公司代码:603922 公司简称:金鸿顺

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司

2024 半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

不涉及

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	金鸿顺	603922	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	邹一飞	仲亚娟
电话	0512-55373805	0512-55373805
办公地址	江苏省张家港经济开发区长兴路30号	江苏省张家港经济开发区长兴路30号
电子信箱	gl3602@jinhs.com	gl3602@jinhs.com

2.2主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	1,861,775,482.39	1,563,349,555.72	19.09
归属于上市公司股东的净资产	1,019,154,761.62	1,031,576,183.08	-1.20
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	462,599,277.98	179,303,178.25	158.00
归属于上市公司股东的净利润	-12,421,421.46	-32,603,453.55	61.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-14,441,421.53	-37,081,209.63	61.90
经营活动产生的现金流量净额	278,342,826.19	-29,058,332.07	1,057.88
加权平均净资产收益率(%)	-1.21	-3.19	增加1.98个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.10	-0.25	60.00
稀释每股收益(元/股)	-0.10	-0.25	60.00

2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

截至报告期末股东总数(户)							3,823
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)							0
前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量		
海南众德科技有限公司	境内非国有法人	29.99	38,387,200	0	质押	26,871,000	
高德投资有限公司	境外法人	18.30	23,424,455	0	无	0	
张家港众成投资管理企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.43	3,110,143	0	无	0	
西藏博恩资产管理有限公司-博恩添富7号私募证券投资基金	境内非国有法人	2.42	3,100,600	0	无	0	
上海驭聪资产管理有限公司-驭聪天顺壹号私募证券投资基金	境内非国有法人	1.12	1,436,323	0	无	0	
张巍然	境内自然人	1.09	1,398,200	0	无	0	
浙江弘悦私募基金管理有限公司-弘悦兴丰1号私募证券投资基金	境内非国有法人	1.02	1,307,500	0	无	0	
宁波沪通私募基金管理合伙企业(有限合伙)-沪通悟源1号私募证券投资基金	境内非国有法人	1.01	1,295,700	0	无	0	
臧微	境内自然人	0.95	1,215,600	0	无	0	
浙江弘悦私募基金管理有限公司-弘悦霈泽1号私募证券投资基金	境内非国有法人	0.92	1,180,700	0	无	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	无						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码:603922 证券简称:金鸿顺 公告编号:2024-049

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于拟变更注册资本并修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 公司注册资本拟变更为:179,200,000元人民币。

● 本次公司注册资本变更并修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议通过。本次变更公司注册资本变更并修订《公司章程》尚需向市场监督管理部门办理变更登记与备案,最终以市场监督管理部门核准为准。

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司(以下简称"公司")于2024年8月30日召开的第三届董事会第十七次会议,审议通过《关于拟变更注册资本的议案》及《关于修订〈公司章程〉的议案》,上述议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议,现将具体情况公告如下:

一、拟变更注册资本的情况

变更项目	变更前	变更后
注册资本	128,000,000元人民币	179,200,000元人民币

二、变更公司注册资本的原因说明

公司于2024年7月9日实施了2023年年度权益分派方案,每股派发现金红利 0.02元(含税),以资本公积金向全体股东每股转增股份0.4股,转增后公司总股本由128,000,000股变更为179,200,000 股,故需履行注册资本变更相关程序,注册资本将由人民币 128,000,000元变更为 179,200,000元。

三、拟修订《公司章程》的情况

鉴于公司注册资本进行了变更,根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定,结合公司的自身实际情况,公司对《公司章程》进行了修订。

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币1.28亿元。	第六条 公司注册资本为人民币1.792亿元。
第十八条 公司股份总数为128,000,000股,均为普通股,并以人民币标明面值。	第十八条 公司股份总数为179,200,000股,均为普通股,并以人民币标明面值。

四、其他事项说明

本次公司注册资本变更并修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议通过。本次变更公司注册资本变更并修订《公司章程》尚需向市场监督管理部门办理变更登记与备案,最终以市场监督管理部门核准为准。敬请广大投资者注意风险。

特此公告。

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司董事会

2024年8月31日

证券代码:603922 证券简称:金鸿顺 公告编号:2024-050

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2024年9月18日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年第三次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2024年9月18日 14点00分

召开地点:张家港经济技术开发区长兴路30号,公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2024年9月18日

至2024年9月18日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	审议苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于拟变更注册资本的议案	√
2	审议苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于修订《公司章程》的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十七次会议审议通过,相关公告于2024年8月31日在上海证券交易所网站(www.see.com.cn)和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》公告披露。

2、特别决议议案:议案1、议案2

3、对中小投资者单独计票的议案:无

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603922	金鸿顺	2024/9/11

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、参会股东(包括股东代理人)登记或报道时需要提供以下文件:

(1) 法人股东:法人股东应该由法定代表人或者法定代表人委托代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应该出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东代为的法定代表人依法出具的书面授权委托书(详见附件一)。

(2) 个人股东:个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证和其它能够代表其身份的有效证件或证明;委托代理人出席会议的,代理人还应出示委托人身份证复印件、本人有效身份证件、股东授权委托书(详见附件一)。

(3) 融资融券投资者出席会议的,应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书;投资者为个人的,还应持有本人身份证或其它能够表明其身份的有效证件;投资者为单位的,还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书(详见附件一)。

2、参会登记时间:2024年9月14日(星期六)上午9:30-11:30下午13:30-16:00.

3、登记地点:江苏省张家港经济技术开发区长兴路30号,公司会议室。

4、异地股东可采取传真或信函的方式进行登记(需提供有关证件复印件),传真或信函以登记时间内公司收到为准,并请在传真或信函上注明联系电话。

为保证本次股东大会顺利召开,减少登记时间,请出席现场股东大会的股东及股东代表提前登记确认。

六、其他事项

1、联系方式

现场/书面登记地址:江苏省张家港经济技术开发区长兴路30号,公司会议室。

联系电话:0512-55373805

联系传真:0512-58796197

电子信箱:gl3602@jinhs.com

联系人:邹一飞

2、现场参会注意事项

拟出席会议的股东或股东代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点,并携带本人有效身份证件、股票账户卡、授权委托书等原件,以便验证入场。本次股东大会会期预计半天,请出席者食宿及交通自理。

特此公告。

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司董事会

2024年8月31日

附件1:授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年9月18日召开的贵公司2024年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	审议苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于拟变更注册资本的议案			
2	审议苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于修订《公司章程》的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:603922 证券简称:金鸿顺 公告编号:2024-052

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议的召开

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十七次会议于2024年8月30日在公司会议室召开,会议应参加表决的监事为3人,实际参加会议监事为3人。会议由监事丁绍标先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定,会议形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事表决,审议通过了以下议案:

1.审议通过《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于2024年半年度报告及摘要的议案》,表决结果为:3票赞成;0票反对;0票弃权。

公司2024年度半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

公司2024年度半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能真实地反映出公司2024年半年度的经营管理和财务状况等事项;

在提出本意见前,监事会未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的相关公告。

2.审议通过了《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于拟变更注册资本的议案》,表决结果:3票赞成;0票反对;0票弃权。

《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于拟变更注册资本并修订〈公司章程〉的公告》同日刊登在上海证券交易所网站。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

3.审议通过了《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于修订〈公司章程〉的议案》,表决结果:3票赞成;0票反对;0票弃权。

《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于拟变更注册资本并修订〈公司章程〉的公告》同日刊登在上海证券交易所网站。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

特此公告。

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司监事会

2024年8月31日

证券代码:603922 证券简称:金鸿顺 公告编号:2024-051

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议的召开

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十七次会议于2024年8月30日在公司会议室召开,会议应参加表决的董事为7人,实际参加表决的董事为7人,公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长刘栩先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》及公司章程的规定。

二、会议审议的情况

经与会董事表决,审议通过以下议案:

1.审议通过了《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于2024年半年度报告及摘要的议案》,表决结果:7票赞成;0票反对;0票弃权。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第八次会议审议通过,并同意提交公司董事会审议。

公司2024年半年度报告全文及摘要同日刊登在上海证券交易所网站。

2.审议通过了《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于拟变更注册资本的议案》,表决结果:7票赞成;0票反对;0票弃权。

《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于拟变更注册资本并修订〈公司章程〉的公告》同日刊登在上海证券交易所网站。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

3.审议通过了《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于修订〈公司章程〉的议案》,表决结果:7票赞成;0票反对;0票弃权。

《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于拟变更注册资本并修订〈公司章程〉的公告》同日刊登在上海证券交易所网站。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

4.审议通过了《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》,表决结果:7票赞成;0票反对;0票弃权。

公司董事会决定于2024年9月18日(星期三)下午14:00在江苏省张家港经济开发区长兴路30号在公司会议室召开公司2024年第三次临时股东大会。

会议通知详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站的《金鸿顺关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》。

特此公告。

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司董事会

2024年8月31日

证券代码:002081 证券简称:金螳螂 公告编号:2024-035

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

2024 半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	金螳螂	股票代码	002081
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	宁波	王扬	
办公地址	江苏省苏州市西环路888号	江苏省苏州市西环路888号	
电话	0512-68660622	0512-68660622	
电子信箱	tzglb@goldmantis.com	tzglb@goldmantis.com	

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	9,296,571,981.32	10,574,345,778.23	-12.08%
归属于上市公司股东的净利润(元)	344,294,048.91	612,899,882.66	-43.83%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	290,081,988.52	469,196,171.85	-38.17%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-1,190,262,319.12	-337,459,280.17	-252.71%
基本每股收益(元/股)	0.1297	0.2308	-43.80%
稀释每股收益(元/股)	0.1297	0.2308	-43.80%
加权平均净资产收益率	2.55%	4.78%	-2.23%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	34,273,351,592.81	37,081,776,449.41	-7.57%
归属于上市公司股东的净资产(元)	13,428,724,642.21	13,306,520,821.73	0.92%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	72,674	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)				0
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
苏州金螳螂企业(集团)有限公司	境内非国有法人	24.58%	652,805,330	0	不适用	0
GOLDEN FEATHER CORPORATION	境外法人	23.92%	635,042,264	0	不适用	0
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司-2024年员工持股计划	其他	1.01%	26,937,452	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.88%	23,499,011	0	不适用	0
朱兴良	境外自然人	0.69%	18,327,718	0	不适用	0
南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划	其他	0.60%	15,933,150	0	不适用	0
上海一村投资管理有限公司-一村基石27号私募证券投资基金	其他	0.59%	15,771,082	0	不适用	0
上海一村投资管理有限公司-一村扬帆2号私募证券投资基金	其他	0.59%	15,621,178	0	不适用	0
银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划	其他	0.58%	15,342,197	0	不适用	0
大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划	其他	0.57%	15,200,450	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	苏州金螳螂企业(集团)有限公司和GOLDEN FEATHER CORPORATION均为公司实际控制人朱兴良控制。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	股东"上海一村投资管理有限公司-一村基石27号私募证券投资基金"通过普通证券账户持有3,837,896股,通过信用交易担保证券账户持有11,933,186股,实际合计持有15,771,082股。股东"上海一村投资管理有限公司-一村扬帆2号私募证券投资基金"通过普通证券账户持有5,530,390股,通过信用交易担保证券账户持有10,090,788股,实际合计持有15,621,178股。					

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

报告期内,公司重要事项具体情况详见公司《2024年半年度报告》"第六节 重要事项"中的内容。

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

董事长:张新宏

2024年8月31日

证券代码:002081 证券简称:金螳螂 公告编号:2024-036

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的内容真实、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总额不超过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年末经审计总资产的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年末经审计净资产的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

证券代码:002081 证券简称:金螳螂 公告编号:2024-037

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司关于吸收合并全资子公司的公告

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(以下称"公司")于2024年8月29日召开第七届董事会第八次会议审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》,同意公司通过整体吸收合并方式合并江苏博途设计有限公司(以下简称"博途设计")的全部资产、负债、业务、人员等。吸收合并完成后,本公司继续存续经营,博途设计将被注销。本次吸收合并事项须提交公司股东大会审议。

现将相关事宜公告如下:

一、合并双方基本情况介绍

合并方:本公司,即苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

被合并方:江苏博途设计有限公司

(1)成立日期:2021年11月17日;

(2)注册资本:1000万元人民币;

(3)股权结构:本公司持有其100%股权;

(4)注册地址:泰兴市中南世纪城4期1幢1-519室;

(5)法定代表人:马樱;

(6)经营范围:许可项目:建设工程设计;文物保护工程设计;建设工程勘察;文物保护工程勘察(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:人防工程设计;规划设计管理;工业设计服务;专业设计服务;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);工程管理服务;工程造价咨询业务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息技术咨询服务(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);

(7)博途设计暂未开展业务。

二、本次吸收合并的方式、范围及相关安排

1、公司将通过整体吸收合并方式合并博途设计的全部资产、负债、业务、人员等。吸收合并完成后,本公司继续存续经营,江苏博途设计有限公司将被注销。

2、吸收合并基准日为2024年9月30日;

3、若吸收合并事宜获准通过,双方将积极合作共同完成所有资产交付事宜,并办理资产移交手续和相关资产权属变更登记手续;

4、若吸收合并事宜获准通过,实施完成后博途设计的所有资产,包括但不限于固定资产、存货、流动资产等财产合并入本公司;博途设计的负债、应依法缴纳的税款及应当承担的其它义务和责任也一并由本公司承继。

5、合并基准日至合并完成日期间产生的损益由合并方承担。

6、本次合并完成后,被合并方员工将由合并方接受。被合并方作为其现有员工雇主的权利和义务将自本次合并的完成之日起由合并方享有和承担。

三、本次吸收合并目的及对公司的影响

1、根据经营发展过程中整合优势资源、优化管理架构的需要,公司计划将博途设计所涉及的资产、业务、人员纳入整合及重组范围,进一步促进优势资源的合理配置,提高上市公司的经营管理和盈利能力。

2、博途设计作为本公司全资子公司,其财务报表已纳入本公司合并报表范围内,本次吸收合并不会对公司财务状况产生不利影响。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。

四、吸收合并事宜的审议和进展情况

本次吸收合并事项已经公司第七届董事会第八次会议审议通过,并将提交公司股东大会审议,通过后各方将签署《吸收合并协议》,并按照相关规定办理吸收合并的审批手续。董事会全权授权公司管理层办理吸收合并涉及的审计、税务、工商、资产移交、相关资产权属变更等事宜。

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:公司吸收合并江苏博途设计有限公司,符合公司业务发展规划和经营需要,有利于整合及优化现有资源配置,降低经营管理成本。该议案的审议、表决等程序合法合规,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东的利益的情形。我们同意公司通过整体吸收合并方式吸收江苏博途设计有限公司的全部资产、负债、业务、人员等,并同意将上述议案提交公司董事会审议。

六、监事会意见

经核查,监事会认为:公司通过整体吸收合并方式合并江苏博途设计有限公司的全部资产、负债、业务、人员等。该吸收合并事项是公司经营发展过程中整合优势资源、优化管理架构的需要。博途设计作为公司全资子公司,其财务报表已纳入本公司合并报表范围内,本次吸收合并不会对公司财务状况产生不利影响。监事会同意本次吸收合并事项。

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

股票代码:002081 股票简称:金螳螂 公告编号:2024-038

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

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")第七届董事会第八次会议于二〇二四年八月二十九日召开,会议决议于二〇二四年九月十九日以现场会议和网络投票表决相结合的方式召开公司2024年第二次临时股东大会,现将本次股东大会的有关事项公告如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:公司2024年第二次临时股东大会

2、召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:公司第七届董事会第八次会议审议通过了《关于提议召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》,本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

4、会议召开日期和时间:

(1)现场会议召开时间为:2024年9月19日(星期四)下午14:30

(2)网络投票时间为:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2024年9月19日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2024年9月19日9:15-15:00。

5、会议召开方式:本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台,在股权登记日登记在册的公司股东均可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日:2024年9月11日(星期三)

7、会议出席对象:

(1)截至2024年9月11日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司的股东;

(2)本公司董事、监事和高级管理人员;

(3)本公司聘请的律师;

(4)根据相关法律规定应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点:苏州市西环路888号公司总部大楼六楼会议室

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注 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《关于新增申请银行授信额度的议案》;	√
2.00	审议《关于新增为合并报表范围内子公司提供担保的议案》;	√
3.00	审议《关于吸收合并全资子公司的议案》。	√

上述议案中,第2、3项议案属于特别决议议案,须经出席本次股东大会有表决权的股东(包含股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过,其他议案为普通决议议案,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。

公司将就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、高级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。

上述议案具体内容详参见公司第七届董事会第八次会议决议公告、第七届监事会第八次会议决议公告以及2024年8月31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:2024年9月13日

上午9:00—11:30,下午13:30—17:00

2、登记办法:

(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、股票账户卡/持股凭证到公司登记;

(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会。

(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2024年9月13日下午17:00前送达或传真至本公司)。

3、登记地点:苏州市西环路888号

苏州金螳螂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

传 真:0512-68660622

地 址:苏州市西环路888号

邮 编:215004

参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一。

五、备查文件

1、第七届董事会第八次会议;

2、第七届监事会第八次会议。

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。

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

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

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:

一、网络投票的程序

1、投票代码:362081;

2、投票简称:金螳投票;

3、填报表决意见

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。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。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。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2024年9月19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2024年9月19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引》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网投票系统进行投票。

附件二:

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本公司(本人)出席2024年9月19日召开的苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司2024年第二次临时股东大会,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。

提案编码	提案名称	备注 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《关于新增申请银行授信额度的议案》;	√			
2.00	审议《关于新增为合并报表范围内子公司提供担保的议案》;	√			
3.00	审议《关于吸收合并全资子公司的议案》。	√			

(以下无正文)

(本页无正文,为参加苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司2024年第二次临时股东大会 现场会议授权委托书 签字页)

委托人签名(盖章): 身份证号码/注册登记号:

持股数量及性质: 股东账号: 联系人手机:

受托人签名: 身份证号码:

受托日期: 受托人手机:

委托期限: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、多选或不选的表决票无效,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加盖公章。

证券代码:002081 证券简称:金螳螂 公告编号:2024-032

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司第七届董事会第八次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司(以下称"公司")第七届董事会第八次会议于二〇二四年八月十九日以书面形式发出会议通知,并于二〇二四年八月二十九日在公司会议室以现场加通讯方式召开。会议应到会董事九名,实际到会董事九名,符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长张新宏先生主持,公司监事和高级管理人员列席了会议。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况。

会议审议并通过了如下决议:

(一)会议以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票审议通过了《公司2024年半年度报告及其摘要》;

本议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《公司2024年半年度报告》《公司2024年半年度报告摘要》及其他相关公告。

(二)会议以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票审议通过了《关于2024年半年度计提资产减值准备的议案》;

为真实、准确、客观反映公司截止2024年6月30日的财务状况和2024年半年度的经营成果,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,公司对合并报表范围内截止2024年6月30日可能出现减值迹象的各类资产进行了减值测试,基于谨慎性原则,同意公司2024年半年度计提各项资产减值准备13,228.88万元。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。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。具体内容详见公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《关于2024年半年度计提资产减值准备的公告》及其他相关公告。

(三)会议以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票审议通过了《关于新增申请银行授信额度的议案》,并同意提交公司股东大会审议;

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,在原有申请授信额度的基础上,新增向各商业银行申请总额不超过6亿元的综合授信额度,其中:金螳螂建筑装饰(马来西亚)有限公司新增申请银行授信额度不超过2亿元人民币、柬埔寨金瑞建筑装饰有限公司新增申请银行授信额度不超过2亿元人民币,金螳螂装饰中东有限责任公司新增申请银行授信额度不超过2亿元人民币。上述综合授信额度的申请期限与公司2024年5月21日召开的2023年年度股东大会审议通过的《关于申请银行授信额度的议案》相同。具体每笔授信额度、贷款利率、费用标准、授信期限等以公司与银行最终协商签订的授信申请协议为准。公司将不再就每笔授信或借款事宜另行召开董事会,而授权公司管理层在上述授信额度内具体实施相关业务,授权公司董事长签署授信相关文件,并可根据融资成本及各银行资信状况具体选择商业银行。

(四)会议以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票审议通过了《关于新增为合并报表范围内子公司提供担保的议案》,并同意提交公司股东大会审议;

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。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。

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。具体内容详见公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《关于新增为合并报表范围内子公司提供担保的公告》及其他相关公告。

(五)会议以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》,并同意提交公司股东大会审议;

决议通过整体吸收合并方式合并江苏博途设计有限公司(以下简称"博途设计")的全部资产、负债、业务、人员等。吸收合并完成后,本公司继续存续经营,博途设计将被注销。

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。具体内容详见公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《关于吸收合并全资子公司的公告》及其他相关公告。

(六)会议以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票审议通过了《关于提议召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》。

决议于2024年9月19日(星期四)以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2024年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》及其他相关公告。

三、备查文件

1、第七届董事会第八次会议决议;

2、董事会审计委员会决议;

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

证券代码:002081 证券简称:金螳螂 公告编号:2024-033

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司第七届监事会第八次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司(以下称"公司")第七届监事会第八次会议于二〇二四年八月十九日以书面方式发出会议通知,并于二〇二四年八月二十九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。会议由监事会主席钱萍女士主持,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。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了如下决议:

(一)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2024年半年度报告及其摘要》;

经审议,监事会认为:公司董事会编制和审核苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司2024年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。2024年半年度报告及其摘要内容真实、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。

(二)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2024年半年度计提资产减值准备的议案》;

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,符合公司的实际情况,计提资产减值准备后能够更加充分、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事项。

(三)会议以赞成票3票,反对票0票,弃权票0票审议通过了《关于新增为合并报表范围内子公司提供担保的议案》;

经审议,监事会认为: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。对合并报表范围内子公司提供担保有利于解决子公司经营与发展的资金需要。公司能控制其经营和财务,公司为其提供担保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。

(四)会议以赞成票3票,反对票0票,弃权票0票审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》。

经核查,监事会认为:公司通过整体吸收合并方式吸收合并江苏博途设计有限公司的全部资产、负债、业务、人员等。该吸收合并事项是公司经营发展过程中整合优势资源、优化管理架构的需要。博途设计作为公司全资子公司,其财务报表已纳入本公司合并报表范围内,本次吸收合并不会对公司财务状况产生不利影响。监事会同意本次吸收合并事项。

三、备查文件

1、第七届监事会第八次会议决议。

特此公告。

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

监事会

二〇二四年八月三十一日

证券代码:002081 证券简称:金螳螂 公告编号:2024-034

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司关于2024年半年度计提资产减值准备的公告

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")于2024年8月29日召开第七届董事会第八次会议和第七届监事会第八次会议,会议审议通过《关于2024年半年度计提资产减值准备的议案》。现将有关情况说明如下:

一、计提资产减值准备情况

(一)计提资产减值准备概述

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2024年6月30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、其他应收款、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。

(二)本次计提减值准备的资产范围、总金额及拟计入的报告期

经过公司及下属子公司对2024年6月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,2024年半年度计提各项资产减值准备合计13,228.88万元,占公司最近一期即2023年度经审计的归属于上市公司股东净利润102,407.62万元的绝对值的12.92%。明细如下:

单位:万元

资产名称	2024年上半年计提资产减值准备金额	占2023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	14,472.38	14.13%
其中:应收账款减值损失	13,413.53	13.10%
应收票据减值损失	71.45	0.07%
其他应收款减值损失	1,072.92	1.05%
长期应收款减值损失	-32.89	-0.03%
其他非流动资产坏账损失	-57.67	-0.06%
一年内到期的非流动资产坏账损失	5.03	0.00%
资产减值损失	-1,243.49	-1.21%
其中:存货跌价损失	-5.02	0.00%
合同资产减值损失	-1,238.48	-1.21%
合计	13,228.88	12.92%

本次计提资产减值准备计入的报告期间为2024年1月1日至2024年6月30日。

(三)本次计提减值准备的原因

公司按照金融工具减值计提政策,计提应收账款坏账准备13,413.53万元、应收票据坏账准备71.45万元、其他应收款坏账准备1,072.92万元、合同资产坏账准备-1,238.48万元等。

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,本公司始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。

二、本次计提资产减值准备对公司的影响

公司2024年半年度计提资产减值准备金额合计13,228.88万元,减少公司2024年半年度归属于上市公司所有者的净利润人民币11,244.55万元,相应减少公司2024年半年度末所有者权益人民币11,244.55万元。

三、董事会关于本次计提资产减值准备合理性的说明

董事会认为:公司本次计提资产减值准备事项遵照并符合《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。

四、董事会审计委员会意见

审计委员会认为,公司本次计提资产减值准备事项符合《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,同意本次计提资产减值准备事项。

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:本次计提资产减值准备事项符合《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,计提资产减值准备依据充分、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。我们同意该议案,并同意将该议案提交公司董事会审议。

六、监事会意见

经审议,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,符合公司的实际情况,计提资产减值准备后能够更加充分、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事项。

七、备查文件

1、公司第七届董事会第八次会议决议;

2、公司第七届监事会第八次会议决议;

3、董事会关于2024年半年度计提资产减值准备合理性的说明;

4、董事会审计委员会决议;

5、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