

## 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

### 关于为子公司授信额度提供担保的公告

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。

#### 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”）第四届董事会第九次会议于 2015 年 4 月 27 日审议通过了《关于为子公司授信额度提供担保的议案》，决议为子公司 2015 年共计 21.74 亿元授信额度提供担保，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为自公司及子公司与银行签订相关担保合同之日起 1 年。上述担保事项须提交公司 2014 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、被担保人基本情况

###### （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 2 日，住所为苏州市吉庆街 121 号，法定代表人朱兴泉，注册资本 13,700 万元，本公司持有其 100% 的股权。经营范围：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、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施工；承接消防工程的施工。（涉及资质的凭证经营）。

###### （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 18 日，住所为苏州吴中区临湖镇渡村工业园，法定代表人浦建明，注册资本 30,000 万元，本公司持有其 100% 的股权。经营范围：建筑幕墙、门窗、钢结构件、轻钢结构件的设计、制造、销售及安装；采光顶、金属屋面的设计、销售及安装；建材销售；自营和代理各类商品及技术的进

出口业务。

(3) 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 9 日，住所为苏州工业园民生路 5 号，法定代表人张军，注册资本 10,000 万元，本公司持有其 100% 的股权。经营范围：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。

(4) 苏州金螳螂住宅集成装饰有限公司（简称“金螳螂住宅”）

金螳螂住宅成立于 2010 年 4 月 30 日，住所为苏州工业园区娄葑镇民生路 5 号，法定代表人倪林，注册资本 9,000 万元，本公司持有其 100% 的股权。经营范围：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。

(5) 苏州建筑装饰设计研究院有限公司（简称“苏州设计院”）

苏州设计院成立于 1999 年 1 月 11 日，住所为苏州市沧浪区念珠街 105 号，法定代表人为马樱，注册资本为 420 万人民币，本公司持有其 100% 股权。经营范围：建筑室内外装饰设计、环境艺术设计。

(6) 苏州工业园区金螳螂家具设计制造有限公司（简称“金螳螂家具”）

金螳螂家具成立于 2001 年 9 月 29 日，住所为苏州工业园区民生路 5 号，法定代表人为杨震，注册资本为 5,000 万元，本公司持有其 100% 的股权，经营范围：设计、生产各式家具和木制品，销售本公司所生产的产品并提供相关售后服务。从事本公司生产产品的同类商品的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外）及相关业务。

(7) 辽宁金螳螂幕墙装饰有限公司（简称“辽宁金螳螂幕墙”）

辽宁金螳螂幕墙成立于 2012 年 10 月 25 日，住所为沈阳市东陵区文溯街 17-6 号，法定代表人为聂树凯，注册资本为 2,500 万元，本公司持有其 60% 的股权，经营范围：建筑幕墙工程设计、施工与安装；建筑室内外装饰装修工程施工、设计；轻钢结构工程、城市及道路照明工程设计与施工；装饰材料、门窗材料销售等。

(8) 金螳螂（苏州）电子商务有限公司（简称“金螳螂电商”）

金螳螂电商成立于2014年6月6日，住所为苏州工业园区金尚路89号，法定代表人为王安立，注册资本为10,000万元，本公司持有其41%的股权，经营范围：电子商务技术开发；计算机领域内的技术咨询服务、网络技术与电子技术信息咨询、网络工程；建筑装饰工程、水电安装等。

(9) 云家通商贸有限公司（简称“云家通”）

云家通成立于2014年8月12日，住所为苏州工业园区金尚路89号，法定代表人为朱农，注册资本为5,000万元，本公司的子公司金螳螂电商持有其100%的股权，经营范围：销售建筑装饰材料；电子商务技术开发、计算机技术咨询服务、网络技术开发及咨询；建筑装饰工程、水电安装等。

(10) 云贤通（苏州）科技服务有限公司（简称“云贤通”）

云贤通成立于2015年01月20日，住所为苏州工业园区金尚路89号，法定代表人杨志，注册资本为1,000万元，本公司的子公司金螳螂电商持有其70%的股权，经营范围：计算机软硬件、网络科技开发及技术咨询服务。

2、被担保人财务数据

(1) 2014年度

单位：万元

项目	2014-12-31									
	美瑞德	金螳螂幕墙	金螳螂景观	金螳螂住宅	苏州设计院	金螳螂家具	辽宁金螳螂幕墙	金螳螂电商	云家通	云贤通
资产总额	202,322.25	222,691.45	53,306.95	34,561.00	4,670.95	17,396.19	20,920.96	12,470.39	1,242.02	--
负债总额	149,979.39	159,943.17	37,366.42	22,043.09	2,315.79	9,234.16	16,940.75	3,100.54	283.36	--
净资产	52,342.86	62,748.28	15,940.52	12,517.91	2,355.16	8,162.03	3,980.21	9,369.85	958.66	--
项目	2014年度									
营业收入	218,186.67	189,147.61	40,464.83	32,264.08	6,065.22	21,541.54	14,924.58	614.41	120.61	--
净利润	10,406.27	7,999.25	4,008.38	1,102.56	991.29	905.38	515.07	-630.15	-41.34	--

(2) 2015年1-3月

项目	2015-3-31									
	美瑞德	金螳螂幕墙	金螳螂景观	金螳螂住宅	苏州设计院	金螳螂家具	辽宁金螳螂幕墙	金螳螂电商	云家通	云贤通
资产总额	201,334.34	217,207.53	49,287.66	36,774.44	4,929.87	15,183.24	19,451.27	13,736.43	2,657.15	181.9
负债总额	147,192.47	154,062.35	32,723.07	24,237.94	2,351.57	7,062.94	15,780.77	4,733.83	799.99	16.78
净资产	54,141.87	63,145.18	16,564.60	12,536.50	2,578.30	8,120.31	3,670.50	9,002.60	1,857.17	165.12
项目	2015年1-3月									
营业收入	42,793.77	33,446.76	8,175.02	6,603.77	1,341.73	3,672.39	2,181.51	824.4	389.92	--
净利润	1,799.01	396.9	624.08	18.59	223.14	-41.72	-309.71	-427.25	-101.49	-34.88

上述子公司 2014 年度财务数据已经审计,2015 年一季度财务数据未经审计。

### 三、担保的主要内容

公司同意为下列子公司2015年共计21.74亿元授信额度提供担保,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为自公司及子公司与银行签订相关担保合同之日起1年。具体情况如下:

- 1、对美瑞德向各商业银行申请总额不超过4.05亿元的授信额度提供担保,授权董事长签署相关协议;
- 2、对金螳螂幕墙向各商业银行申请总额不超过7.83亿元的授信额度提供担保,授权董事长签署相关协议;
- 3、对金螳螂景观向各商业银行申请总额不超过4.85亿元的综合额度提供担保,授权董事长签署相关协议;
- 4、对金螳螂住宅向各商业银行申请总额不超过2.05亿元的授信额度提供担保,授权董事长签署相关协议;
- 5、对苏州设计院向各商业银行申请总额不超过0.1亿元的授信额度提供担保,授权董事长签署相关协议;
- 6、对金螳螂家具向各商业银行申请总额不超过0.9亿元的授信额度提供担保,授权董事长签署相关协议;
- 7、对辽宁金螳螂幕墙向各商业银行申请总额不超过0.96亿元的授信额度提供担保,授权董事长签署相关协议;
- 8、金螳螂电商向各商业银行申请总额不超过0.20亿元的授信额度提供担保,授权董事长签署相关协议;
- 9、云家通向各商业银行申请总额不超过0.6亿元的授信额度提供担保,授权董事长签署相关协议;
- 10、云贤通向各商业银行申请总额不超过0.2亿元的授信额度提供担保,授权董事长签署相关协议。

本次担保主要用于美瑞德、金螳螂幕墙、金螳螂景观、金螳螂住宅、苏州设计院、金螳螂家具、辽宁金螳螂幕墙、金螳螂电商、云家通和云贤通申请银行授信额度以办理银行借款、开具银行承兑汇票、银行保函业务等。

#### 四、董事会意见

##### 1、提供担保的原因

为满足子公司发展需要，保证其有充足的资金来源，支持子公司业务发展。

##### 2、对担保事项的风险判断

公司本次为子公司美瑞德、金螳螂幕墙、金螳螂景观、金螳螂住宅、苏州设计院、金螳螂家具、辽宁金螳螂幕墙、金螳螂电商、云家通和云贤通提供担保是根据子公司经营目标及资金需求情况确定的，符合公司发展战略。上述子公司生产经营情况正常，具有偿还能力；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。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

截至本公告披露日，除本次担保事项外，公司及子公司累计对外担保金额为0元，公司对子公司累计担保金额为人民币119,418万元，占公司最近一期经审计净资产的16.64%。

本次第四届董事会第九次会议审议通过了《关于为子公司授信额度提供担保的议案》和《关于为子公司内保外贷业务提供担保的议案》，该两项议案需经公司2014年度股东大会审议通过后方可生效。担保事项生效后，公司对子公司累计担保金额不超过人民币343,818万元，占公司最近一期经审计净资产的47.91%。

#### 六、备查文件

##### 1、公司第四届董事会第九次会议。

特此公告。

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

董事会

二〇一五年四月二十七日