

证券代码：002960

证券简称：青鸟消防

公告编号：2022-037

## 青鸟消防股份有限公司

### 关于对全资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、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为满足青鸟消防股份有限公司（以下简称“公司”）子公司四川久远智能消防设备有限责任公司（以下简称“久远消防”）经营需要，公司于2019年10月14日召开第三届董事第十二次会议、2019年10月31日召开2019年第二次临时股东大会审议通过《关于公司为控股子公司提供担保的议案》，同意公司对久远消防提供5000万元的担保额度，详见公司2019年10月16日、2019年11月1日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告（公告编号：2019-023、2019-030）。上述担保事项审议通过后，久远消防未实际使用公司对其的担保额度。

鉴于久远消防股权结构发生变动，目前为公司全资子公司，公司拟重新审议对久远消防提供担保事项，2019年第二次临时股东大会审议通过的担保额度将不再使用，具体情况公告如下：

#### 一、担保情况概述

公司于2022年4月11日召开第四届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于对全资子公司提供担保的议案》，公司全资子公司久远消防因经营需要，为补充流动资金，拟向中国农业银行股份有限公司申请5,000万元贷款，公司董事会同意为上述贷款提供担保，具体担保方式、贷款利率、期限等以久远消防与银行共同协商确定的担保合同为准，具体担保办理事宜在前述担保额度范围内授权公司管理层具体执行，授权公司董事长签署相关法律文件。

因久远消防最近一期（2021年12月31日）经审计资产负债率为79.91%，根据《深圳证券交易所上市规则》等相关法律、法规和规定的要求，本事项尚需

提交公司股东大会审议批准。

## 二、被担保人基本情况

1、中文名称：四川久远智能消防设备有限责任公司

2、注册资本：5000 万元人民币

3、法定代表人：德杰

4、成立时间：2015 年 10 月 12 日

5、注册地址：四川省绵阳安州工业园区创业路 4 号

6、主营业务：一般项目：电气信号设备装置制造；电气信号设备装置销售；安防设备制造；安防设备销售；安全技术防范系统设计施工服务；消防技术服务；仪器仪表制造；仪器仪表销售；仪器仪表修理；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；机械设备研发；机械设备销售；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；物联网技术研发；物联网技术服务；物联网应用服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；环境监测专用仪器仪表制造；环境监测专用仪器仪表销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；电子元器件制造；电子元器件批发；照明器具制造；照明器具销售；技术进出口；货物进出口；进出口代理（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、与公司关系：久远消防为公司直接持股的全资子公司

8、久远消防的主要财务数据：

单位：元

项目	2022 年 2 月 28 日（未经审计）	2021 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	516,416,126.18	539,840,284.71
负债总额	404,202,339.68	431,393,789.12
净资产	112,213,786.50	108,446,495.59
项目	2022 年 1-2 月（未经审计）	2021 年度（经审计）
营业收入	54,348,661.66	655,168,753.60
净利润	3,767,290.91	47,584,544.18

9、信用情况：久远消防信用状况良好，最新的企业信用等级为 SAA+级，不是失信被执行人。

### 三、担保协议的主要内容

本担保为拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由久远消防与银行共同协商确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度（包括本数）。

### 四、董事会意见

经审议，董事会认为：公司为久远消防提供担保符合《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。在对久远消防的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、资信状况等进行全面评估的基础上，董事会认为其贷款事项符合久远消防经营发展需要。久远消防为公司直接持股的全资子公司，本次担保的风险在可控范围内，对公司的生产经营及资产状况无不良影响，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。本事项尚需提交公司股东大会审议批准。

### 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司无实际发生的对外担保情形（含为合并报表范围内的子公司提供的担保）。如含本次审议的担保金额，公司对外担保总额（含为合并报表范围内的子公司提供的担保）为 5,000 万元，占公司最近一期（2021 年 12 月 31 日）经审计归属于母公司股东净资产的 1.41%。

### 六、备查文件

1、公司第四届董事会第二次会议决议；

特此公告。

青鸟消防股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 11 日