

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

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。

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”）及子公司已审批的对外担保总额（含对合并报表范围内子公司担保）超过公司最近一期经审计净资产的 100%。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”）第七届董事会第七次会议于 2024 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 132.6 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。上述担保事项需提交公司 2023 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 14,700 万元，本公司持有其 98.6395%的股权，苏州金螳螂建设工程管理有限公司持有其 1.3605%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，法定代表人郝丹丹，注册资本 35,000 万元，本公司持有其 85.7143%的股权，苏州金螳螂建设工程管理有限公司持有其 14.2857%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，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“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，天津金管企业管理合伙企业（有限合伙）持有其 15%股权，天津金螳企业管理合伙企业（有限合伙）持有其 12%股权，天津金品企业管理合伙企业（有限合伙）持有其 3%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，法定代表人朱东辉，注册资本 15,000 万元，本公司持有其 90%的股权，江苏金柏瑞洁净科技有限公司持有其 10%的股权。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）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，法定代表人为刘军，注册资本为 5,000 万元，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。（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：住宅室内装饰装修（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。

（7）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。

(8) HBA HOLDINGS PTE.LTD. (简称“HBA”)

HBA 成立于 2018 年 9 月年，注册地在新加坡，注册资本 24873.9 万美元，本公司全资子公司新加坡金螳螂有限公司持有其 89.18%股权。主营业务为其他控股公司。

(9) 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，法定代表人刘洋，注册资本 5000 万元，本公司持有其 90%的股权，苏州金螳螂建设工程管理有限公司持有其 10%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。

(10) 苏州美瑞德建筑材料有限公司 (简称“美瑞德材料”)

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，法定代表人陆争艳，注册资本 1000 万元，本公司控股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。

(11) 海南集家材料电子商务有限公司 (简称“海南集家材料”)

海南集家材料成立于2023年1月，住所为海南省澄迈县老城镇老城开发区南一环路海南生态软件园 A-23幢402室，法定代表人为刘洋，注册资本为2000万元，本公司持有其90%的股权，苏州金螳螂建设工程管理有限公司持有10%的股权。主营业务为许可项目：进出口代理；货物进出口；技术进出口（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:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;新材料技术研发;建筑装饰材料销售;家用电器销售;金属制品销售;家具销售;电气设备销售;工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);企业管理咨询;装卸搬运。

(12) 苏州金禹东方材料科技有限公司(简称“金禹东方材料”)

金禹东方材料成立于2022年7月,住所为中国(江苏)自由贸易试验区苏州片区金尚路99号11楼,法定代表人为李配超,注册资本为5000万元,本公司持有其90%的股权,苏州金螳螂建设工程管理有限公司持有其10%股权。主营业务为许可项目:建筑劳务分包;施工专业作业;建设工程施工;建设工程施工(除核电站建设经营、民用机场建设);文物保护工程施工;住宅室内装饰装修(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:新材料技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;建筑防水卷材产品制造;废旧沥青再生技术研发;橡胶制品制造;耐火材料生产;体育场地设施工程施工;园林绿化工程施工;土石方工程施工;合成材料销售;金属门窗工程施工;金属材料制造;金属材料销售;建筑材料销售;轻质建筑材料销售;表面功能材料销售;建筑装饰材料销售;防腐材料销售;保温材料销售;耐火材料销售;防火封堵材料销售;轻质建筑材料制造;金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售;新型陶瓷材料销售;新型金属功能材料销售;新型有机活性材料销售;生态环境材料销售;隔热和隔音材料制造;新材料技术推广服务;厨具卫具及日用杂品研发;配电开关控制设备研发;金属制品研发;五金产品研发;技术推广服务;高性能密封材料销售;新型催化材料及助剂销售;隔热和隔音材料销售;新型建筑材料制造(不含危险化学品);高性能纤维及复合材料制造;功能玻璃和新型光学材料销售;轨道交通绿色复合材料销售;建筑废弃物再生技术研发;地板销售;碳纤维再生利用技术研发;建筑砌块销售;建筑防水卷材产品销售;建筑陶瓷制品销售;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);制镜及类似品加工;科技推广和应用服务;建筑用金属配件销售;建筑用钢筋产品销售;橡胶制品销售;石棉制品制造;密封件制造;密封用填料销售;涂料销售(不含危险化学品);砼结构构件制造;砼结构构件销售;家具安装和维修服务;建筑砌块制造;非金属矿物制品制造;工程和技术研究和试验发展。

(13) 苏州源景材料科技有限公司(简称“源景材料”)

源景材料成立于2022年7月，住所为江苏省苏州市相城区渭塘镇钻石路1999号2幢 A506，法定代表人为袁贵阳，注册资本为5000万元，本公司持有其90%的股权，苏州金螳螂建设工程管理有限公司持有其10%股权。主营业务为许可项目：住宅室内装饰装修；人防工程防护设备安装；电气安装服务（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：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术研发；配电开关控制设备研发；金属制品研发；五金产品研发；卫生洁具研发；电线、电缆经营；企业管理咨询；装卸搬运；国内贸易代理；建筑装饰材料销售；建筑材料销售；轻质建筑材料销售；软木制品销售；木材销售；建筑用钢筋产品销售；金属制品销售；日用陶瓷制品销售；建筑陶瓷制品销售；卫生洁具销售；家具销售；家具零配件销售；家用电器销售；日用百货销售；日用品批发；日用品销售；电气设备销售；风动和电动工具销售；音响设备销售；制冷、空调设备销售；厨具卫具及日用杂品零售；机械电气设备销售；照明器具销售；门窗销售；配电开关控制设备销售；针纺织品及原料销售；家居用品销售；皮革制品销售；园艺产品销售；纸制品销售；五金产品批发；五金产品零售；电力设施器材销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；进出口代理；货物进出口。

（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，法定代表人为沈文伟，注册资本为300万元，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）金螳螂华南建筑科技有限公司（简称“华南金螳螂”）

华南金螳螂成立于2022年11月，住所为深圳市光明区凤凰街道凤凰社区观光路2533号 A2栋406，法定代表人为叶剑，注册资本为30000万元，本公司持有其90%的股权，苏州金螳螂建设工程管理有限公司持有其10%股权。主营业务为一般经营项目是：园林绿化工程施工；土石方工程施工；金属门窗工程施工；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工程和技术研究和试验发展。（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），

许可经营项目是：建设工程施工；住宅室内装饰装修；建筑智能化工程施工；消防设施工程施工；建设工程设计；建筑智能化系统设计；电气安装服务；舞台工程施工；建筑劳务分包；工程造价咨询业务。

（16）江苏金柏瑞洁净科技有限公司（简称“洁净科技”）

洁净科技成立于 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 万元，本公司持有其 90%的股权，苏州金螳螂建设工程管理有限公司持有其 10%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。

（17）苏州金螳螂东部建筑装饰有限公司（简称“东部金螳螂”）

东部金螳螂成立于 2018 年 7 月，住所为苏州工业园区金尚路 89 号，法定代表人李配超，注册资本为 2000 万元，本公司持股 60%股权，苏州金螳螂建设工程管理有限公司持有其 40%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。

（18）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。

（19）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。

(20) 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。

(21) Gold Mantis (HK) Construction Decoration Limited（简称“香港金螳螂”）

香港金螳螂成立于 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。

(22) 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。

(23) 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。

(24) 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。

(25) 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 10,000 万元，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。

(26) 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 万元，本公司持股 65 % 股权，苏州金螳螂建设工程管理有限公司持有 35% 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。

(27) 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，法定代表人为周航，注册资本为5000万元，金螳螂家数字科技（苏州）有限公司持有其100%股权。本公司作为单一大股东持有子公司金螳螂家数字科技（苏州）有限公司49%的股权，通过董事席位对其保持控制。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。

(28) 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2号楼10203室，法定代表人为金岗，注册资本为6506.17万元，本公司持有其90%的股权，西安高新技术产业开发区创业园发展中心持有其10%股权。主营业务为物业管理；基础设施项目设计、建设及维护。

(29) 上海金螳螂建筑装饰设计有限公司（简称“上海金螳螂设计”）

上海金螳螂设计成立于2023年2月，住所为上海市闵行区申长路1688弄5号109室，法定代表人为蒋缪奕，注册资本为1550万元，本公司持有其100%的股权。主营业务为许可项目：建设工程设计；建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）；建设工程勘察；建设工程监理；建筑劳务分包。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：工程管理服务；住房租赁；非居住房地产租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；建筑材料销售；机械设备销售。（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）

(30) 上海金螳螂建筑装饰有限公司（简称“上海金螳螂装饰”）

上海金螳螂装饰成立于2021年7月，住所为上海市闵行区申长路1688弄5号109室，法定代表人为杨翔，注册资本为5000万元，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；住宅室内装饰装修；建筑智能化工程施工；消防设施工程施工；建筑劳务分包（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：园林绿化工程施工；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；电子专用设备销售；电力电子元器件销售；机械设备销售；礼品花卉销售；五金产品零售；五金产品批发；工程管理服务；机械设备租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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）。

(31) 广东瑾苑建筑工程有限公司（简称“瑾苑建筑”）

瑾苑建筑成立于2022年4月，住所为深圳市宝安区新安街道海滨社区 N23区海天路15-1号卓越宝中时代广场一期 A 栋1001，法定代表人为章鹏辉，注册资本为1680万元，本公司持有其100%的股权。主营业务为一般经营项目是：工程管理服务；工程造价咨询业务；土石方工程施工；金属门窗工程施工；园林绿化工程施工；建设工程施工；建设工程设计；建筑劳务分包；建筑智能化系统设计；住宅室内装饰装修；电气安装服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工程和技术研究和试验发展；消防技术服务。（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），许可经营项目是：舞台工程施工。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

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

单位：万元

序号	公司名称	2023-12-31			2023 年度	
		资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润
1	美瑞德	230,976.21	228,223.90	2,752.31	76,547.04	-11,365.74
2	金螳螂幕墙	254,664.68	148,194.19	106,470.49	177,800.90	4,004.56
3	精装科技	168,735.17	102,912.20	65,822.97	74,455.38	3,178.63
4	装配科技	178,787.30	104,305.00	74,482.30	88,251.20	4,188.43
5	金螳螂景观	184,507.82	112,222.41	72,285.41	29,149.22	1,452.53
6	软装艺术	17,046.39	9,611.27	7,435.13	9,678.17	719.23
7	新加坡金螳螂	137,403.46	77,203.86	60,199.60	91,570.17	4,114.30

序号	公司名称	2023-12-31			2023 年度	
		资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润
8	HBA	118,712.22	60,004.19	58,708.03	91,570.17	4,215.37
9	集加材料	24,127.77	20,242.23	3,885.54	39,813.23	230.51
10	美瑞德材料	3,459.32	2,761.28	698.04	2,517.44	5.20
11	海南集家材料	18,097.30	16,979.19	1,118.11	23,042.87	618.11
12	金禹东方材料	1,628.17	1,096.27	531.89	2,979.64	115.87
13	源景材料	2,521.87	1,421.96	1,099.91	3,545.27	115.64
14	土木文化设计	1,910.37	1,355.27	555.10	1,782.85	-46.08
15	华南金螳螂	2,022.65	21.09	2,001.56	43.14	1.56
16	洁净科技	1,654.20	130.40	1,523.80	-	-166.10
17	东部金螳螂	2,260.92	1,268.12	992.81	1,604.46	58.24
18	斯里兰卡金螳螂	879.54	658.90	220.64	118.35	-72.52
19	金螳螂国际	48,563.38	11,924.21	36,639.17	14,764.89	-1,173.93
20	金螳螂国际发展	1,615.52	405.84	1,209.68	591.43	57.49
21	香港金螳螂	26,398.13	25,124.65	1,273.48	9,088.81	602.65
22	菲律宾金螳螂	5,004.47	2,683.32	2,321.15	172.40	-714.07
23	越南金螳螂	1,615.29	1,079.18	536.11	-492.72	-426.98
24	柬埔寨金螳螂	1,905.84	1,718.69	187.15	4,260.89	-575.54
25	建设工程	14,494.94	4,438.49	10,056.45	9,359.58	347.85
26	海南装配科技	4,355.46	2,784.59	1,570.87	4,585.33	0.81
27	金螳螂供应链	9,474.18	9,454.90	19.28	12,376.28	119.13
28	西安金创	31,078.92	22,603.93	8,475.00	3,787.52	-19.36
29	上海金螳螂设计	-	-	-	-	-
30	上海金螳螂装饰	-	-	-	-	-
31	瑾苑建筑	-	0.83	-0.83	-	-0.83

以上数据已经审计。上海金螳螂设计、上海金螳螂装饰、瑾苑建筑为新设公司，尚未开展业务。

3、本次担保情况的预计

序号	被担保方	担保方持股比例 (%)	被担保方最近一期经审计资产负债率	截至目前担保余额 (万元)	本次审议担保额度 (万元)	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
1	美瑞德	直接 98.64%; 间接 1.36%	98.81%	104,000	300,000	22.55%	否
2	金螳螂幕墙	直接 85.71%; 间接 14.29%	58.19%	266,400	360,000	27.05%	否
3	精装科技	间接 100.00%	60.99%	81,830	120,000	9.02%	否
4	装配科技	直接 70.00%	58.34%		10,000	0.75%	否
5	金螳螂景观	直接 90.00%;	60.82%	65,000	150,000	11.27%	否

		间接 10.00%					
6	软装艺术	直接 100.00%	56.38%	4,000	10,000	0.75%	否
7	新加坡金螳螂	直接 100.00%	56.19%		10,000	0.75%	否
8	HBA	间接 89.18%	50.55%		10,000	0.75%	否
9	集加材料	直接 90.00%; 间接 10.00%	83.90%		30,000	2.25%	否
10	美瑞德材料	间接 100.00%	79.82%		20,000	1.50%	否
11	海南集家材料	直接 90.00%; 间接 10.00%	93.82%		30,000	2.25%	否
12	金禹东方材料	直接 90.00%; 间接 10.00%	67.33%		5,000	0.38%	否
13	源景材料	直接 90.00%; 间接 10.00%	56.39%		5,000	0.38%	否
14	土木文化设计	直接 70.00%	70.94%		10,000	0.75%	否
15	华南金螳螂	直接 90.00%; 间接 10.00%	1.04%		30,000	2.25%	否
16	洁净科技	直接 100.00%	7.88%		10,000	0.75%	否
17	东部金螳螂	直接 60.00%; 间接 40.00%	56.09%		10,000	0.75%	否
18	斯里兰卡金螳螂	直接 50.00%	74.91%		10,000	0.75%	否
19	金螳螂国际	直接 100.00%	24.55%		20,000	1.50%	否
20	金螳螂国际发展	间接 100.00%	25.12%		10,000	0.75%	否
21	香港金螳螂	间接 100.00%	95.18%		20,000	1.50%	否
22	菲律宾金螳螂	间接 100.00%	53.62%		20,000	1.50%	否
23	越南金螳螂	间接 100.00%	66.81%		10,000	0.75%	否
24	柬埔寨金螳螂	间接 100.00%	90.18%		10,000	0.75%	否
25	建设工程	直接 100.00%	30.62%		40,000	3.01%	否
26	海南装配科技	直接 65.00%; 间接 35.00%	63.93%		40,000	3.01%	否
27	金螳螂供应链	间接 100.00%	99.80%	3,000	8,000	0.60%	否
28	西安金创	直接 90.00%	72.73%		3,000	0.23%	否
29	上海金螳螂设计	直接 100.00%	-		5,000	0.38%	否
30	上海金螳螂装饰	直接 100.00%	-		5,000	0.38%	否
31	瑾苑建筑	直接 100.00%	-		5,000	0.38%	否
合计		--	--	524,230	1,326,000	99.65%	--

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31家子公司提供担保，合计担保总额不超过132.6亿元人民币，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2023年末经审计净资产的99.65%，占公司2023年末经审计总资产的比例为35.76%。

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。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。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、独立董事专门会议审核意见

公司独立董事召开独立董事专门会议对此事项进行了审议，并发布了同意的审核意见。

经审议，我们认为：本次公司为合并报表范围内子公司提供不超过132.6亿元人民币的担保是根据子公司经营目标及业务需求开展的，可以帮助子公司在竞争中更具竞争力，符合公司发展战略。公司能控制上述子公司的经营和财务，公司为其提供担保的风险处于公司可控范围之内。本次担保不会损害公司利益。

我们同意上述议案，并同意将上述议案提交公司董事会审议。

六、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 1,426,000 万元，占公司 2023 年未经审计总资产的 38.46%。截至本次公告披露日，公司实际累计担保余额合计 538,280 万元，占公司 2023 年未经审计净资产的 40.45%，其中：公司对合并报表范围内的子公司提供担保余额合计 524,230.00 万元，子公司为购房客户按揭贷款提供阶段性担保余额合计 14,050.00 万元。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。

七、备查文件

- 1、第七届董事会第七次会议决议；
- 2、第七届监事会第七次会议决议；
- 3、独立董事 2024 年第二次专门会议审核意见。

特此公告。

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

董事会

二〇二四年四月三十日