收益权/受益权发行的资产证券化产品、资产支持证券、信托计划或专项资产管理计划等。

2、合作机构

拟开展金融资产转让及回购业务的合作方为国内资信较好的商业银行、信托公司、证券公司、其他具备相关业务资格的机构或合格第三方投资者，具体合作方提请公司股东大会授权公司管理层根据公司与其合作关系及综合资金成本、融资期限、服务能力等综合因素选择。

3、业务期限

上述业务的开展期限为自股东大会审议通过之日起1年。

4、实施额度

公司及子公司共享不超过50亿元的金融资产转让、金融资产回购及带回购义务的金融资产转让业务额度，即用于与所有合作方开展金融资产转让、金融资产回购及带回购义务的金融资产转让业务的合计即期余额不超过人民币50亿元，业务期限内，该额度可滚动使用。具体每笔发生额提请公司股东大会授权公司管理层根据公司和子公司的经营需要按照系统利益最大化原则确定。

二、开展金融资产转让及回购业务的目的

通过开展金融资产转让及回购业务可增强公司持有的金融资产流动性，及时变现回笼资金投入新的项目，提高持有金融资产的使用效率和收益。

三、开展金融资产转让及回购业务的风险与风险控制

1、流动性风险

公司开展带回购义务的金融资产转让业务，需在约定时间以自有资金回购金融资产，如届时公司可用于回购的资金阶段性不足，会出现流动性风险。

风险控制措施：通过将回购日设定为持有金融资产的产品到期日，用金融资产自身偿付金额支付回购价款来规避风险，另外，针对业务特性，提前与公司的财务中心等相关部门做好资金规划，最大程度降低约定回购日资金不足情况发生的可能性。

2、金融资产兑付风险

如公司持有的金融资产在产品到期日未能按期兑付，则可能造成公司无法用兑付资金支付回购价款，或发生投资损失的风险。

风险控制措施：在选择用以开展带回购的金融资产转让业务的标的资产时，严格按照风险控制标准选择安全边际高、按期兑付能力强的金融资产，最大程度降低金融资产本身的兑付风险。

四、决策程序和组织实施

1、在额度范围内，授权公司管理层行使具体操作的决策权并授权董事长签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的投资者、确定公司和子公司可以使用的金融资产转让、金融资产回购及带回购义务的金融资产转让业务具体额度、回购承诺函具体形式、金额等；

2、授权公司财务部门组织实施金融资产转让、金融资产回购及带回购义务的金融

资产转让业务。公司财务部门将及时分析该业务，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制风险，并第一时间向公司董事会报告；

3、审计部门负责对金融资产转让、金融资产回购及带回购义务的金融资产转让业务开展情况进行审计和监督。

4、独立董事、监事会有权对公司金融资产转让、金融资产回购及带回购义务的金融资产转让业务的具体情况进行监督与检查。

经核查，我们认为：公司开展金融资产转让及回购业务，可以增强公司持有的金融资产流动性，可及时变现回笼资金投入新的项目，提高持有金融资产的使用效率和收益。同意公司及子公司共享不超过50亿元的金融资产转让及回购额度，即用于与合格投资者开展金融资产转让及回购业务的合计即期余额不超过人民币50亿元，业务期限内，该额度可滚动使用。同意将该事项提交公司股东大会审议。

2、监事会意见

经审议，监事会认为：公司本次开展金融资产转让及回购业务，可以增强公司持有的金融资产流动性，可及时变现回笼资金投入新的项目，提高持有金融资产的使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司及子公司共享不超过50亿元的金融资产转让及回购额度，即用于与合格投资者开展金融资产转让及回购业务的合计即期余额不超过人民币50亿元，业务期限内，该额度可滚动使用。

证券代码：002081 证券简称：金螳螂 公告编号：2022-014

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

关于公司及子公司使用自有资金购买理财和信托产品的公告

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议于2022年4月28日审议通过了《关于公司及子公司使用自有资金购买理财和信托产品的议案》，决议同意在保障正常生产经营资金需求的情况下，公司及子公司拟使用合计即期余额不超过人民币60亿元的自有资金适时购买保本和非保本型理财产品、信托产品等，并授权公司管理层负责办理相关事宜。该事项须提交公司2021年度股东大会审议通过后方可生效。相关情况公告如下：

一、投资概况

- 1、投资目的：提高闲置自有资金利用效率，增加收益。
- 2、投资额度：公司及子公司使用闲置自有资金购买上述产品的合计即期余额不超过人民币60亿元，在上述额度内，资金可循环滚动使用。
- 3、投资品种：主要投向商业银行、证券公司、信托机构、财富管理公司和其他金融机构等发行的风险较低，流动性较好，投资回报相对较好的保本型和非保本型理财产品。
- 4、投资期限：自股东大会决议通过之日起一年内有效。有效期内，公司根据自有资金投资计划，按不同限期组合购买理财产品、信托产品等。
- 5、决策程序：此项议案经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。

本次对外投资不构成关联交易。

二、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

（1）公司购买的保本型和非保本型理财产品、信托产品等属于相对低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响，不排除上述投资受到市场波动的影响。

（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此投资的实际收益不可预期。

（3）相关人员存在违规操作和监督失控的风险。

2、风险控制措施

（1）公司财务部门将及时分析和跟踪理财及信托产品等投向和进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

（2）公司审计部负责对本项授权投资进行审计监督，定期对投资的理财产品进行全面检查。

（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。一旦发现或判断有不利因素的情况，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

(4) 公司已制订《对外投资管理制度》、《委托理财管理制度》等制度，对相关投资的原则、范围、权限、内部审批流程、责任部门及责任人等方面作出了规定，防范投资风险。公司还将采取适当的分散投资决策，优先选择提供抵押、质押或担保等保障措施的产品等手段来控制投资风险。

三、实施方式

1、在额度范围内，授权公司管理层行使具体操作的决策权并授权董事长签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等；授权公司财务负责人负责组织实施，公司财务部具体操作。

2、公司董事会负责根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务，并在定期报告中详细披露各项投资及损益情况。

四、对公司日常经营的影响

1、公司运用闲置自有资金适度进行投资理财是在保障公司正常经营资金需求下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。

2、通过实施投资理财业务，增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

五、前次购买理财产品情况

过去十二个月内，公司累计使用自有闲置资金购买理财产品发生额（该类理财单日最高余额）204,020万元，截止本公告披露日未到期余额70,720万元，未超过股东大会授权的金额范围和投资期限。公司购买理财产品情况已在公司定期报告中予以详细披露。具体情况请参见公司定期报告。

六、独立董事及监事会意见

1、独立董事意见

经核查，我们认为：在保障正常生产经营资金需求的情况下，公司及子公司使用闲置自有资金购买理财和信托产品等的决策程序符合相关法律法规的规定。公司及子公司使用累计即期余额不超过人民币60亿的自有资金适时购买保本和非保本型理财产品、信托产品等，在上述额度内，资金可循环滚动使用，有利于丰富投资渠道，提高闲置资金的使用效率，不会对公司日常生产经营造成不利影响，符合公司和全体股东利益。同意将该议案提交公司股东大会审议。

2、监事会意见

经审议，监事会认为：公司及子公司拟使用累计即期余额不超过人民币60亿的自有资金适时购买保本和非保本型理财产品、信托产品等，在上述额度内，资金可循环滚动使用，是在保障正常生产经营资金需求的情况下，相关投资事项不会影响公司日常资金运作需要，也不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高公司的资金利用率。公司的决策程序合法合规，不存在损害中小股东利益的情形。