信息披露 | Disclosure **B182**

(上接B181版)

| | | 备注 | |
|---------|---------------------------------------|-----------------|--|
| 提案编码 | 提案名称 | 该列打勾的栏目可以投 票 | |
| 100 | 总议案:除累积投票提案外的所有提案 | √ | |
| 非累积投票提案 | | • | |
| 1.00 | 审议《2021年度董事会工作报告》; | √ | |
| 2.00 | 审议《2021年度监事会工作报告》; | √ | |
| 3.00 | 审议《公司2021年度财务决算报告》; | √ | |
| 4.00 | 审议《公司2021年度利润分配预案》; | √ | |
| 5.00 | 审议《公司2021年度报告及其摘要》; | √ | |
| 6.00 | 审议《关于申请银行授信额度的议案》; | √ | |
| 7.00 | 审议《关于为合并报表范围内子公司提供担保的议案》; | √ | |
| 8.00 | 审议《关于为新加坡金螳螂内保外贷提供担保的议案》; | √ | |
| 9.00 | 审议《关于开展票据池业务的议案》; | √ | |
| 10.00 | 审议《关于开展应收账款保理业务的议案》; | √ | |
| 11.00 | 审议《关于开展金融资产转让及回购业务的议案》; | √ | |
| 12.00 | 审议《关于公司及子公司使用自有资金购买理财和信托产品的议案》; | √ | |
| 13.00 | 审议《关于续聘容诚会计师事务所为公司财务审计机构的议案》; | √ | |
| 14.00 | 审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》; | √ | |
| 15.00 | 审议《关于变更注册资本、注册地址,增加经营范围并修改〈公司章程〉的议案》; | √ | |
| 16.00 | 审议《关于修订公司相关制度的议案》。 | √ | |
| 16.01 | 修订《股东大会议事规则》; | √ | |
| 16.02 | 修订《董事会议事规则》; | √ | |
| 16.03 | 修订《监事会议事规则》。 | √ | |

公司独立董事将在2021年年度股东大会上进行述职。

上述议案中,第7.8.14,15项以案属于特别庆议议案,须经出席本次股东大会有表决权的股东(包含股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过,其他议案均为普通决议议案,须经出席本次股东大会有表决权的股东(包含股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过。公司将脱本次股东大会审议的议案对中小投资者(中小投资者是指除单独或者合计持有上市公司5%

以上股份的股东及公司董事、监事、高級管理人员以外的其他股东)表决票单独计票,单独计票结果将在本次股东大会决议公告中披露。
上述议案具体内容请参见公司第六届董事会第十二次会议决议公告、第六届监事会第十二次会议决议

公告以及2022年4月30日刊登于巨潮资讯网的其他公告

三、出席现场会议登记办法 1、登记时间:2022年5月18日

上午9:00-11:30,下午13:30-17:00

(1)法人股东由法定代表人出席会议的,需持本人有效身份证件、能证明其具有法定代表人资格的有

效证明,加盖公章的营业执照(复印件),股票账户卡/持股凭证到公司登记;由法定代表人委托的代理人出 席会议的,需持代理人有效身份证件,加盖公章的营业执照(复印件),法人股东单位的法定代表人依法出 具的授权委托书,股票账户+对程股证到公司登记; (2)自然人股东本人出席会议的,需持本人有效身份证件,股票账户卡/持股凭证到公司登记;自然人 股东委托代理人出席会议的,需持委托人的有效身份证件(复印件)、代理人有效身份证件、授权委托书、委

版外委官口場人口加查以的,而打定了1人的写真人。 托人股票账户卡持股凭证到公司登记: (3)代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公 证。委托人为法人的,由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大

(4)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2022年5月18日下午17:00前送达或传

至本公司)。 3、登记地点:苏州市西环路888号 苏州金蟾螈建筑装饰股份有限公司 证券部 4、会议联系方式 联系人:宁波、王扬

联系电话:0512-68660622

真:0512-68660622 址:苏州市西环路888号

编:215004

等会人员的食宿及交通费用自理。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参 加投票,网络投票的具体操作流程详见附件-

2、第六届监事会第十二次会议

六、附件 附件一:参加网络投票的具体操作流程;

附件二:授权委托书。

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

二〇二二年四月三十日

本次股东大会,公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo. com.cn)参加网络投票,网络投票的相关事宜说明如下; -、网络投票的程序

2、投票简称:金螳投票; 3、填报表决意见

3.現板表决意见 本次会议审议的议案全部为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。 4.股东对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。 股东对总议案进与其体提案重复投票时,以第一次有效使男为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总 议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准; 如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

通过深交所交易系统投票的程序

一、通过床文所/文明与2017年3月21日 · 投票时间: 2022年5月23日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00。 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月23日9:15—15:00

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票、需按照(深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指号)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本公司(本人)出席2022年5月23日召开的苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司2021年度股东大会,并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票,如没有做出指 示,代理人有权按自己的意愿表决。

| - | | 备注 | | | | |
|-------------|---------------------------------------|-----------------|----|----|----|--|
| 提案编码 | 提案名称 | 该列打勾的栏目 可以投票 | 同意 | 反对 | 弃权 | |
| 100 | 总议案:除累积投票提案外的所有提案 | √ | | | | |
| 非累积投票提 案 | | | | • | • | |
| 1.00 | 审议《2021年度董事会工作报告》; | √ | | | | |
| 2.00 | 审议《2021年度监事会工作报告》; | √ | | | | |
| 3.00 | 审议《公司2021年度财务决算报告》; | V | | | | |
| 4.00 | 审议《公司2021年度利润分配预案》; | √ | | | | |
| 5.00 | 审议《公司2021年度报告及其搞要》; | V | | | | |
| 6.00 | 审议《关于申请银行授信额度的议案》; | V | | | | |
| 7.00 | 审议《关于为合并报表范围内子公司提供担保的议案》; | V | | | | |
| 8.00 | 审议《关于为新加坡金螳螂内保外贷提供担保的议案》; | V | | | | |
| 9.00 | 审议《关于开展票据池业务的议案》; | V | | | | |
| 10.00 | 审议《关于开展应收账款保理业务的议案》; | V | | | | |
| 11.00 | 审议《关于开展金融资产转让及回购业务的议案》; | V | | | | |
| 12.00 | 审议《关于公司及子公司使用自有资金购买理财和信托产品的议 案》; | √ | | | | |
| 13.00 | 审议《关于续聘容诚会计师事务所为公司财务审计机构的议案》; | √ | | | | |
| 14.00 | 审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》; | V | | | | |
| 15.00 | 审议《关于变更注册资本、注册地址,增加经营范围并修改〈公司章程〉的议案》; | √ | | | | |
| 16.00 | 审议《关于修订公司相关制度的议案》。 | √ | | | | |
| 16.01 | 修订《股东大会议事规则》; | √ | | | | |
| 16.02 | 修订《董事会议事规则》; | V | | | | |
| 16.03 | 修订《监寓会iv寓相删》 | 1/ | | | | |

持股数量及性质:

联系人手机: 身份证号码: 受托人签名:

受托日期:

受托人手机: 之后与前。 安托期限: 自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。 注:1、上述非累积投票议案中,请在"同意"、"反对"、"弃权"中填"√",该项为单选,涂改、填写其他

符号、多诜或不诜的表决票无效,按弃权处理: 2、授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均有效。个人股东须签名,法人股东须法定代表人签字并

股票简称:金螳螂 公告编号:2022-005 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司(以下称"公司")第六届监事会第十二次会议于二〇二二年四月十八日以书面方式发出会议通知,并于二〇二二年四月二十八日在公司会议室召开。会议应到会监事三人,实际到会监事三人,符合召开监事会会议的法定人数。会议由监事会主席朱盘英女士主持,公司董事会秘书 宁波先生列席会议。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议合法有效。会议审议并通过了如下

会议以赞成票3票,反对票0票,弃权票0票审议通过了《2021年度监事会工作报告》,并同意提交公 会议以赞成票3票,反对票0票,弃权票0票审议通过了《关于2021年度计提资产减值准备及核销资产

≪#,
经审核,监事会认为:公司本次按照《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司相关会 计政策的规定进行资产城值计提及核销资产、符合公司的实际情况,计提资产城值准备及核销资产后能够更加充分、公允地反映公司的资产状况,公司董事会就该事项的决策程序合法合规。监事会同意公司本次计提资产城值准备及核销资产事项。

会议以赞成票3票,反对票0票,弃权票0票审议通过了《公司2021年度财务决算报告》

四、会议以赞成票3票,反对票0票,弃权票0票审议通过了《公司2021年度和润分配预案》; 经审议,监事会认为:公司董事会拟定的2021年度利润分配预案综合考量了公司的实际情况和行业特点,有关法律法规和《公司章程》等对利润分配的有关要求,不会损害公司股东特别是中小股东权益,该事 项已经公司第六届董事会第十二次会议审议通过,独立董事发表了明确同意意见,有关决策程序合法合规,

同意2021年度小阳行社预案。 五、会议以替成票票。反对票0票,弃权票0票事议通过了《公司2021年度内部控制自我评价报告》 经审议、监事会认为:公司现有的内部控制制度较为健全、符合我国现有法律、法规和证券监管部门的 要求:公司日常经营和企业管理均能严格按照内控制度执行,法人治理结构完善,公司运营规范,内控程序 合理,保证了公司健康良好的发展。公司董争会出其的《公司2021年度内部控制自我评价报告》较为完整、 客观,准确地反映了公司内部控制情况。

六、会议以赞成票3票,反对票0票,弃权票0票审议通过了《公司2021年年度报告及其摘要》; 经审议、选事会认为、公司董事会编制和审核苏州金蟾螂建筑装饰股份有限公司2021年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。2021年年度报告及其擴要内容真实、准确、完整地反映了上市

公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 七、会议以赞成票3票,反对票0票,弃权票0票审议通过了《关于为合并报表范围内子公司提供担保的议 . 经审议,监事会认为:公司为合并报表范围内子公司提供担保,合计担保总额不超过136.1亿元人民币,

空甲以、通事受以为:公司为管升权表犯围仍于公司提供担保。管计组标总额小概过 146.1亿元人民印即年日最高担保余额不超过审议的担保额度,在上涨额度内可滚效使用。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。对合并报表范围内子公司提供担保有利于解决于公司经营与发展的资金需要。公司子公司生产经营情况良好,具有较好的签定能力、公司董事会对建模出度的财务风险处于公司可控的范围之内。公司董事会对该事项的审议合法。合规。董事会拟将该事项拟提交公司股东大会审议,符合公司章程有关规定。

// 会议以赞成票3票,反对票0票,弃权票0票审议通过了《关于为新加坡金螳螂内保外贷提供担保的议条》。

条》; 经审议,监事会认为:公司本次为新加坡金螳螂的贷款提供担保额度不超过人民币3亿元,即单日最高 经审议、监事会认为:公司本次为新加坡金鐵鄉的贷款提供担保额度不超过人民币3亿元。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。本次担保是根据其资金需求情况确定、符合公 司发展战略。新加坡金鐵鄉为公司的全资子公司、经营情况正常。公司能控制其经营和财务,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。 九、会议以赞成罪3票,反对署。四票,弃权署。四事审议通过了《关于开展票据池业务的议案》; 经审议、监事会认为:公司本次开展票据池业务,能够提高公司票据资产的使用效率和收益,不会影响 公司主营业务的正常开展,不存在走损害公司及中小股东利益的情形。同意公司及子公司与国内商业银行开展合计即期余额不超过40亿元的票据池业务。业务期限内,该额度可滚动使用。 十、会议以赞成票;票,反对票吗。,弃权票吗审订逐进过了《关于开展应收账款保理业务的议案》; 经审议、监事会认为:根据实际经营需要,公司及子公司拟与国内商业银行、商业保理公司等具备相关 业务资格的机构开展应收账款保理业务,保理施资金额应计不超过人民币30亿元。本次公司办理应收账款保理业务,保理施资金额应计不超过人民币30亿元。本次公司办理应收账款保

保理业务将有利于加速资金周转,提高资金使用效率,降低应收账款管理成本,改善资产负债结构及经营性 现金流状况。本次办理应收帐款的保理业务有利于公司业务的发展,符合公司发展规划和公司基本目出现金流状况。本次为理应收款的保理业务有利于公司业务的发展、符合公司发展规划和公司整体利益。 十一、会议以赞成票3票,反对票0票,奔权票0票审议通过了《关于开展金融资产转让及回购业务的议

经审议, 临事会认为: 公司本次开展金融资产转让及回购业务, 可以增强公司持有的金融资产流动性, 签申以、益事会认为:公司本公开展金融资产转让及回购业务。可以增强公司持有的金融资产能对原可及时变现回览资金投入新的项目,提高持有金融资产的使用效率和收益、不会能响公司主营业务的正常开展,不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司及子公司开展不超过50亿元金融资产转让和回购业务,即用于与合格投资者开展金融资产转让金融资产间购及带回购义务的金融资产转让业务的合计即期余额不超过人民币50亿元。业务期限内;该额度可该对使用。十二、会议以赞成票3票,反对票9票,养权票0票申议通过了《关于公司及子公司使用自有资金购买理财和信托产品的议案》。

经审议,监事会认为:公司及子公司拟使用累计即期余额不超过人民币60亿的自有资金适时购买保本和非保本型理财产品,信托产品等,在上述额度内,资金可循环滚动使用,是在保障正常生产经营资金需求的情况下,相关投资事项不会影响公司目常资金运作需要,也不会影响公司主营业务的正常开展,有利于提高公司的资金利用率。公司的决策程序合法合规,不存在损害中小股东利益的情形。

将以市场定价为依据,未进反公开公平、公正的定价原则,符合关联交易规则。没有损害公司和非关联股东的利益,同时关联交易公司的独立性构成影响。

-四、会议以赞成票3票,反对票0票,弃权票0票审议通过了《关于续聘容诚会计师事务所为公司财务审

计机构的议案》: 经审议,监事会认为:容诚会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券业务资格及从事上市公司审计 工作的丰富发展和职业素养,在以在与公司的合作过程中,为公司提供了优质的非比较多对于现态与单小工作的丰富发展和职业素养,在以在与公司的合作过程中,为公司提供了优质的非比较多对于现态公司的财务运作,起到了积极的建设性作用。其在担任公司审计机构期间,遵循《中国注册会计师独立审计准则》 勤勉、尽职,公允合理地发表了独立审计意见。因此,监事会同意《关于续聘容诚会计师事务所为公司财务

到型、冷水、公元百年地及农了纽丛里日总处。四年、加平公内总、人,农行石城内以下于小小公司,申计机构的议案》。 十五、会议以赞成票3票、反对票0票,弃权票0票审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》; 经核查,监事会认为:公司2018年限制性股票激励计划第三个解除限售期公司层面业绩考核未达到考 核要求、根据《公司2018年限制性股票激励计划》的相关规定,所有激励对象对应考核当年可解除限售的限 《发子》、(Kish Su) 1000中FK的1500天7680的1507的1507的16000073多702-7503中79676K目前2010年 制性股票均不得解除限售,由公司按接予格图响注销。本次回顺注增公司2018年累制性股票等助计划激 励对象已获授但尚未解除限售的合计1,602万股限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》及公司 《2018年限制性股票激励计划》等相关规定,决策审批程序合法、合规。监事会同意本次限制性股票回购注

十六、会议以赞成票3票,反对票0票,弃权票0票审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》,并

十六、会议以费成票3票,区对票保票,种权票保审以通过了《关于修订《益事会议事规则》的以条》,并同意提交公司2011年度股东大会审议:根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15——主板上市公司规范运作》等法律法规的要求并结合公司发展的需要,对《监事会议事规则》作相应修订。本次修訂36股东大会审议通过后,原《监事会议事规则》将废止。修订后的《监事会议事规则》刊登于巨潮资讯网(www.ciinfo.com.cn) 伊投资者查询。十七、会议以费成票3票,反对票0票,养权票0票申议通过了《公司2022年第一季度报告》。经审议、监事会认为"公司董事会编制和审核苏州金螳螂重筑装饰股份有限公司2022第一季度报告的程序符合法律《行政法规和中国证监会的规定。公司2022年第一季度报告内容真实、准确、完整地反映了上海上30世际连续2012年2012年 市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

二〇二二年四月三十日

股票代码:002081 股票简称:金螳螂 公告编号:2022-018 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 独立董事关于第六届董事会第十二次 会议相关事项的独立意见

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规则》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等有关规定、作为苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事、我们对第六届董事会第十二次会议审议的相关议案进行审阅、现对相关事项发表独立意见如下:—、对关联方资金往来和对外担保情况的专项说明及独立意见

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

经核查,我们认为:截止2011年15月31日,没有发生控股股东及其他关联方进规占用公司资金情况。公司为合并报表范围内子公司提供的相关担保事项均履行了必要的审批程序,除此之外,公司不存在为控股股东,实际控制,及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。

二、关于2021年度计提资产减值准备及核销资产的独立意见 经核查,我们认为;本次计提资产减值准备及核销资产的事项符合《企业会计准则》等相关规定,基于 谨慎性原则,根据公司实际状况、计据依据宏分、合理、能够公允地反映公司的财务状况及经营成果,不存在 损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。同意本次计提资产减值准备及核销资产的事项。

三、关于公司2021年度利润分配预集的独立意见 经核查,我们认为:因2021年度计提资产减值损失及核销资产影响,公司2021年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为负值。公司在2021年度支付人民币249,834,424.52元(不含交易费用)用于回购公司股 公司政东时间中间两分贝值。公司在2021年度文刊入长门记录34.424.52元(个音文为政州)用 目的财公的股份,符合《公司章程》的聚录,以回购方式实现了对投资者的权益回报。公司2021年度公司利润分配预案为不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。该利润分配预案符合公司实际情况,符合《公司章程》和相关监管规定,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。同意公司董事会的利润分配预案,并同意将上还预集提公。可即东大会审议。四、关于2021年度内部控制自我评价报告的独立意见

经营和企业管理的健康发展。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司2021年度内部控制制度

五、关于公司为合并报表范围内子公司提供担保、为新加坡金螳螂内保外贷提供担保的独立意见 经核查,我们认为:本次公司为合并报表范围内子公司提供不超过136.1亿元人民币的担保、为子公司新加坡金螳螂向境内外银行贷款提供不超过3亿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,符合公司发展起路,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。同意将该事项提交公司股东大会审

六、关于公司开展票据池业务的独立意见 经核查,我们认为:公司开展票据池业务,可以将公司的应收票据统筹管理,减少公司资金占用,优化财务结构,提高资金利用率。同意公司及子公司共享不超过40亿元的票据池额度,即用于与所有合作银行开展 票据池业务的质押、抵押的票据累计即期余额不超过人民币40亿元。上述额度可滚动使用。同意将该事项提

、关于公司开展应收账款保理业务的独立意见

公村及,我们认为,公司开展保理服务企业的工程。 经核查、我们认为,公司开展保理服务企额的计不超过人民币30亿元的应收账款保理业务,有利于加快 公司资金周转,提高资金使用效率,有利于公司的业务发展,符合公司发展规划和整体利益,符合相关法律 法规的规定。本次开展应收账款保理业务不构成关联交易,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的

情形。同意公司开展应收账款保理业务、同意将该事项提交公司股东大会审议。 八、关于公司开展金融资产转让及回购业务的独立意见 经核查、教作认为、公司开展金融资产转让及回购业务。可以增强公司持有的金融资产流动性、可及时 变现回笼资金投入新的项目,提高持有金融资产的使用效率和收益。同意公司及子公司共享不超过50亿元

光、天了公司及于公司使用自有效金购头建购和自己产品的超过息处 经核查,我们认为:在保障正常生产经营资金需求的情况下,公司及子公司使用闲置自有资金购买理财和信托产品等的决策程序符合相关法律法规的规定。公司及子公司使用累计即期余额不超过人民币60亿的自有资金适时购买保本和非保本型理财产品、信托产品等,在上述额度内,资金可循环滚动使用,有利于丰 富投资渠道,提高闲置资金的使用效率,不会对公司日常生产经营造成不利影响,符合公司和全体股东利

届区风来恒, 证同内组员亚的欧州双半, 小云为公司口帛主) 公益追放不利於利, 行百公司和主体欧尔利益。同意将该议案提交公司股东大会审议。十、关于日常经营关联交易预计的书面认可和独立意见1、公司独立董事在事前对关联交易事项进行了必要的调查, 在会前签署了对关联交易事项的书面认

可:
公司董事会对2021年日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的说明符合公司的实际情况。公司及子公司与关联方预计的日常关联交易是公司业务发展及生产经营的正常需要。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,不会对 公司独立性产生影响。同意将本次关联交易事项提交公司董事会审议。

经核查,我们认为;公司与关联方预计的日常关联交易是公司业务发展及生产经营的正常需要。公司及 子公司与关联方签订的关联交易协议是根据市场代职协商订立,协议定价公允。日常关联交易及预计金额与公司占某联方签订的关联交易协议是根据市场代职协商订立,协议定价公允。日常关联交易及预计金额与公司正常经营业务发展需要基本符合,有利于公司生产经营活动的开展,对上市公司独立性未产生不 利影响。公司董事会在审议日常关联交易议案时,关联董事已依法回避表决,其表决程序符合有关法律法规 的规定。表决程序合法有效,不存在损害公司和股东利益的情形。同意公司本次关联交易事项。

1、公司独立董事在事前对续聘会计师事务所事项进行了必要的调查,在会前签署了对该事项的书面认

公司就关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年提供审计服务与我们进行了事前沟 通, 经了解答诚会计师事务所、特殊普通合伙)的执业情况,根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董 事规则》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 等例如7、工作公司仍是1639/7、化约111分叉2070区本工的次的7、化多加止分叉2071工作公司标准 括日第1号 — 主板上市公司规范运作及《公司章程》公司《独立董事工作制度》等有关规定、作为公司 独立董事、我们认为,容诚会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作 的丰富经验和职业素养、对于规范公司财务运作,起到了积极的建设性作用。其在担任公司审计机构期间, 能烙尽职守,遵循诚信, 客观, 公正的, 独立的执业准则, 为公司出具的审计报告客观, 公正地反映了公司的 财务状况和经营成果。同意将本次续聘会计师事务所事项提交公司董事会审议。

经核查,我们认为,容诚会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工 作的丰富经验和职业素养,在与公司的合作过程中,为公司提供了优质的审计服务,对于规范公司的财务运作,起到了积极的建设性作用。其在担任公司审计机构期间,遵循中国注册会计师审计准则,勤勉尽职,公 合理地发表了独立审计意见。同意续聘容诚会计师事务所(特殊普诵合伙)为公司财务审计机构,并同意 将该议案提交公司股东大会审议。 十二、关于回购注销部分限制性股票的独立意见

经核查,我们认为"塞干公司2018年限制性股票激励计划第三个解除限售期业绩水平未达到业绩考核目标条件.根据《公司2018年限制性股票激励计划》的相关规定,所有激励对象对应考核当年可解除限售的 层的对象已获授但尚未解除限售。由公司按摄予价格回购注销。本次回购注销公司公路年限制性股票激励计划激励对象已获授但尚未解除限售的合计1,602万股限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2018年限制性股票激励计划》等相关规定,程序合法合规,不存在损害公司及股东利益的情形、特别是 中小股东权益,不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。同意公司本次问购注销部分限制性股

独立董事:俞雪华、万解秋、赵增耀

股票简称: 金螳螂

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 关于2021年度计提资产减值准备 及核销资产的公告

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司(以下简称"公司")于2022年4月28日召开第六届董事会第十二次 会议和第六届监事会第十二次会议,会议审议通过《关于2021年度计提资产减值准备及核销资产的议案》。

、计提资产减值准备情况

(一)计提贷产减值推絡概述 根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司会计政策的相关规定要求,为更加真 实、准确地反映公司截至2021年12月31日的资产状况和财务状况,公司及下属子公司对应收票据、应收账 款,其他成功款、存货、固定资产、无形资产。在建工程及商誉等资产进行了全面充分的清查、分析和评估,对可能发生减值损失的资产计提减值准备。

引能及生碱俱烦失的资产订货减值准备。 (二)本次计提减值准备的资产范围、总金额及拟计人的报告期 经过公司及下属于公司对2014年末存在可能发生减值迹象的资产,范围包括应收票据、应收账款、其他 应收款、存货、固定资产、无形资产、在建工程及商誉等,进行全面清查和资产减值测试后,2021年度拟计提 各项资产减值准备合计769,333.32万元,占公司最近一期即2021年度经审计的归属于上市公司股东净利润 -495,008.94万元的绝对值的155.42%。明细如下:

| 资产名称 | 2021年计提资产减值准备金额 | 占2021年度经审计归属于上市公司 股东的净利润绝对值的比例 |
|-----------------|-----------------|-----------------------------------|
| 信用减值损失 | | |
| 其中:应收账款减值损失 | 459,717.40 | 92.87% |
| 应收票据减值损失 | 141,506.55 | 28.59% |
| 其他应收款减值损失 | 390.56 | 0.08% |
| 长期应收款减值损失 | -164.92 | -0.03% |
| 其他非流动资产坏账损失 | -96.27 | -0.02% |
| 一年内到期的非流动资产坏账损失 | 1.81 | 0.00% |
| 资产减值损失 | | |
| 其中:存货跌价损失 | -2.79 | 0.00% |
| 合同资产减值损失 | 143,539.17 | 29.00% |
| 商誉 | 24,441.80 | 4.94% |
| 合计 | 769,333.32 | 155.42% |

本次计提资产减值准备计人的报告期间为2021年1月1日至2021年12月31日。 三) 本次计提减值准备的原因

司按照金融工具减值计提政策,计提应收账款坏账准备459,717.40万元、应收票据坏帐准备141, 506.55万元,其他应收款坏帐准备390.56万元,合同资产环帐准备143,539.17万元等。 公司对于应收票据、应收账款、应收融资款、合同资产及长期应收款、无论是否包含重大融资成分,本公 终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备,由此形成的损失准备的增加或转回

金额,作为减值损失或利得计入当期损益。 单项评估信用风险的应收类款项,单项计提坏账准备;除单项评估信用风险外,基于共同信用风险特征 的应收类款项,按账龄分析法计提坏账准备。

2、商誉减值的说明

报告期内,公司对包含商誉的相关资产组(组合)进行减值测试,计提商誉减值24,441.80万元。商誉减

面价值比较,确认相应的减值损失;然后再对包含商誉的资产组或者资产组这组合进行减值测试,比较这些 摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值;再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资 的账面价值所占比重,按比例抵减其他各项资产的账面价值。

根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司会计政策的相关规定要求,为真实反 映公司财务状况,公司决定对无法收回的应收款项进行核销,公司2021年度核销资产为74,193.24万元,占公司最近一期即2021年度经审计的归属于上市公司股东净利润—495,008.94万元的绝对值的14.99%。其中:核销项目为应收账款69,258.79万元,其他应收款4,913.71万元。

核销资产主要原因是该部分应收账款和其他应收款账龄过长,公司经多渠道全力储收均确认无法收回,其中有的款项还通过了法律手段,公司虽胜诉但对方无清偿能力,公司管理层经谨慎评估,对上述款项予以核销、体销后公司对已长销的应收载项班任各备登记,被到账销案存。 本次核销资产计人的报告期间为2021年1月1日至2021年12月31日。

三、本年计提资产减值准备及核销资产对公司的影响 公司2021年度计提资产减值准备金额合计769,333.32万元、减少公司2021年度归属于上市公司所有者的净利润人民币680,040.62万元,相应减少公司2021年年末所有者权益人民币680,040.62万元。 公司2021年度核销资产合计74,193.24万元,已计提坏账准备74,193.24万元,本次核销资产对报告期内损

本年计提资产减值准备及核销资产已经会计师事务所进行审计。 四、董事会关于2021年度计提资产减值准备及核销资产合理性的说明

董事会认为:公司本次计提资产减值准备及核销资产事项遵照并符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定、计提资产减值准备及核销资产依据充分、体现了会计处理的谨慎性原则,有利于客观、公允地反映公司资产价值和财务状况、使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠及具有合理性。

经核查,独立董事认为;本次计提资产减值准备及核销资产的事项符合《企业会计准则》等相关规定。 基于谨慎性原则,根据公司实际状况,计提依据充分、合理,能够公允地反映公司的财务状况及经营成果,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。同意本次计提资产减值准备及核销资产的事项。

公通平&。必要 经审核、监事会认为:公司本次按照《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司相关会 计政策的规定进行资产减值计提及核销资产、符合公司的实际情况、计提资产减值准备及核销资产后能够 更加充分、公允地反映公司的资产状况,公司董事会就该事项的决策程序合法合规。监事会同意公司本次计 提资产减值准备及核销资产事项。

1°域間僅會及核時取1 尹%。 七、备查文件 1.公司第六届董事会第十二次会议决议; 2.公司第六届董事会第十二次会议决议; 3.董事会关于2021年度计提资产减值准备及核销资产合理性的说明;

、独立董事对第六届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

股票代码:002081 股票简称:金螳螂 公告编号:2022-007

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 关于2021年度利润分配预案的 专项说明

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 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司(以下简称"公司")于2022年4月28日召开第六届董事会第十二次

会议审议通过了《公司2021年度利润分配预案》,现将有关情况说明如下: 公司2021年度利润分配研究 、公司2021年度小問可加到98年 经容减支计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2021年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为 -4,950,089,441.09元,合并报表口径累计未分配利润为7,250,551,817.58元,母公司报表口径累计未分配利润

889,305,313,97几。 公司2021年度公司利润分配预案为不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。 二、公司2021年度不进行利润分配的原因

报告期公司支付人民币249,834,424.52元(不含交易费用)用于回购公司股份,符合《公司章程》的要 原因列达马达河达加克格纳共和亚达尔日文初级加州加州国际发生的基础成为19日本公司产品的发展的发生。 公司于2021年3月31日召开第六届董事会第三次临时会议、2021年4月16日召开2021年第一次临时股东

大会审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。截至2021年5月20日,公司通过回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份数置26,937,452股,回购金额249,834,424.52元(不含交易费用)。 根据长于支持上市公司回购股份的意见,和《该班汇券交易所上市公司目单监管指引第中号——回购股份》相关规定:"上市公司以现金为对价,采用要约方式、集中竞价方式回购股份的,当年已实施的回购股 份金额视同现金分红金额,纳入该年度现金分红的相关比例计算"。公司回购股份金额视同现金分红金额,

分紅比例符合《公司章程》的要求。 三、公司未分配利润的用途和计划 因2021年度计提资产减值损失及核销资产影响,公司2021年度合并报表归属于上市公司股东的净利润 为-4,950,089,441.09元。公司以前年度未分配利润将累积滚存至下一年度,以满足公司各项业务的开展及流动资金需要,支持公司中长期发展战略的顺利实施,保障公司正常经营和稳定发展,增强公司抵御风险的能力。公司重视对投资者的合理投资回报,今后仍将严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定,综合考虑 与利润分配相关的各种因素,从有利于公司发展和投资者回报的角度出发,积极履行公司的利润分配制度,

与广大投资者共享公司发展的成果。 公司第六届董事会第十二次会议审议通过了《公司2021年度利润分配预案》,董事会认为:公司2021年 度利润分配预案是综合公司回购股份的实际情况以及现阶段经营与长期发展需要而做出的,不违反相关法 律法规以及《公司章程》的有关规定,有利于公司长远发展,符合广大投资者整体利益。

因2021年度计提资产减值损失及核销资产影响,公司2021年度合并报表归属于上市公司股东的净利润 为负值。公司在2021年度支付人民币249,834.424.52元(不含交易费用)用于回购公司股份、符合《公司章程》的要求,以回购方式实现了对投资者的权益回报。公司2021年度公司利润分配预案为不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。该利润分配预案符合公司实际情况、符合《公司章程》和相关监管规定、不 存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。同意公司董事会的利润分配预案,并同意将上述预 案提交公司股东大会审议。

公司董事会拟定的2021年度利润分配预案综合考量了公司的实际情况和行业特点,有关法律法规和 《公司章程》等对利润分配的有关要求,不会损害公司股东特别是中小股东权益,该事项已经公司第六届董 事会第十二次会议审议通过,独立董事发表了明确同意意见,有关决策程序合法合规,同意2021年度利润分

1、第六届董事会第十二次会议决议; 2、第六届监事会第十二次会议决议;

3、独立董事关于第六届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。

股票代码:002081 股票简称:金螳螂 公告编号:2022-009

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

二〇二二年四月三十日

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 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")本次对资产负债率超过70%的 合并报表范围内子公司担保的总额超过公司最近一期经审计净资产的50%。敬请投资者关注担保风险

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十二次会议于2022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136.1亿元人民币,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

·司2021年度股东大会审议通过后方可生效。

被扣保人基本情况

(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,法定代表人尤炯,注册资本13,700万元,本公司 美術總成立 1998年11月,注例分別刊印言庆街121号,在建立大阪八九峒,在町页本13,000万元,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;承接各类建筑章墙工程的设计、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;来绘消防工程的设计,施工;報告构件的设计、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)苏州金蝗峨彰靖有限公司(简称"金蝗峨幕靖")金蝗峨幕靖")金蝗峨幕靖成立于2003年7月,住所为苏州吴中区临湖镇渡村工业园,法定代表人严福海,注册资本30,000万元,本公司持有其100%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 表;宋儿员、金属崖面的设计、销售及安装;建村销售;城市 《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 精衰科及成立了-2010年4月,注所为办州上业园区委封镇民生路5号,法定代表、伊世江、注册资本900万元人民币、本公司抢股子公司金越增装施和技方州、为程队公司持有其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。承接建筑章站工程的设计。安装及施工。承接金属门窗工程的施工。承接机电设备安装;建工程的安装;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、建大接销结构工程建筑工程的设计,建筑工程,是在发生设计,采接销结构工程。 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、暖油设备、净水设备。 (4)金螳螂装配科技(苏州)有限公司(简称"金螳螂装配科技")

金蟾螂装配科技成立于2015年9月,住所为苏州工业园区金尚路89号,法定代表人傳世紅,注册资本 27000万元,本公司持有70%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(依法或卷批准的项目。经相关部门推信方可 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(不会涉外调查);信息咨询服务(不会许可类信息咨询服务);土石方工程施丁; 园林绿化工程施工;对外承包工程,建筑材料销售,都型陶瓷材料销售;家具零配件销售;建筑活体材料销售,就则是成功的工程,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

用电流铜售:70取闪设不账券;新材料技术助发;新材料技术出 服务;科技推 和业用服务;轻质建筑材料 制造,各质建筑材料销售;节能管理服务。机械设备销售。 (5)苏州金螳螂园林绿化是观有限公司(简称"金螳螂聚观") 金螳螂聚成近于2009年0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15,000万元,本 公司持有其90%的股权,本公司全资子公司苏州金螳螂聚货7科技有限公司持有其10%股权。主营业务为城市 园林家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。

检测原介,测定服务、上程管理合用、和多规划停间。
(6)金蟾鄉供应链型,活州)有限公司(简称"金蟾鄉供应链")
金蟾鄉供应链成立于2015年11月,住所为苏州工业园区金尚路89号,法定代表人为陈晓峰,注册资本为
5000万人民币元。本公司全资子公司金蟾蟾家数字科技(苏州)有限公司持有其100%股权,主营业务为供应
链管理及咨询、供应链软件研发、%流信息咨询;销售,建筑材料、室内外案饰材料、陶瓷制品、卫生洁具、家 县、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;统庆服务、保护服务、企业生业公签注于企业 公公签记录 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 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。 (7)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 定代表人为张为,注册资本为5,000万人民币元,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 且程设计与施上;浮雕、雕塑、整画的设计、制作与安装;家店饰品与配件(含家具、窗帘布之、地毯、八具)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;布识标牌设计、制作与施工;室内外装饰装修工程设计答询。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;于画装裱;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。许可项目;住宅室内装饰装修、一般项目;专业设计服务。(8)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,靠墙设计及建筑设计,承接各类室内装饰工程。各类靠墙工程及机电安装工程。(②)即4 HQI DIVES TELL ITI(资额"料率)

(9) 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25,296.44万美元,本公司全资子公司新加坡金螳螂有限公司持有其84.77%股权。主营业务为其他控股公司。 (10) 苏州集加材料有限公司(简称"集加材料")

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 实馆用品、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 79。 (11) 苏州美瑞德建筑材料有限公司(简称"美瑞德建材") 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,法定代表人朱兴泉,注册资本1000万 人民币元,本公司全资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、

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

(12) 苏州金螳螂建设工程管理有限公司(简称"金螳螂建管")

(1279/71元至經過度以上作目月建刊成公司、同例 至經過過日 金鐘轉載管成立于2014年10月,住时为苏州工业园区金尚路89号,法定代表人为施国平,注册资本为50, 000万元,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(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:工程管理服务;园林绿化工程 天前,加亚巴刀马开松至富品动,实体至15型,以中亚15平20年,严极项目:1处官直建版方;12种家化工程 施工;物版预放木研发,物版网技术服务;计算器设备销售,软件开发;信息系统集成服务,电子产品销售;组 织文化艺术交流活动;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);物业管理,专业设计服务。

(13)金蟾鄉市政工程建设(贵州)有限公司(简称'金蟾鄉市政') 金蟾鄉市政成立于2017年9月,住所为贵州省都匀市马鞍山安置房B区1栋三层,法定代表人为赵一凡, 注册资本为10,000万元,本公司持有其100%的股权,主营业务为市政工程。园林绿七工程,建筑安装工程,建 筑幕墙工程,锻结构工程,桥梁工程,隧道工程,水利水电工程、土石方工程、室内外装饰工程的施工,管道、

建筑智能化设备、城市照明设备、机电设备、消防设备的安装;劳务分包。 (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 代表人为钱藏注册资本为300万人民币元,本公司持有其70%的股权,鲁祖统持有其7.575%的股权,林森特有其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

(15)苏州金蟾螂医疗科技有限公司(简称"金蟾螂医疗科技") 金蟾螂医疗科技成立于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10,000万人民币元,本公司持有其100%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; 术利工程建设监理; 建筑智能化系统设计; 建设工程监理; 文物保护工程设计(依法领给批准的项目, 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

以审批结果为准)一般项目:按木服务,按木片发,按木合项,按木交流,按木板让,按木框下,单一类医疗器械销售,第二类医疗器械销售,对外承包工程,住宅水中电安装维护部房;家具安装和维修服务,建筑材料销售;建筑菜的材料销售。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。(16)斯里兰卡。峰峦金螳螂合资有限公司(简称"斯里兰卡金螳螂")斯里兰卡金螳螂或立于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,并由公司台并其根表。公司持有其50%的股权,韩宫董建有限公司持有其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工程体区[2000年]附近7年11年。

工:承接金属门窗工程的加工和施工。

(17)金蟾鄉(国际)建筑装饰有限公司(简称"金蟾蟾国际") 金蟾鄉(国际)建筑装饰有限公司(简称"金蟾蟾国际") 金蟾鄉(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。

(18)金螳螂国际发展有限公司(简称"金螳螂国际发展")

(18)金鹽縣里阿次展有限公司(简称"金鹽縣国际发展") 金뺥鄉国际发展成立于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。 (19) Gold Mantis HK Construction Decoration Limited(简称"金螳螂香港") 金螳螂香港成立于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发施工,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,承接城市园标绿化工程的设计和施工。疾接金属(河道工程的加工和施工。 (20)金螳螂(非进来5)建营查和80元(高坡、"结准全金螳螂")

46年8年12.1年15 (東) 中心班上174 (東京) [18] 上年15 (加工) (20) 金蟾鄉(計律疾) 金據有限公司(商称"計律疾金蟾鄉") 菲律宾金蟾鄉成立于2018年6月,注册资本22.05万美元。本公司全资子公司金蟾鄉(国际)建筑装饰有 公司100%的股权。主营业务为内装,安装、智能化、材料进出口、靠墙。 (21) 金蟾鄉(越南)建筑有限公司(商称"越南金蟾鄉") 越南金蟾鄉成立于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蟾鄉(国际)持有其

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 (22)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

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

(24)金螳螂建筑装配科技(海南)有限公司(简称"海南装配科技")

(24) 壶照鲱基巩袋配件权(商門) 月晚公司(同称 海阴炭配件权) 海南茂差科技成立于2021年9月, 住肝另海南省营迈县老被据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2000万人民币元, 本公司持股65%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(依法流经批准的项目, 经相关部 T批准后方可开展经营活动) 一般项目; 承接总公司工程验收业务; 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, 建筑外层 增维集, 新河肺溶水料料度。 索里等否化单位。 建物 基础传染料 经帐户 编节 面全属容化学储度, 物理物理。 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。 (25)苏州华丽金饰建筑装饰有限公司(简称"华丽金饰") 华丽金饰成立于2018年7月,住所为苏州工业园区金尚路89号,法定代表人叶剑,注册资本为2000万元 人民币,本公司持限60%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,等填工程、金周"回安装工程,本境导和光工元材加工。 (26)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号庆安园区2号楼10203室,法定代 生人会员;让晚客本长66,17万元人民元、本公司转800%股份、工费用多关协业经知。其时设备使用只经

表人金岗,注册资本为6506.17万元人民币,本公司持股90%股权。主营业务为物业管理;基础设施项目设

计、建设及维护。 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 (1)2021年度(已经审计)

| 序号 | 公司名称 | 2021-12-31 | | | 2021年度 | | |
|-----|---------|------------|------------|-----------|------------|-------------|--|
| h'5 | 公司石桥 | 资产总额 | 负债总额 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 | |
| 1 | 美瑞德 | 364,987.31 | 358,374.63 | 6,612.68 | 309,566.65 | -139,159.39 | |
| 2 | 金螳螂幕墙 | 253,129.54 | 172,542.52 | 80,587.01 | 119,846.67 | -11,787.15 | |
| 3 | 精装科技 | 185,673.52 | 135,254.69 | 50,418.83 | 176,850.16 | 7,984.42 | |
| 4 | 金螳螂装配科技 | 192,794.28 | 135,313.26 | 57,481.02 | 179,827.69 | 32,442.35 | |
| 5 | 金螳螂景观 | 247,325.80 | 177,138.03 | 70,187.77 | 114,497.16 | 2,186.06 | |
| 6 | 金螳螂供应链 | 15,235.23 | 15,672.79 | -437.56 | 18,988.94 | -1,142.08 | |
| 7 | 软装艺术 | 15,617.14 | 9,473.07 | 6,144.07 | 9,263.66 | -829.63 | |
| 8 | 新加坡金螳螂 | 108,855.83 | 67,576.88 | 41,278.95 | 71,925.90 | -22,578.55 | |
| 9 | HBA | 95,294.56 | 49,442.92 | 45,851.65 | 71,925.90 | 2,415.35 | |
| 10 | 集加材料 | 59,214.88 | 56,127.18 | 3,087.70 | 134,057.76 | 146.91 | |
| 11 | 美瑞德建材 | 2,516.67 | 1,980.75 | 535.92 | 17,808.38 | 270.22 | |
| 12 | 金螳螂建管 | 51,334.39 | 0.05 | 51,334.34 | - | -111.60 | |
| 13 | 金螳螂市政 | 54,365.61 | 36,506.39 | 17,859.22 | 4,856.38 | -438.24 | |
| 14 | 土木文化设计 | 1,771.59 | 1,072.10 | 699.49 | 2,570.90 | 32.67 | |
| 15 | 金螳螂医疗科技 | 2,651.07 | 1,800.65 | 850.42 | 1,194.25 | 647.54 | |
| 16 | 斯里兰卡金螳螂 | 1,182.74 | 1,049.41 | 133.33 | 103.45 | 38.35 | |
| 17 | 金螳螂国际 | 42,897.37 | 8,519.00 | 34,378.38 | 15,591.22 | 5,488.09 | |
| 18 | 金螳螂国际发展 | 1,537.28 | 333.16 | 1,204.12 | 834.69 | 136.68 | |
| 19 | 香港金螳螂 | 9,799.10 | 9,617.59 | 181.51 | 1,045.87 | -913.97 | |
| 20 | 菲律宾金螳螂 | 3,340.92 | 2,043.00 | 1,297.92 | - | 28.73 | |
| 21 | 越南金螳螂 | 2,984.36 | 1,529.66 | 1,454.69 | - | -192.98 | |
| 22 | 東埔寨金螳螂 | 144.76 | 240.43 | -95.67 | 205.41 | 20.53 | |
| 23 | 金螳螂建工 | - | - | - | - | _ | |
| 24 | 海南装配科技 | 1,734.96 | 207.39 | 1,527.58 | 168.05 | -122.42 | |

| 序号 | 0.000 | | 2022年第一季度 | | | |
|----|----------|------------|------------|-----------|-----------|----------|
| 序与 | 公司名称 | 资产总额 | 负债总额 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 |
| 1 | 美瑞德 | 343,931.25 | 334,072.29 | 9,858.97 | 39,553.74 | 3,246.29 |
| 2 | 金螳螂幕墙 | 248,403.27 | 167,540.07 | 80,863.20 | 44,314.67 | 276.19 |
| 3 | 精装科技 | 166,711.13 | 115,020.57 | 51,690.57 | 25,002.19 | 1,271.74 |
| 4 | 金螳螂装配科技 | 173,847.16 | 115,086.49 | 58,760.67 | 25,024.31 | 1,279.65 |
| 5 | 金螳螂景观 | 223,716.04 | 152,136.68 | 71,579.36 | 8,794.60 | 1,391.59 |
| 6 | 金螳螂供应链 | 11,210.00 | 11,495.72 | -285.71 | 2,703.17 | 151.85 |
| 7 | 软装艺术 | 14,694.14 | 8,491.20 | 6,202.94 | 2,279.32 | 58.87 |
| 8 | 新加坡金螳螂 | 108,370.14 | 66,481.41 | 41,888.73 | 16,319.37 | 265.33 |
| 9 | HBA | 93,845.95 | 47,348.16 | 46,497.79 | 16,319.37 | 321.53 |
| 10 | 集加材料 | 49,734.97 | 46,620.64 | 3,114.33 | 21,940.04 | 26.63 |
| 11 | 美瑞德建材 | 2,015.60 | 1,426.91 | 588.69 | 2,967.87 | 52.76 |
| 12 | 金螳螂建管 | 51,307.37 | - | 51,307.37 | - | -26.97 |
| 13 | 金螳螂市政 | 54,769.51 | 37,139.89 | 17,629.63 | 3,899.98 | -229.60 |
| 14 | 土木文化设计 | 1,516.26 | 775.91 | 740.35 | 399.52 | 40.86 |
| 15 | 金螳螂医疗科技 | 3,218.25 | 2,475.55 | 742.70 | -0.37 | -107.72 |
| 16 | 斯里兰卡金螳螂 | 951.33 | 707.83 | 243.49 | 15.46 | 187.31 |
| 17 | 金螳螂国际 | 42,790.38 | 8,509.32 | 34,281.06 | 2,718.22 | 469.99 |
| 18 | 金螳螂国际发展 | 1,468.94 | 328.57 | 1,140.37 | 81.92 | -57.57 |
| 19 | 香港金螳螂 | 9,684.59 | 9,684.38 | 0.21 | 144.30 | -180.62 |
| 20 | 菲律宾金螳螂 | 2,917.35 | 1,996.20 | 921.15 | - | -351.35 |
| 21 | 越南金螳螂 | 2,346.10 | 1,239.80 | 1,106.30 | - | -73.78 |
| 22 | 東埔寨金螳螂 | 662.82 | 451.26 | 211.56 | 624.53 | 133.70 |
| 23 | 金螳螂建工 | - | - | - | - | _ |
| 24 | 海南装配科技 | 2,357.45 | 567.69 | 1,789.76 | 451.08 | -87.81 |
| 25 | 华丽金饰 | 4,116.68 | 2,171.42 | 1,945.26 | - | 257.15 |
| 27 | 300 A Ad | 24 074 40 | 20.047.00 | 7 02/ 24 | 4.407.00 | 450.04 |

| 737 45 | 板担床刀 | 1F0K/J140K1FD4 | 计资产负债 率 | (万元) | 度(万元) | 近一期净资 产比例 | 担保 |
|--------|---------|----------------|------------|-----------|---------|--------------|----|
| 1 | 美瑞德 | 直接100% | 98.19% | 234,900 | 380,000 | 34.21% | 否 |
| 2 | 金螳螂幕墙 | 直接100% | 68.16% | 286,600 | 360,000 | 32.41% | 否 |
| 3 | 精装科技 | 间接100% | 72.85% | 82,050 | 120,000 | 10.80% | 否 |
| 4 | 金螳螂装配科技 | 直接70% | 70.19% | 0 | 10,000 | 0.90% | 否 |
| 5 | 金螳螂景观 | 直接100% | 71.62% | 88,000 | 150,000 | 13.50% | 否 |
| 6 | 金螳螂供应链 | 间接100% | 102.87% | 11,000 | 8,000 | 0.72% | 否 |
| 7 | 软装艺术 | 直接100% | 60.66% | 2,000 | 10,000 | 0.90% | 否 |
| 8 | 新加坡金螳螂 | 直接100% | 62.08% | 19,411.38 | 30,000 | 2.70% | 否 |
| 9 | HBA | 间接84.77% | 51.88% | 0 | 10,000 | 0.90% | 否 |
| 10 | 集加材料 | 直接100% | 94.79% | 0 | 50,000 | 4.50% | 否 |
| 11 | 美瑞德建材 | 间接100% | 78.71% | 0 | 20,000 | 1.80% | 否 |
| 12 | 金螳螂建管 | 直接100% | 0.00% | 0 | 10,000 | 0.90% | 否 |
| 13 | 金螳螂市政 | 直接100% | 67.15% | 0 | 10,000 | 0.90% | 否 |
| 14 | 土木文化设计 | 直接70% | 60.52% | 0 | 10,000 | 0.90% | 否 |
| 15 | 金螳螂医疗科技 | 直接100% | 67.92% | 0 | 10,000 | 0.90% | 否 |
| 16 | 斯里兰卡金螳螂 | 直接50% | 88.73% | 0 | 10,000 | 0.90% | 否 |
| 17 | 金螳螂国际 | 直接100% | 19.86% | 0 | 20,000 | 1.80% | 否 |
| 18 | 金螳螂国际发展 | 间接100% | 21.67% | 0 | 10,000 | 0.90% | 否 |
| 19 | 香港金螳螂 | 间接100% | 98.15% | 0 | 10,000 | 0.90% | 否 |
| 20 | 菲律宾金螳螂 | 间接100% | 61.15% | 0 | 10,000 | 0.90% | 否 |
| 21 | 越南金螳螂 | 间接100% | 51.26% | 0 | 10,000 | 0.90% | 否 |
| 22 | 東埔寨金螳螂 | 间接100% | 166.09% | 0 | 10,000 | 0.90% | 否 |
| 23 | 金螳螂建工 | 直接100% | - | 0 | 40,000 | 3.60% | 否 |
| 24 | 海南装配科技 | 直接65% | 11.95% | 0 | 40,000 | 3.60% | 否 |
| 25 | 华丽金饰 | 直接60% | 71.87% | 0 | 10,000 | 0.90% | 否 |
| 26 | 西安金创 | 直接90% | 79.35% | 0 | 3,000 | 0.27% | 否 |

被担保方最近一期经审 截至目前担保余额 本次审议担保额 上市公司最

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

公司对于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. 被扣保公司及额度 担保方:公司 被担保方:公司合并报表范围内的子公司

(下转B183版)

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