

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 关于 2026 年度日常关联交易预计的公告

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

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

因业务发展需要，苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司 2026 年度拟继续与关联方苏州朗捷通智能科技有限公司（以下简称“朗捷通”）及其子公司、苏州金螳螂文化发展股份有限公司（以下简称“文化公司”）及其子公司、苏州苏高新数字科技有限公司（以下简称“数字科技”）及其子公司、苏州金柏酒店管理有限公司（以下简称“金柏酒店”）及其子公司、金螳螂家数字科技（苏州）有限公司（以下简称“金螳螂家”）及其子公司发生关联交易。公司预计 2026 年度与上述关联方发生总金额不超过人民币 30,000 万元（含本数）。

公司于 2026 年 4 月 27 日召开第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事朱明先生已回避表决。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。本议案已经公司独立董事专门会议 2026 年第一次会议审议且经全体独立董事过半数同意。本次交易在公司董事会权限内，无需提交公司股东会审议。

（二）预计日常关联交易类别和金额

公司对 2026 年度日常关联交易情况进行了估算，具体情况如下：

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	按产品或劳务细分	定价原则	2026 年度预计交易总额	2026 年截至披露日已发生金额	2025 年度实际发生金额
采购商品、接受劳务等	朗捷通及其子公司	设计费、材料等	市场定价	10,000	531.43	7,368.72
	文化公司及其子公司	技术服务等	市场定价	5,000	2,364.22	964.82

关联交易类别	关联人	按产品或劳务细分	定价原则	2026年度预计交易总额	2026年截至披露日已发生金额	2025年度实际发生金额
	数字科技及其子公司	软件及技术服务等	市场定价	1,000	51.13	518.43
	金柏酒店及其子公司	酒店服务等	市场定价	1,000	87.56	402.81
	金螳螂家及其子公司	材料等	市场定价	1,000	0.21	387.98 ^{【注1】}
出售商品、提供劳务等	朗捷通及其子公司	装饰工程、物业服务等	市场定价	2,000	0	10.74
	文化公司及其子公司	装饰工程、物业服务等	市场定价	10,000	0	3,571.67
合计	--	--	--	30,000	3,034.56	13,225.19

[注1]金螳螂家因2025年发生股权变更，公司于2025年10月不再对金螳螂家及相关子公司进行并表，金螳螂家自2025年10月起成为公司关联方，因此该数据为2025年10—12月实际发生金额。

(三) 2025年度日常关联交易实际发生情况

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2025年度实际发生金额	2025年度预计交易总额	实际发生额与预计金额差异(%)	实际发生额占同类业务比例(%)	披露日期及索引
采购商品、接受劳务等	朗捷通及其子公司	设计费、材料等	7,368.72	8,000	-7.89%	0.49%	2025年4月29日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于2025年度日常经营关联交易预计的公告》(公告编号:2025-017)
	文化公司及其子公司	技术服务等	964.82	3,000	-67.84%	0.06%	
	数字科技及其子公司	软件及技术服务等	518.43	2,000	-74.08%	0.03%	
	金柏酒店及其子公司	酒店服务等	402.81	2,000	-79.86%	0.03%	
出售商品、提供劳务等	朗捷通及其子公司	装饰工程等	10.74	2,000	-99.46%	0.00%	
	文化公司及其子公司	装饰工程、物业服务等	3,571.67	10,000	-64.28%	0.21%	
合计	--	--	12,837.19	27,000	--	--	--
公司董事会对日常关联交易实际发生	公司2025年与上述关联方日常关联交易的实际发生额均未超过预计金额，但与预计总金额存在差异。主要原因是公司在实际经营过程中尽量减少关联交易，且与关联方日常关联						

情况与预计存在较大差异的说明	交易的发生基于实际市场需求和业务发展情况，较难实现准确的预计。公司在进行年度日常关联交易预计时，根据市场情况按照可能发生关联交易的金额上限进行的预计。
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	公司董事会对 2025 年日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明符合公司的实际情况。交易的定价按照市场交易原则公平、公开、公正、合理地协商确定交易金额，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。

二、关联人和关联关系

（一）苏州朗捷通智能科技有限公司

1、基本情况

法定代表人：翁志勇

注册资本：11,500 万元人民币

注册地址：苏州高新区邓尉路 109 号 1 幢狮山街道办公楼 211 室

经营范围：人工智能系统、云平台、建筑智能化及工业自动化工程研发、设计与施工；计算机信息系统集成和网络工程、公共安全防范工程设计与安装维护、机房电子工程、多媒体及音视频展示工程、会议舞台灯光工程、城市及道路照明工程施工与设计；承接机电设备安装及建筑节能工程，合同能源管理；消防设施工程、环保工程、交通工程、建筑装修装饰工程施工与设计；通信工程、信息安全技术工程、管道工程施工与设计；智慧城市规划与咨询；软件开发、技术咨询和服务、技术转让；智能化及信息化工程的设计和施工；境内外建筑工程管理（投资与资产管理除外）；境外工程的咨询与设计；软件、办公设备、家具、实验室设备、教学仪器仪表、医疗设备、计算机软硬件产品、机电设备、通信设备、电子产品销售及售后服务，出口上述境外工程所需的设备、材料（国家限定企业经营或者禁止进出口的商品及技术除外）。（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：对外承包工程（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

截至 2025 年 12 月 31 日，朗捷通未经审计的主要财务数据如下：

总资产为 86,200.12 万元，净资产为 39,938.52 万元，截至 2025 年 12 月 31 日实现营业收入 50,700.56 万元，净利润为 817.34 万元。

2、关联关系说明

朗捷通为公司控股股东苏州金螳螂企业（集团）有限公司的控股子公司，公司实际控制人朱兴良及公司董事朱明在朗捷通担任董事。根据《深圳证券交易所

股票上市规则》第 6.3.3 条的规定，朗捷通为公司关联法人。

3、履约能力说明

朗捷通依法存续经营，公司生产经营正常、财务状况及资信信用状况良好，具有相关支付履约能力，相关关联交易系正常经营生产所需，定价公允，不存在无法正常履约的风险。朗捷通不是失信被执行人。

（二）苏州金螳螂文化发展股份有限公司

1、基本情况

法定代表人：高珉

注册资本：7,000 万元人民币

注册地址：中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区葑亭大道 668 号 11 幢瑞奇大厦 708 室

经营范围：文化旅游景区、主题公园、主题乐园、历史文化街区、城市街道的策划、设计与施工；博物馆、规划馆、科技馆、艺术馆、文化馆等各类展览馆的策划、设计与施工；文化创意产品策划、设计、制作、安装与销售；模型、艺术场景、雕塑、城市小品、标识导视系统、灯光工程的设计、制作、施工与安装；数字娱乐产品研发制作、多媒体系统设计、多媒体软件开发、硬件设备销售与安装、多媒体工程施工及技术服务；电影作品策划、拍摄、制作与发布；文艺演出及策划、发布；代理、发布国内广告业务；文化办公用品销售；企业形象策划；礼仪服务；停车场管理。（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）许可项目：建设工程施工；建设工程设计（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）

截至 2025 年 12 月 31 日，文化公司经审计的主要财务数据如下：

总资产为 110,787.19 万元，净资产为 35,345.70 万元，截至 2025 年 12 月 31 日实现营业收入 67,804.65 万元，净利润为 2,532.70 万元。

2、关联关系说明

苏州金螳螂企业（集团）有限公司为对文化公司实施重大影响的企业，公司董事朱明先生在文化公司担任董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条的规定，文化公司为公司关联法人。

3、履约能力说明

文化公司依法存续经营，公司生产经营正常、财务状况及资信信用状况良好，具有相关支付履约能力，相关关联交易系正常经营生产所需，定价公允，不存在无法正常履约的风险。文化公司不是失信被执行人。

（三）苏州苏高新数字科技有限公司

1、基本情况

法定代表人：冷海涛

注册资本：4,813.3333 万元人民币

注册地址：苏州市高新区马墩路 18 号 1 幢 1082 室

经营范围：计算机信息科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，计算机软硬件的开发与销售，计算机系统服务，专业设计服务（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）；许可项目：互联网信息服务（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：技术推广服务；物联网技术研发；物联网技术服务；物联网应用服务；物联网设备制造；物联网设备销售；数据处理和存储支持服务；节能管理服务；合同能源管理；在线能源计量技术研发；在线能源监测技术研发；通信设备销售；电气设备销售；电子产品销售；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；先进电力电子装置销售；电工仪器仪表销售；工业自动控制系统装置销售；信息系统集成服务；智能控制系统集成；人工智能应用软件开发；人工智能通用应用系统；人工智能行业应用系统集成服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

截至 2025 年 12 月 31 日，数字科技未经审计的主要财务数据如下：

总资产为 7,561.72 万元，净资产为 1,888.65 万元，截至 2025 年 12 月 31 日实现营业收入 6,064.27 万元，净利润为 20.63 万元。

2、关联关系说明

苏州金螳螂企业（集团）有限公司为对数字科技实施重大影响的企业。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条的规定，基于审慎考虑，数字科技为公司关联法人。

3、履约能力说明

数字科技依法存续经营，公司生产经营正常、财务状况及资信信用状况良好，

具有相关支付履约能力，相关关联交易系正常经营生产所需，定价公允，不存在无法正常履约的风险。数字科技不是失信被执行人。

（四）苏州金柏酒店管理有限公司

1、基本情况

法定代表人：徐凤鸣

注册资本：5,000 万元人民币

注册地址：苏州工业园区西洲路 69 号 D 楼

经营范围：酒店管理、票务代理、停车场经营及管理、企业营销策划、经济信息咨询；以下限分支机构经营：住宿服务、餐饮服务；烟草零售；销售：食品、鲜花；洗浴服务、美容美发服务、健身服务、游泳池管理。（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）。一般项目：酒店管理；机动车充电销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。限分支机构经营：食品经营（销售预包装食品）；食品互联网销售（销售预包装食品）；食品经营（销售散装食品）；食品互联网销售；酒吧服务（不含演艺娱乐活动）；美容服务；理发服务；美甲服务；高危险性体育运动（游泳）；体育场地设施经营（不含高危险性体育运动）；互联网上网服务；歌舞娱乐活动；化妆品零售；体育用品及器材零售；住房租赁；互联网销售（除销售需要许可的商品）；停车场服务；洗染服务；洗烫服务；针纺织品销售；礼品花卉销售；日用百货销售；日用品销售；居民日常生活服务；健身休闲活动；婚庆礼仪服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；餐饮管理；会议及展览服务；住宿服务；餐饮服务；汽车租赁；礼仪服务；打字复印；物业管理；票务代理服务

截至 2025 年 12 月 31 日，金柏酒店未经审计的主要财务数据如下：

总资产为 18,091.80 万元，净资产为-13,441.40 万元，截至 2025 年 12 月 31 日实现营业收入 13,324.79 万元，净利润为-1,948.12 万元。

2、关联关系说明

金柏酒店为公司控股股东苏州金螳螂企业（集团）有限公司的全资孙公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条的规定，金柏酒店为公司关联法人。

3、履约能力说明

金柏酒店依法存续经营，公司生产经营正常、财务状况及资信信用状况良好，具有相关支付履约能力，相关关联交易系正常经营生产所需，定价公允，不存在无法正常履约的风险。金柏酒店不是失信被执行人。

（五）金螳螂家数字科技（苏州）有限公司

1、基本情况

法定代表人：徐杰

注册资本：34,960 万元

注册地址：中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区金尚路 89 号 3 幢办公大楼三层

经营范围：许可项目：第二类增值电信业务；住宅室内装饰装修；互联网信息服务（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：企业管理咨询；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；计算机系统服务；信息技术咨询服务；市场调查（不含涉外调查）；社会经济咨询服务；建筑物清洁服务；咨询策划服务；承接总公司工程建设业务；网络技术服务；装卸搬运；住宅水电安装维护服务；建筑装饰材料销售；建筑材料销售；卫生陶瓷制品制造；卫生陶瓷制品销售；卫生洁具销售；家具销售；家用电器销售；日用百货销售；风动和电动工具销售；音响设备销售；电气设备销售；非电力家用器具销售；气体、液体分离及纯净设备制造；品牌管理；人工智能应用软件开发；网络与信息安全软件开发；电子产品销售；信息系统集成服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

截至 2025 年 12 月 31 日，金螳螂家未经审计的主要财务数据如下：

总资产为 22,413.04 万元，净资产为 1,016.80 万元，截至 2025 年 12 月 31 日实现营业收入 29,180.57 万元，净利润为 729.98 万元。

2、关联关系说明

公司自 2025 年 10 月起不再对金螳螂家并表，公司董事长张新宏先生、董事朱明先生过去十二个月曾担任金螳螂家董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条的规定，并基于实质重于形式的原则，金螳螂家为公司关联法人。

3、履约能力说明

金螳螂家依法存续经营，公司生产经营正常，财务状况及资信状况良好，具有相关履约能力，相关关联交易系正常经营生产所需，定价公允，不存在无法正常履约的风险。金螳螂家不是失信被执行人。

三、关联交易的主要内容

(一) 关联交易主要内容及定价依据

公司及控股子公司与上述关联方发生的销售活动及租赁行为主要系公司及控股子公司日常生产经营活动所需。交易双方遵循公平、公正、合理、价格公允的原则，以市场价格作为基础定价依据，由交易双方依照自愿、平等、互惠互利的原则协商确定。

(二) 关联交易协议签署情况

公司及控股子公司在上述预计的日常关联交易额度范围内，根据公司日常经营情况与上述关联方签署具体的书面合同，并按照合同约定履行相关权利和义务。

四、关联交易的目的和对公司的影响

上述关联交易系公司日常生产经营所需，且相关交易遵循公平、公正、公开的原则，以市场公允价格为依据，不存在影响公司独立性以及损害公司股东特别是中小股东利益的情形。公司不会因上述交易对关联方形形成依赖，不会影响公司的独立性。

五、独立董事过半数同意意见

本次日常关联交易预计在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过，独立董事认为：本次公司及子公司与关联方朗捷通及其子公司、文化公司及其子公司、数字科技及其子公司、金柏酒店及其子公司、金螳螂家及其子公司发生日常关联交易是基于公司及子公司 2026 年度日常经营业务发展所需，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和全体股东，尤其是中小股东利益的情形。因此，独立董事一致同意该议案并将该议案提交公司董事会审议。

六、备查文件

- 1、第八届董事会第二次会议决议；
- 2、董事会审计委员会 2026 年第四次会议决议；

3、独立董事专门会议 2026 年第一次会议决议。

特此公告。

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司董事会

2026 年 4 月 29 日