

## 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

### 关于使用自有资金购买理财和信托产品的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2019年4月25日和2019年5月20日，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”）第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议和2018年度股东大会审议通过了《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》，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。具体内容请参见公司于2019年4月27日和2019年5月21日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告（公告编号：2019-017、018、026和034号公告）。

2019年7月31日，公司与西部信托有限公司（以下简称“西部信托”）签署协议，使用自有资金19,000万元购买非保本型理财产品。

现就相关具体事项公告如下：

#### 一、理财产品的主要情况

1、公司与西部信托签订协议，使用自有资金19,000万元购买非保本型理财产品，起息日为2019年8月1日，到期日为2020年5月1日。

- (1) 名称：西部信托·金阳1号单一资金信托之资金信托合同
- (2) 产品币种：人民币
- (3) 投资金额：壹亿玖仟万元整
- (4) 预期年收益率：7.8%
- (5) 成立日：2019年8月1日
- (6) 起息日：2019年8月1日
- (7) 到期日：2020年5月1日

(8)收益与分配: 信托利益核算日为该期信托成立后每自然季度末月 21 日, 及信托终止日。信托收益权可以转让给合格投资者。理财产品按季付息, 存续期满支付本息。

## 二、交易对方(受托方) 情况介绍

名称: 西部信托有限公司

住所: 陕西省西安市新城区东大街 232 号

企业类型: 有限责任公司

法定代表人: 徐朝晖

注册资本: 15.00 亿元

主营业务: 资金信托;动产信托;不动产信托;有价证券信托;其他财产或财产权信托;作为投资基金或基金管理公司的发起人从事基金投资业务;经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务;受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务;办理居间、咨询、资信调查等业务;代保管及保管箱业务;存放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产;以固有财产为他人提供担保;从事同业拆借;法律、法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。(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)

股东情况:

序号	股东及出资信息	持股比例	序号	股东及出资信息	持股比例
1	陕西省电力建设投资开发公司	57.78%	13	陕西长岭电气有限责任公司	0.55%
2	陕西省产业投资公司	8.66%	14	深圳市圳阳投资发展有限公司	0.37%
3	重庆中侨投置业有限公司	6.36%	15	韩城矿务局	0.37%
4	彩虹集团公司	5.01%	16	金堆城铝业集团公司	0.37%
5	北京鸿基世业房地产开发有限公司	4.24%	17	宝鸡石油钢管厂	0.18%
6	上海证大投资发展股份有限公司	3.07%	18	西安航空发动机(集团)有限公司	0.18%
7	宝鸡稀有金属装备设计研制所	2.88%	19	延长油田股份有限公司	0.18%
8	陕西延长石油(集团)有限责任公司	2.69%	20	西安纺织集团有限责任公司	0.18%
9	陕西金叶科教集团股份有限公司	2.12%	21	略阳钢铁厂	0.18%
10	中国烟草部公司陕西省公司	1.53%	22	陕西飞机工业(集团)有限公司	0.18%
11	中铁宝桥集团	1.39%	23	陕西汽车实业有限公司	0.09%
12	西安飞机工业(集团)有限责任公司	1.35%	24	陕西省耀县水泥厂	0.09%

## 三、信托合同的主要内容

(一) 委托人: 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

(二) 受托人：西部信托有限公司

(三) 信托名称：西部信托·金阳 1 号单一资金信托

(四) 信托目的

委托人基于对受托人的信任，自愿将其合法所有的自有资金委托给受托人，由受托人依照信托文件约定进行管理和运用，为受益人获取投资收益。

(五) 信托产品类型：固定收益类产品

(六) 信托资金的金额

本合同项下的信托资金为人民币，金额总计为：(大写)壹亿玖仟万元整(小写¥190,000,000 元)。为避免疑义，前述金额为预计的最高金额，本信托的实际规模以委托人办理认购并实际交付的金额为准。

(七) 信托的设立

符合以下全部条件的，本信托成立：

1. 本信托合同已签署生效；
2. 委托人根据本合同约定足额缴付信托资金；
3. 本信托项下的交易文件均已有效签署，受托人已取得表明该等程序办妥的有关文件原件。为避免疑义，前述各类手续并非必然存在，具体应以交易文件约定为准；
4. 信托预登记及监管报备已完成；
5. 《信托业保障基金认购合同》已经有效签署。如该合同约定应于本信托成立前缴付认购资金，认购资金已足额缴付；

上述条件全部满足后，受托人宣布本信托成立。具体以受托人发布的成立公告或发送的成立通知为准。

(八) 信托期限

1. 本信托的期限为 9 个月。实际自受托人发布成立公告或发送成立通知之日起算。本信托为封闭式的，期限不得低于 90 天。
2. 本信托的期限可依据法律法规及信托文件约定，予以提前终止或延长。

(九) 受益人的预期信托收益率：7.8%/年

(十) 信托利益分配

信托期限内受托人因信托财产的管理、运用和处分取得的全部收入，扣除以信托财产承担的全部税费、信托费用及负债(如有)后，并按照本信托合同约定的分配顺序予以分配后归属于受益人的部分。

委托人将信托资金交付至受托人指定账户之日起至信托成立日期间产生的银行利息，及信托终止后清算期间信托财产产生的利息，归入信托财产。

受托人于分配日按如下金额向受益人分配信托利益：

1. 首次分配金额：本信托合同项下信托资金 $\times 7.8\%$  $\times$ 信托成立日（含）至首个核算日（不含）之间天数 $\div 360$ -本期信托需承担的税费；

2. 其余分配日分配金额：本信托合同项下信托资金 $\times 7.8\%$  $\times$ 上个核算日（含）至本次核算日（不含）之间天数 $\div 360$ -本期信托需承担的税费。其中最后一个核算日即为信托终止日，信托终止日分配信托本金。

信托利益由受托人直接划至受益人为本信托指定的信托利益分配账户。

#### 四、对公司日常经营的影响

公司运用自有闲置资金购买非保本型短期理财产品便于公司灵活理财，有利于提高公司的收益及资金使用效率，不会影响公司主营业务的发展。

#### 五、投资风险提示及风险控制措施

##### （一）风险提示

信用风险、经营风险、企业流动性风险、保证风险、抵押物和质押物风险、资金用途风险、管理风险、政策风险、延期支付风险、其他因战争、自然灾害、重大政治事件等不可抗力以及其他不可预见的意外事件可能致使委托资金面临损失的任何风险。

##### （二）风险控制措施

（1）公司董事会、股东大会审议通过后，在额度范围内，授权公司管理层行使具体操作的决策权，授权董事长签署相关合同文件，授权公司财务负责人负责组织实施，公司财务部具体操作。公司财务部门将及时分析和跟踪信托产品投向和进展情况，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授权投资进行审计监督，每个季度末应对各项投资进行全面审查。

（3）独立董事、监事会有权对资金 Usage 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《苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司投资理财业务制度》以及《苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司风险投资制度》，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。公司采取了优先选择提供抵押、质押或担保等保障措施的产品等手段来控制投资风险。

(5) 公司将根据实际购买的情况，在定期报告中披露报告期内理财产品买卖以及相应的损益情况。

## 六、公告日前十二个月购买理财产品情况

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）262,706 万元，截止本公告披露日，已到期的理财产品的本金及收益均已收回，未到期余额 83,570.00 万元，未超过股东大会授权的金额范围和投资期限。

## 七、其他事项说明

公司与西部信托无关联关系。

## 八、备查文件

1、西部信托与公司签订的《西部信托·金阳 1 号单一资金信托之资金信托合同》；

特此公告。

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

董事会

二〇一九年八月一日