

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司
关于为子公司内保外贷业务提供担保的公告

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《关于为子公司内保外贷业务提供担保的议案》，决议同意全资子公司金螳螂（中国）建筑装饰有限公司（以下简称“香港金螳螂”）以内保外贷的形式获得运营资金人民币 7,000 万元。期限两年。公司将为上述内保外贷业务提供不超过人民币 7,000 万元的担保。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、金螳螂（中国）建筑装饰有限公司（简称“香港金螳螂”）

香港金螳螂成立于 2013 年 9 月，注册资本为港币 1,000 万元，本公司持有其 100%的股权。香港金螳螂的经营范围为：承接各类建筑室内、室外装修装饰工程的设计咨询和施工；各类建筑幕墙工程的设计、安装及施工；公用、民用建设项目的水电设备安装；园林绿化工程的设计施工及金属门框工程的加工和施工。

2、香港金螳螂财务数据

单位：万元

项目	2015-3-31	2014-12-31
资产总额	5,433.94	5,095.80
负债总额	--	--
净资产	5,433.94	5,095.80
项目	2015 年 1-3 月	2014 年度
营业收入	2,273.44	1,727.31
净利润	317.39	56.58

香港金螳螂 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

香港金螳螂拟在未来两年内向境外（香港）商业银行申请贷款、开立保函等方式获得不超过 7,000 万元的运营资金。提请公司股东大会授权董事长根据香港金螳螂实际经营需要确定具体每笔贷款或保函金额以及合作银行。公司向上述境外商业银行在境内的分支机构、上级机构、同一体系内的指定境内银行申请开立金额不超过人民币 7,000 万元（含 7,000 万元）的备用信用证（融资性保函），并提供相应的反担保为香港金螳螂的上述贷款提供担保。提请股东大会授权公司董事长按照每笔融资金额确定担保、反担保形式及担保物，并签订相关抵质押合同。

四、董事会意见

1、提供担保的原因

香港金螳螂本次贷款 7,000 万元将全部用于香港金螳螂的日常经营。因外币贷款利息低于国内人民币存款利息，以外币贷款用于香港金螳螂的日常经营，有利于公司利用国际息差来降低资金使用财务成本，利用财务杠杆来优化财务结构，并提高资金使用效率。

2、对担保事项的风险判断

公司本次为香港金螳螂的贷款提供担保是根据其经营目标及资金需求情况确定的，可以降低公司资金财务成本，优化财务结构。香港金螳螂为公司的全资子公司，其经营情况良好，具有较好的偿还能力；公司为其提供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%。

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