（上接B182版）

公司拟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。该担保额度占公司2021年末经审计净资产的122.49%，占公司2021年末经审计总资产的比例为35.66%。其中：

（1）公司拟为子公司美瑞德等25家公司申请授信额度提供担保，合计担保总额不超过135.8亿元人民币，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。

（2）公司拟为子公司西安金创所签订的合同承担连带保证责任，并对西安金创不履行合同义务行为承担连带保证责任，担保金额不超过0.3亿元人民币，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。

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。上述子公司经营正常，资信良好，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。同时，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、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1,391,000万元，占公司2021年末经审计总资产的36.44%。截至本次公告披露日，公司实际累计担保余额合计723,961.38万元，占公司2021年末经审计净资产的65.17%，均为对合并报表范围内的子公司提供的担保。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、公司第六届董事会第十二次会议决议；

2、公司第六届监事会第十二次会议决议；

3、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。

特此公告。

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司
董事会
二〇二二年四月三十日

股票代码：002081 股票简称：金螳螂 公告编号：2022-010

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司关于为新加坡金螳螂内保外贷提供担保的公告

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”）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。

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《关于为新加坡金螳螂内保外贷提供担保的议案》。鉴于公司全资子公司SINGAPORE GOLD MANTIS PTE. LTD.（新加坡金螳螂有限公司）拟向境内外银行申请不超过人民币3亿元的贷款，公司拟向新加坡金螳螂有限公司该部分贷款提供担保，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。该事项须提交公司2021年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、新加坡金螳螂基本信息

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。

新加坡金螳螂不属于失信被执行人。

2、新加坡金螳螂财务数据如下：

单位：万元

项目	2021-12-31（经审计）	2022-3-31（未审计）
资产总额	108,855.83	108,370.14
负债总额	67,576.88	66,481.41
净资产	41,278.95	41,888.73
项目	2021年度（经审计）	2022年第一季度（未审计）
营业收入	71,925.90	16,319.37
净利润	-22,578.55	265.33

3、本次担保情况的预计

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
新加坡金螳螂	直接100%	62.08%	19,411.38	30,000	2.70%	否

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、担保的主要内容

为满足经营发展需要，保证充足的资金来源，公司拟向境内外银行申请内保外贷业务。鉴于全资子公司SINGAPORE GOLD MANTIS PTE. LTD.（新加坡金螳螂有限公司）拟向境内外银行申请不超过人民币3亿元的贷款，公司拟向新加坡金螳螂有限公司该部分贷款提供担保，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。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

公司对新加坡金螳螂提供担保是根据新加坡金螳螂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

新加坡金螳螂是公司合并报表范围内的子公司，公司能控制其经营和财务。新加坡金螳螂经营正常，资信良好，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。同时，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、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1,391,000万元，占公司2021年末经审计总资产的36.44%。截至本次公告披露日，公司实际累计担保余额合计723,961.38万元，占公司2021年末经审计净资产的65.17%，均为对合并报表范围内的子公司提供的担保。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、公司第六届董事会第十二次会议决议；

2、公司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。

特此公告。

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司
董事会
二〇二二年四月三十日

股票代码：002081 股票简称：金螳螂 公告编号：2022-011

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司关于开展票据池业务的公告

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。

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《关于开展票据池业务的议案》，决议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。该事项须提交公司2021年度股东大会审议通过后方可生效。

一、票据池业务情况概述

1、业务概述

票据池业务是指协议银行为满足企业客户对所持有的商业汇票进行统一管理、统筹使用的需求，向企业提供的集票据托管和托收、票据质押池融资、票据贴现、票据代理查询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务。

2、合作银行

拟开展票据池业务的合作银行为国内资信较好的商业银行，具体合作银行提请公司股东大会授权公司董事长根据公司与商业银行的合作关系，商业银行票据池服务能力等综合因素选择。

3、业务期限

上述票据池业务的开展期限为自股东大会审议通过之日起1年。

4、实施额度

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、抵押的票据合计即期余额不超过人民币40亿元，业务期限内，该额度可滚动使用。具体每笔发生额提请公司股东大会授权公司董事长根据公司和子公司的经营需要按照系统利益最大化原则确定。

5、担保方式

在风险可控的前提下，公司及子公司为票据池的建立和使用可采用最高额质押、一般质押、存单质押、票据质押、保证金质押等多种担保方式。具体每笔担保形式及金额提请公司股东大会授权公司董事长根据公司和子公司的经营需要按照系统利益最大化原则确定。

二、开展票据池业务的目的

随着业务规模的扩大，公司在收取工程款过程中，由于使用票据结算的客户增加，公司结算收取大量的商业汇票。同时，公司与供应商合作也经常采用开具商业汇票的方式结算。

1、收到商业汇票后，公司可以通过票据池业务将应收票据统一存入协议银行进行集中管理，由银行代为办理保管、托收等业务，可以减少公司对商业汇票管理的成本；

2、公司可以利用票据池尚未到期的存量商业汇票作质押开据不超过质押金额的商业汇票，用于支付供应商货款等经营发生的款项，有利于减少货币资金占用，提高流动资产的使用效率，实现股东权益的最大化。

3、开展票据池业务，可以将公司的应收票据和待开应付票据统筹管理，减少公司资金占用，优化财务结构，提高资金利用率。

三、票据池业务的风险与风险控制

1、流动性风险

公司开展票据池业务，需在合作银行开立票据池质押融资业务专项保证金账户，作为票据池项下质押票据到期托收回款的入账账户。应收票据和应付票据的到期日期不一致的情况会导致托收资金进入公司向合作银行申请开据商业汇票的保证金账户，对公司资金的流动性有一定影响。

风险控制措施：公司可以通过用新收票据入池置换保证金方式解除这一影响，资金流动性风险可控。

2、担保风险

公司以进入票据池的票据作质押，向合作银行申请开具商业汇票用于支付供应商货款等经营发生的款项，随着质押票据的到期，办理托收解付，若票据到期不能正常托收，所质押担保的票据额度不足，导致合作银行要求公司追加担保。

风险控制措施：公司与合作银行开展票据池业务后，公司将安排专人与合作银行对接，建立票据池台账、跟踪管理，及时了解到期票据托收解付情况和安排公司新收票据入池，保证入池的票据的安全和流动性。

四、决策程序和组织实施

1、在额度范围内，授权公司管理层行使具体操作的决策权并授权董事长签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的商业银行、确定公司和子公司可以使用的票据池具体额度、担保物及担保形式、金额等；

2、授权公司财务部门负责组织实施票据池业务。公司财务部门将及时分析和跟踪票据池业务进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制风险，并第一时间向公司董事会报告；

3、审计部门负责对票据池业务开展情况进行审计和监督。

4、独立董事、监事会有权对公司票据池业务的具体情况进行监督与检查。

五、独立董事及监事会意见

1、独立董事意见

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。同意将该事项提交公司股东大会审议。

2、监事会意见

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。

六、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。

特此公告。

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司
董事会
二〇二二年四月三十日

股票代码：002081 股票简称：金螳螂 公告编号：2022-013

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司关于开展金融资产转让及回购业务的公告

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。

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《关于开展金融资产转让及回购业务的议案》，决议同意公司及子公司与合格投资者开展合计即期余额不超过50亿元的金融资产转让、金融资产回购及带回购义务的金融资产转让业务。该事项须提交公司2021年度股东大会审议通过后方可生效。

一、业务情况概述

1、业务概述

金融资产转让、金融资产回购及带回购义务的金融资产转让业务（以下简称“金融资产转让及回购业务”）主要包括公司或子公司将所持有的金融资产或该金融资产对应的收益权/受益权以一定的价格转让给合格投资者。如约定带有回购义务，在约定条件满足时，合格投资者可以要求公司及/或子公司购回该项金融资产。合格投资者购买金融资产或相对应的收益权/受益权的途径包括但不限于购买该金融资产或购买依托金融资产或相对应收益权/受益权发行的资产证券化产品、资产支持证券、信托计划或专项资产管理计划等。

2、合作机构

拟开展金融资产转让及回购业务的合作方为国内资信较好的商业银行、信托公司、证券公司、其他具备相关业务资格的机构或合格第三方投资者，具体合作方提请公司股东大会授权公司管理层根据公司与其合作关系及综合资金成本、融资期限、服务能力等综合因素选择。

3、业务期限

上述业务的开展期限为自股东大会审议通过之日起1年。

4、实施额度

公司及子公司共享不超过50亿元的金融资产转让、金融资产回购及带回购义务的金融资产转让业务额度，即用于与所有合作方开展金融资产转让、金融资产回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，该额度可滚动使用。具体每笔发生额提请公司股东大会授权公司管理层根据公司和子公司的经营需要按照系统利益最大化原则确定。

二、开展金融资产转让及回购业务的目的

通过开展金融资产转让及回购业务可增强公司持有的金融资产流动性，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。

三、开展金融资产转让及回购业务的风险与风险控制

1、流动性风险

公司开展带回购义务的金融资产转让业务，需在约定时间以自有资金回购金融资产，如届时公司可用于回购的资金阶段性不足，会出现流动性风险。

风险控制措施：通过将回购日设定为持有金融资产的产品到期日，用金融资产自身偿付金额支付回购价款来规避风险，另外，针对业务特性，提前与公司的财务中心等相关部门做好资金规划，最大程度降低约定回购日资金不足情况发生的可能性。

2、金融资产兑付风险

如公司持有的金融资产在产品到期日未能按期兑付，则可能造成公司无法用兑付资金支付回购价款，或发生投资损失的风险。

风险控制措施：在选择用以开展带回购的金融资产转让业务的标的资产时，严格按照风险控制标准选择安全边际高、按期兑付能力强的金融资产，最大程度降低金融资产本身的兑付风险。

四、决策程序和组织实施

1、在额度范围内，授权公司管理层行使具体操作的决策权并授权董事长签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的投资者、确定公司和子公司可以使用的金融资产转让、金融资产回购及带回购义务的金融资产转让业务具体额度、回购承诺函具体形式、金额等；

2、授权公司财务部门组织实施金融资产转让、金融资产回购及带回购义务的金融资产转让业务。公司财务部门将及时分析该业务，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制风险，并第一时间向公司董事会报告；

3、审计部门负责对金融资产转让、金融资产回购及带回购义务的金融资产转让业务开展情况进行审计和监督。

4、独立董事、监事会有权对公司金融资产转让、金融资产回购及带回购义务的金融资产转让业务的具体情况进行监督与检查。

五、独立董事及监事会意见

1、独立董事意见

经核查，我们认为：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50亿元的金融资产转让及回购额度，即用于与合格投资者开展金融资产转让及回购业务的合计即期余额不超过人民币50亿元，业务期限内，该额度可滚动使用。同意将该事项提交公司股东大会审议。

2、监事会意见

经审议，监事会认为：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，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，不会影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。同意公司及子公司共享不超过50亿元的金融资产转让及回购额度，即用于与合格投资者开展金融资产转让及回购业务的合计即期余额不超过人民币50亿元，业务期限内，该额度可滚动使用。

六、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。

特此公告。

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司
董事会
二〇二二年四月三十日

股票代码：002081 股票简称：金螳螂 公告编号：2022-014

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司关于公司及子公司使用自有资金购买理财和信托产品的公告

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。

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《关于公司及子公司使用自有资金购买理财和信托产品的议案》，决议同意在保障正常生产经营资金需求的情况下，公司及子公司拟使用合计即期余额不超过人民币60亿元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，并授权公司管理层负责办理相关事宜。该事项须提交公司2021年度股东大会审议通过后方可生效。相关情况公告如下：

一、投资概况

1、投资目的：提高闲置自有资金利用效率，增加收益。

2、投资额度：公司及子公司使用闲置自有资金购买上述产品的合计即期余额不超过人民币60亿元，在上述额度内，资金可循环滚动使用。

3、投资品种：主要投向商业银行、证券公司、信托机构、财富管理公司和其他金融机构等发行的风险较低，流动性较好，投资回报相对较好的保本型和非保本型理财产品。

4、投资期限：自股东大会决议通过之日起一年内有效。有效期内，公司根据自有资金投资计划，按不同限期组合购买理财产品、信托产品等。

5、决策程序：此项议案经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。

本次对外投资不构成关联交易。

二、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

（1）公司购买的保本型和非保本型理财产品、信托产品等属于相对低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响，不排除上述投资受到市场波动的影响。

（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此投资的实际收益不可预期。

（3）相关人员存在违规操作和监督失控的风险。

2、风险控制措施

（1）公司财务部门将及时分析和跟踪理财及信托产品等投向和进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

（2）公司审计部负责对本项投权投资进行审计监督，定期对投资的理财产品进行全面检查。

（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。一旦发现或判断有不利因素的情况，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

（4）公司已制订《对外投资管理制度》、《委托理财管理制度》等制度，对相关投资的原则、范围、权限、内部审批流程、责任部门及责任人等方面作出了规定，防范投资风险。公司还将采取适当的分散投资决策，优先选择提供抵押、质押或担保等保障措施的产品等手段来控制投资风险。

三、实施方式

1、在额度范围内，授权公司管理层行使具体操作的决策权并授权董事长签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等；授权公司财务负责人负责组织实施，公司财务部具体操作。

2、公司董事会负责根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务，并在定期报告中详细披露各项投资及损益情况。

四、对公司日常经营的影响

1、公司运用闲置自有资金适度进行投资理财是在保障公司正常经营资金需求下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。

2、通过实施投资理财业务，增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

五、前次购买理财产品情况

过去十二个月内，公司累计使用自有闲置资金购买理财产品发生额（该类理财单日最高余额）204,020万元，截止本公告披露日未到期余额70,720万元，未超过股东大会授权的金额范围和投资期限。公司购买理财产品情况已在公司定期报告中予以详细披露。具体情况请参见公司定期报告。

六、独立董事及监事会意见

1、独立董事意见

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益。同意将该议案提交公司股东大会审议。

2、监事会意见

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日常资金运作需要，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。

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。

特此公告。

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司
董事会
二〇二二年四月三十日

股票代码：002081 股票简称：金螳螂 公告编号：2022-012

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司关于开展应收账款保理业务的公告

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。

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下简称“公司”或“金螳螂”）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《关于开展应收账款保理业务的议案》，决议同意公司及子公司与国内商业银行、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，保理融资金额总计不超过人民币30亿元，保理业务申请期限自股东大会决议通过之日起1年，具体每笔保理业务期限以单项保理合同约定期限为准。本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。该事项须提交公司2021年度股东大会审议通过后方可生效。

一、保理业务主要内容

1、业务概述

公司作为提供服务方将因向客户提供建筑装饰服务产生的部分应收账款转让给国内商业银行、商业保理公司等具备相关业务资格的机构，该机构根据受让合格的应收账款向公司支付保理款。

2、合作机构

公司拟开展保理业务的合作机构为国内商业银行、商业保理公司等具备相关业务资格的机构，具体合作机构授权公司管理层根据合作关系及综合资金成本、融资期限、服务能力等综合因素选择。

合作机构与公司及持有公司5%以上股份的股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的关系。

3、业务期限：保理业务申请期限自股东大会决议通过之日起1年，具体每笔保理业务期限以单项保理合同约定期限为准。

4、保理融资金额：保理融资金额总计不超过人民币30亿元。

5、保理方式：应收账款债权有追索权或无追索权保理方式。

6、保理融资利息：根据市场费率水平由双方协商确定。

二、主要责任及说明

1、开展应收账款有追索权保理业务，公司应继续履行服务合同项下的其他所有义务，并对有追索权保理业务融资对应的应收账款承担偿还责任，保理业务相关机构若在约定期限内不能足额收到应收账款、融资利息，则有权按照合同约定向公司追索未偿融资款以及由于公司的原因产生的罚息等。

2、开展应收账款无追索权保理业务，保理业务相关机构若在约定的期限内未收到或未足额收到应收账款，保理业务相关机构无权向公司追索未偿融资款及相应利息。

三、开展保理业务目的和对公司的影响

本次公司办理应收账款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。本次办理应收账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。

四、决策程序和组织实施

1、在额度范围内，授权公司管理层行使具体操作的决策权并授权董事长签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的保理业务相关机构、确定公司和子公司可以开展的应收账款保理业务具体额度等；

2、授权公司财务部门组织实施应收账款保理业务。公司财务部门将及时分析应收账款保理业务，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制风险，并第一时间向公司董事会报告；

3、审计部门负责对应收账款保理业务开展情况进行审计和监督。

4、独立董事、监事会有权对公司应收账款保理业务的具体情况进行监督与检查。

五、独立董事及监事会意见

1、独立董事意见

经核查，我们认为：公司开展保理融资金额总计不超过人民币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。

2、监事会意见

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，保理融资金额总计不超过人民币30亿元。本次公司办理应收账款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。本次办理应收账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。

六、备查文件

1、第六届董事会第十二次会议；

2、第六届监事会第十二次会议；

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。

特此公告。

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司
董事会
二〇二二年四月三十日

股票代码：002081 股票简称：金螳螂 公告编号：2022-015

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司关于日常经营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、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

1、为业务发展需要，苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及子公司对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、苏州金螳螂三维软件有限公司（以下简称“三维软件”）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2022年度发生的日常经营交易事项进行预计。

2、本次交易对于方朗捷通、三维软件和金柏酒店及其子公司分别为公司第一大股东苏州金螳螂企业（集团）有限公司控制或实施重大影响的企业。根据《股票上市规则》规定，该交易构成关联交易。

3、公司已于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《关于日常经营关联交易预计的议案》，董事会审议该议案时，董事朱明、朱兴泉作为关联董事，回避表决，其余7名董事参与表决，符合有关规定。独立董事在事前对本次关联交易进行了必要的调查，签署了事前书面认可文件，并发表了独立意见。

本次交易的审议权限在公司董事会权限内，无需提交公司股东大会审议。本次交易不构成上市公司《重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。

（二）预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易内容	按产品或劳务细分	关联方名称	定价原则	2022年度预计交易总额	2022年截止披露日已发生金额	2021年度实际发生金额
采购商品、接受劳务等	设计费、材料	朗捷通及其子公司	市场定价	8,000	440.06	1,357.73
采购商品、接受劳务等	设计费、技术服务	三维软件及其子公司	市场定价	2,000	23.50	314.15
采购商品、接受劳务等	酒店服务	金柏酒店及其子公司	市场定价	1,000	50.24	564.16
出售商品、提供劳务等	设备	朗捷通及其子公司	市场定价	2,000	15.21	10.48
合计	--	--	--	13,000	529.01	2,246.52

（三）2021年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易内容	按产品或劳务细分	关联方名称	2021年度实际发生金额	2021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	设计费、材料	朗捷通及其子公司	1,357.73	4,000	-66.06%	0.06%	2021-030
	设计费、技术服务	三维软件及其子公司	314.15	2,000	-84.29%	0.01%	2021-030
出售商品、提供劳务等	设备	朗捷通及其子公司	10.48	4,000	-99.74%	0.00%	2021-030
合计	--	--	1,682.36	10,000	--	--	--
公司董事会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		2021年，公司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2021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。					

具体情况请参见公司2021年度报告。

二、关联方基本情况介绍

1、名称：苏州朗捷通智能科技有限公司

统一社会信用代码：91320505677621351F

法定代表人：翁志勇

注册资本：11500万人民币

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

企业类型：有限责任公司

营业期限：2008-07-04至长期

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）。

股东：苏州金螳螂企业（集团）有限公司持股69.844%；苏州金螳螂投资有限公司持股11.979%；周薇持股2.567%；石秋云持股2.567%；天津金朗企业管理合伙企业（有限合伙）持股13.043%；朗捷通为公司第一大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为朗捷通的董事。

截至2021年12月31日，总资产95,807.78万元，净资产32,928.39万元；2021年实现营业收入43,231.88万元，净利润1,366.63万元。

2、名称：苏州金螳螂三维软件有限公司

统一社会信用代码：91320594331227156

法定代表人：郭金柱

注册资本：3,000万人民币

注册地址：苏州工业园区金尚路89号

企业类型：有限责任公司

营业期限：2015/08/18-长期

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。

股东：苏州金螳螂企业（集团）有限公司：35%；郭金柱：30%；庄海红：20%；天津金棠企业管理合伙企业（有限合伙）：15%。三维软件为公司第一大股东苏州金螳螂企业（集团）有限公司实施重大影响的企业。

截至2021年12月31日，总资产3,031.83万元，净资产1,893.25万元；2021年实现营业收入4,546.96万元，净利润-2,497.80万元。

3、名称：苏州金柏酒店管理有限公司

统一社会信用代码：91320594MA1Y3E3897

法定代表人：钟清胜

注册资本：5,000万人民币

注册地址：苏州工业园区西洲路69号D楼

企业类型：有限责任公司

营业期限：2019/03/19-长期

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。

股东：苏州金湖地产发展有限公司持股100%；金湖地产为公司第一大股东苏州金螳螂企业（集团）有限公司的全资子公司。

截至2021年12月31日，总资产24,823.78万元，净资产-6,926.84万元；2021年实现营业收入14,125.09万元，净利润-2,410.66万元。

注：以上财务数据已经审计。企业信息来源于全国企业信息信用公示系统。

上述公司目前正在发展阶段，经营情况正常，具备履约能力，不属于失信被执行人。

三、交易的主要内容

公司与关联方之间发生的业务往来属于正常经营往来。交易双方在交易发生时，参照市场公允价格，平等协商签订协议。本次交易不涉及人员安置、土地租赁和债务重组等其他安排。

四、交易目的和对上市公司的影响

1、公司与关联方的日常关联交易是公司业务发展及生产经营的正常需要，交易均遵循平等互利、等价有偿的市场原则，是正常的商业交易行为。

2、交易定价公允，收付款条件合理，没有损害公司及中小股东的利益。

3、预计在今后的生产经营中，上述日常关联交易会持续，交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务没有因上述交易对关联方形成依赖。

五、独立董事书面认可和独立意见

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文件；认为公司董事会对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，同意将该事项提交公司董事会审议，并发表如下独立意见：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化原则协商订立，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。

六、监事会意见

经审议，监事会认为：公司与关联方预计的日常经营关联交易是公司满足