

## 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”）第五届董事会第二次会议于 2016 年 4 月 21 日审议通过了《关于为子公司授信额度提供担保的议案》，决议为子公司合计 46.25 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 2015 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，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；钢结构件的设计、制造、销售及安装。

###### （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，法定代表人王子衡，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、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) 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 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) 金螳螂精装科技（苏州）有限公司（简称“金螳螂精装科技”）

金螳螂精装科技成立于 2010 年 4 月，住所为苏州工业园区娄葑镇民生路 5 号，法定代表人王安立，注册资本 9,000 万元，本公司全资子公司金螳螂家居电子商务（苏州）有限公司持有其 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；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；电子商务技术开发等。

(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，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 1,000 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，住所为苏州工业园区民生路 5 号，法定代表人为陈建功，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) 苏州金螳螂资产管理有限公司（简称“金螳螂资管”）

金螳螂资管成立于 2014 年 10 月，住所为苏州工业园区金尚路 89 号，法定代表人为严多林，注册资本为 50,000 万元，本公司持有其 100% 的股权，经营范围：资产管理、投资管理；投资咨询；实业投资、投资顾问。

(8) 金螳螂装饰中东有限责任公司（简称“中东金螳螂”）

中东金螳螂成立于 2015 年 5 月，注册资本为 30 万迪拉姆，金螳螂国际持有

其 49%的股权，自然人 Mohammad Ali Amir Salem Aljueidi 持有其 51%的股权。根据金螳螂国际与自然人 Mohammad Ali Amir Salem Aljueidi 签订一揽子协议，约定自然人 Mohammad Ail Amir Salem Aljueidi 所有的中东金螳螂的表决权及收益权由金螳螂国际享有，故金螳螂国际实际拥有中东金螳螂 100%的表决权及收益权。经营范围：从事各类建筑室内、室外装修装饰工程的设计及施工；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。承接各类建筑室内、室外艺术品设计、施工；软装配饰设计、施工；环境导视系统设计、施工。承接各类型建筑幕墙工程的设计、生产、制作、安装及施工；承接金属门窗工程的加工、制作及施工；木制品制作；建筑石材加工。承接机电设备安装工程的制作、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。

(9) 澳门金螳螂建筑装饰有限公司（简称“澳门金螳螂”）

澳门金螳螂成立于 2015 年 2 月，注册资本为 2.5 万澳门元，本公司持有其 100%的股权，其中，公司全资子公司金螳螂（国际）建筑装饰有限公司（简称“金螳螂国际”）持有其 90%的股权。经营范围：承接各类建筑室内、室外装修装饰工程的设计及施工；承接公用、民用建设专案的水电设备安装；建筑装饰设计咨询、服务，承接各类型建筑幕墙工程的设计、生产、制作、安装及施工，承接几点设备安装工程的制作、安装；承接消防设施工程的设计与施工。

(10) 金螳螂（北马利亚纳群岛）建筑装饰有限公司（简称“塞班金螳螂”）

塞班金螳螂成立于 2015 年 11 月，注册资本为 0.1 万美元，本公司的全资子公司金螳螂国际持有其 100%的股权。经营范围：室内装饰、建筑设计、建筑、景观、咨询。

(11) 俄罗斯金螳螂建筑装饰有限责任公司（简称“俄罗斯金螳螂”）

俄罗斯金螳螂成立于 2015 年 4 月，注册资本为 100 万卢布，本公司的全资子公司金螳螂持有其 100%的股权。经营范围：承接各类建筑室内、室外装修装饰工程的设计及施工；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。承接各类建筑室内、室外艺术品设计、施工；软装配饰设计、施工；环境导视系统设计、施工。承接各类型建筑幕墙工程的设计、生产、制作、安装及施工；承接金属门窗工程的加工、制作及施工；木制品制作；建筑石材加工。

承接机电设备安装工程的制作、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。

(12) 金螳螂（柬埔寨）建筑装饰有限公司

柬埔寨金螳螂成立于 2015 年 12 月，注册资本为 15 万美元，本公司的全资子公司金螳螂国际将持有其 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；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；家具制作。承接各类建筑室内、室外艺术品设计、施工；软装配饰设计、施工；环境导视系统设计、施工。承接机电设备安装工程的制作、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、施工；承接钢结构工程施工，承接轻型钢结构工程设计。

2、被担保人财务数据

(1) 2015 年度

单位：万元

项目	2015-12-31									
	美瑞德	金螳螂幕墙	金螳螂景观	金螳螂精装科技	苏州设计院	金螳螂家具	金螳螂资管	中东金螳螂	塞班金螳螂	俄罗斯金螳螂
资产总额	233,226.14	251,714.74	67,199.77	20,206.69	3,433.47	16,903.85	135,361.55	919.57	259.74	12.99
负债总额	170,901.42	183,498.26	43,688.14	10,163.21	2,052.70	8,724.19	80,167.86	434.47	-	-
净资产	62,324.71	68,216.48	23,511.62	10,043.48	1,380.77	8,179.66	55,193.68	485.1	259.74	12.99
项目	2015 年度									
营业收入	217,552.81	166,489.89	43,864.76	11,919.49	4,398.06	16,842.71	1,622.49	772.11	-	-
净利润	9,981.85	5,468.20	5,271.10	673.94	750.77	17.63	4,874.02	-25.55	-	3.74

(2) 2016 年 1-3 月

项目	2016-3-31									
	美瑞德	金螳螂幕墙	金螳螂景观	金螳螂精装科技	苏州设计院	金螳螂家具	金螳螂资管	中东金螳螂	塞班金螳螂	俄罗斯金螳螂
资产总额	225,825.11	235,780.35	60,719.79	19,384.18	3,326.47	16,979.51	111,755.00	629.19	258.46	13.95
负债总额	161,933.44	167,438.61	36,318.51	9,539.77	1,870.40	8,910.50	54,751.49	87.5	-	-
净资产	63,891.67	68,341.74	24,401.28	9,844.41	1,456.07	8,069.01	57,003.51	541.69	258.46	13.95
项目	2016 年 1-3 月									
营业收入	35,763.41	28,210.65	6,637.56	120.59	548.34	3,498.24	566.62	836.22	-	-
净利润	1,566.95	125.26	889.65	-199.07	75.29	-110.65	1,809.82	59.4	-	-

上述子公司 2015 年度财务数据已经审计，2016 年一季度财务数据未经审计。

其中，澳门金螳螂，柬埔寨金螳螂截止报告期末未实际运营，暂无财务数据。

### 三、担保的主要内容

公司同意为下列子公司合计46.25亿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12.05亿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12.5亿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4.85亿元的授信额度提供担保，授权董事长签署相关协议；
- 4、对精装科技向各商业银行申请总额不超过2.8亿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0.95亿元的授信额度提供担保，授权董事长签署相关协议；
- 7、对金螳螂资管向各商业银行申请总额不超过10亿元的授信额度提供担保，授权董事长签署相关协议；
- 8、对中东金螳螂向各商业银行申请总额不超过0.5亿元的授信额度提供担保，授权董事长签署相关协议；
- 9、对澳门金螳螂向各商业银行申请总额不超过0.5亿元的授信额度提供担保，授权董事长签署相关协议；
- 10、对塞班金螳螂向各商业银行申请总额不超过1亿元的授信额度提供担保，授权董事长签署相关协议；
- 11、对俄罗斯金螳螂向各商业银行申请总额不超过0.5亿元的授信额度提供担保，授权董事长签署相关协议；
- 12、对柬埔寨金螳螂向各商业银行申请总额不超过0.5亿元的授信额度提供担保，授权董事长签署相关协议。

本次担保主要用于上述子公司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，符合公司发展战略。上述子公司为公司控股子公司，具有良好的业务发展前景，公司能控制其经营和财务，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，公司及子公司对外担保金额为 0 元，公司为子公司实际担保余额为 79,315 万元（不含本次拟提交公司股东大会审议的担保额度），占公司 2015 年未经审计净资产的 9.20%。公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于为子公司授信额度提供担保的议案》，该议案需经公司 2015 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 541,815 万元，，占公司 2015 年未经审计净资产的 62.88%。

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、公司第五届董事会第二次会议。

特此公告。

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

董事会

二〇一六年四月二十三日