

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

关于新增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

（一）已审批通过的担保情况

公司分别于 2024 年 4 月 28 日和 2024 年 5 月 21 日召开了第七届董事会第七次会议、第七届监事会第七次会议和 2023 年年度股东大会，审议通过了以下担保议案：

1、审议通过《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的子公司提供担保，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。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。

2、审议通过《关于子公司为购房客户按揭贷款提供阶段性担保的议案》。

决议根据金融机构住房贷款政策和房地产开发企业的商业惯例，为加快子公司开发的楼盘项目房屋建筑销售，决议同意子公司穗华置业、盛建置业为购买相关房屋的按揭贷款客户提供阶段性连带责任保证担保，担保金额合计分别不超过 6 亿元、4 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。担保期限自担保合同生效且贷款发放之日起至购房人所购住房的权属证书办出且抵押登记手续办妥并交银行执管之日止。

本次已审批通过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 年末经审计总资产的 38.46%。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日和 2024 年 5 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《关于为合并报表范围内子公司提供担保的公告》、《关于子公司为购房客户按揭贷款提供阶段性担保的公告》及其他相关公告。

（二）本次拟新增担保情况

公司于 2024 年 8 月 29 日召开了第七届董事会第八次会议、第七届监事会第八次会议，审议通过了《关于新增为合并报表范围内子公司提供担保的议案》，为满足金螳螂建筑装饰（马来西亚）有限公司、柬埔寨金瑞建筑装饰有限公司、金螳螂装饰中东有限责任公司业务发展融资需求，决议同意公司在保证规范运营和风险可控的前提下，在原有担保额度的基础上，新增担保总额不超过 6 亿元人民币，即单日最高担保余额不超过审议的原有担保额度加上本次新增担保额度，在上述额度内可滚动使用。其中：为金螳螂建筑装饰（马来西亚）有限公司提供担保不超过 2 亿元人民币、为柬埔寨金瑞建筑装饰有限公司提供担保不超过 2 亿元人民币，为金螳螂装饰中东有限责任公司提供担保不超过 2 亿元人民币，上述担保的申请期限与公司 2024 年 5 月 21 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过的《关于为合并报表范围内子公司提供担保的议案》相同。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）金螳螂建筑装饰（马来西亚）有限公司（简称“马来西亚金螳螂”）

马来西亚金螳螂成立于 2024 年 5 月，注册资本 100 万马币，本公司全资子公司金螳螂（国际）建筑装饰有限公司（以下简称“金螳螂（国际）”）持有新加坡金螳螂国际发展有限公司 100%的股权，新加坡金螳螂国际发展有限公司持有金螳螂建筑装饰（马来西亚）有限公司 100%股权。主营业务为机电、建材、机电安装、室内装饰、机电、管道进出口、劳务。

（2）柬埔寨金瑞建筑装饰有限公司（简称“柬埔寨金瑞装饰”）

柬埔寨金瑞装饰成立于 2024 年 7 月，注册资本 4 亿柬埔寨币，本公司全资子公司金螳螂（国际）持有新加坡金螳螂国际发展有限公司 100%的股权，新加坡金螳螂国际发展有限公司持有柬埔寨金瑞建筑装饰有限公司 100%股权。主营

业务为专业设计活动。

(3) 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 30 万迪拉姆，本公司全资子公司金螳螂（国际）持有其 100% 的股权，主营业务为机电设备安装及维修，地面和墙面的铺贴，油漆工程承包，木工及瓦工工程承包，雕刻及装饰作业，安装墙纸，隔墙及吊顶工程承包，吊顶及夹层作业，建筑清洁服务。

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

马来西亚金螳螂、柬埔寨金瑞装饰均为新设公司，尚未开展业务。中东金螳螂 2023 年度实现营业收入 0 万元，净利润-8.56 万元，截止 2023 年 12 月 31 日，资产总额 20.86 万元，负债总额 857.21 万元，净资产-836.35 万元。（以上数据已经审计）2024 年上半年实现营业收入 0 万元，净利润 0 万元，截止 2024 年 6 月 30 日，资产总额 21.01 万元，负债总额 863.30 万元，净资产-842.29 万元。（以上数据未经审计）

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	马来西亚金螳螂	间接 100%	--	0	20,000	1.49%	否
2	柬埔寨金瑞装饰	间接 100%	--	0	20,000	1.49%	否
3	中东金螳螂	间接 100%	--	0	20,000	1.49%	否
	合计	--	--	0	60,000	4.47%	--

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

公司在保证规范运营和风险可控的前提下，在原有担保额度的基础上，新增

担保总额不超过 6 亿元人民币，即单日最高担保余额不超过审议的原有担保额度加上本次新增担保额度，在上述额度内可滚动使用。其中：为金螳螂建筑装饰（马来西亚）有限公司提供担保不超过 2 亿元人民币、为柬埔寨金瑞建筑装饰有限公司提供担保不超过 2 亿元人民币，为金螳螂装饰中东有限责任公司提供担保不超过 2 亿元人民币。

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与公司2024年5月21日召开的2023年年度股东大会审议通过的《关于为合并报表范围内子公司提供担保的议案》相同。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

公司新增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。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：本次公司新增为合并报表范围内子公司提供不超过 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

已审批通过的原有担保额度，加上本次拟提交公司股东大会审议的新增担保额度的担保事项全部生效后，公司累计对外担保总额不超过人民币 1,486,000 万元，占公司 2023 年未经审计总资产的 40.07%。

截至本次公告披露日，公司实际累计担保余额合计 556,819.50 万元，占公司 2023 年未经审计净资产的 41.85%，其中：公司对合并报表范围内的子公司提供担保余额合计 542,150.00 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 14,669.50 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、第七届董事会第八次会议决议；
- 2、第七届监事会第八次会议决议；
- 3、独立董事 2024 年第四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

二〇二四年八月三十一日