

证券代码：002960

证券简称：青鸟消防

公告编号：2025-067

青鸟消防股份有限公司

关于向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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本次部分被担保方资产负债率超过 70%，敬请投资者关注担保风险。

一、担保情况概述

青鸟消防股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 14 日召开了第五届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于向子公司提供担保的议案》，为满足全资子公司河北青鸟电子有限公司（以下简称“河北青鸟电子”）、北京市正天齐消防设备有限公司（以下简称“北京正天齐”）及控股子公司北京中科知创电器有限公司（以下简称“中科知创”）日常生产经营和业务发展需求，公司拟为河北青鸟电子、北京正天齐、中科知创申请银行授信（包括但不限于银行贷款、承兑汇票、信用证等，下同）提供担保，担保额度分别不超过 16 亿元、4 亿元、4 亿元。

以上担保额度是公司子公司与相关银行初步协商后制订的预案，实际担保金额仍需与相关银行进一步协商后确定，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。董事会提请股东大会授权公司董事长在担保额度范围内具体负责与相关银行签订文件。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本事项尚需提交公司股东大会审议，本事项不构成关联交易。

二、为子公司提供担保额度预计情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额(亿元)	本次新增担保额度(亿元)	担保额度占上市公司最近一期经审计净资产比例	是否关联担保
青鸟消防	河北青鸟电子	100%	20.95%	0	16	24.85%	否
	北京正天齐	100%	66.03%	0	4	6.21%	否
	中科知创	98.9429%	86.15%	0	4	6.21%	否
合计					24	37.27%	——

三、被担保人基本情况

(一) 河北青鸟电子有限公司

1、公司全称：河北青鸟电子有限公司

2、注册资本：5000 万元人民币

3、法定代表人：颜芳

4、成立时间：2009 年 12 月 24 日

5、注册地址：河北涿鹿涿下路工业园

6、经营范围：一般项目：安防设备制造；安防设备销售；物联网设备制造；物联网设备销售；电子元器件制造；电子元器件批发；消防器材销售；数字视频监控系统制造；数字视频监控系统销售；环境监测专用仪器仪表制造；环境监测专用仪器仪表销售；输变配电监测控制设备制造；配电开关控制设备销售；电子产品销售；软件销售；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技

术推广；消防技术服务；安全系统监控服务；信息技术咨询服务；计算机系统服务；大数据服务；数字技术服务；信息系统集成服务；互联网数据服务；物联网技术服务；物联网应用服务；工程管理服务；安全技术防范系统设计施工服务；进出口代理；货物进出口；国内货物运输代理；销售代理；采购代理服务；电子（气）物理设备及其他电子设备制造；电子专用材料研发。（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）许可项目：电气安装服务；建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）；建设工程设计；建筑智能化系统设计；道路货物运输（不含危险货物）。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

7、与上市公司的股权关系：为青鸟消防的全资子公司

8、财务数据：

单位：元

项目	2025 年 9 月 30 日 (未经审计)	2024 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	50,606,455.55	56,610,836.36
负债总额	10,601,849.27	14,997,648.38
净资产	40,004,606.28	41,613,187.98
项目	2025 年 1-9 月 (未经审计)	2024 年度 (经审计)
营业收入	36,661,445.78	56,982,453.58
利润总额	-1,608,581.70	715,524.13
净利润	-1,608,581.70	715,524.13

9、信用情况：河北青鸟电子信用状况良好，不是失信被执行人。

10、其他说明：为优化公司各业务的管理架构，提高管理和运营效率，公司计划对公司现有资产、业务及架构进行整合调整。经公司第四届董事会第五十九次会

议、第五届董事会第三次会议审议通过，董事会同意将公司直接持有的“青鸟消防”品牌相关的部分业务及资产划转至全资子公司河北青鸟电子。为更好地支持河北青鸟电子及“青鸟消防”品牌的日常生产经营和业务发展需求，公司拟对河北青鸟电子提供 16 亿元的授信担保额度。

(二) 北京市正天齐消防设备有限公司

1、公司全称：北京市正天齐消防设备有限公司

2、注册资本：22000 万元人民币

3、法定代表人：仇智珩

4、成立时间：2001 年 12 月 12 日

5、注册地址：北京市怀柔区雁栖南四街 25 号院 3 号楼 3959 号

6、经营范围：一般项目：消防器材销售；消防技术服务；安防设备制造；安全、消防用金属制品制造；智能输配电及控制设备销售；安防设备销售；金属制品修理；通用设备修理；专用设备修理；电气设备修理；五金产品零售；五金产品批发；五金产品制造；机械设备销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；食用农产品零售；食用农产品批发；货物进出口；技术进出口；汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；汽车零配件零售。（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）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；移动式压力容器/气瓶充装；特种设备检验检测。

7、与上市公司的股权关系：为青鸟消防的全资子公司

8、财务数据：单位：元

项目	2025 年 9 月 30 日 (未经审计)	2024 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	482,784,293.25	505,963,864.27

负债总额	318,760,364.67	307,494,159.76
净资产	164,023,928.58	198,469,704.51
项目	2025 年 1-9 月 (未经审计)	2024 年度 (经审计)
营业收入	388,526,952.58	524,209,517.56
利润总额	-35,915,042.72	-20,000,369.29
净利润	-34,424,130.66	-18,138,516.64

9、信用情况：北京正天齐信用状况良好，不是失信被执行人。

(三) 北京中科知创电器有限公司

1、公司全称：北京中科知创电器有限公司

2、注册资本：2192.82 万元人民币

3、法定代表人：章钧

4、成立时间：1999 年 8 月 30 日

5、注册地址：北京市顺义区南彩镇彩达三街一号茂华工场 4 号楼 2 层 201

6、经营范围：生产消防应急标志灯、照明灯及消防应急灯具专用应急电源（以上均不含表面处理作业）；销售五金交电、机械设备、电器设备；科技产品的技术开发、技术转让、技术咨询、技术培训、技术服务；接受委托提供劳务服务（不含排队服务、对外劳务合作）。

7、与上市公司的股权关系：中科知创为青鸟消防控股子公司，青鸟消防持有 98.9429%股份，张向辉持有 1.0571%股份。

8、财务数据：单位：元

项目	2025 年 9 月 30 日	2024 年 12 月 31 日
----	-----------------	------------------

	(未经审计)	(经审计)
资产总额	812,031,955.83	322,075,197.82
负债总额	699,544,465.47	240,110,576.85
净资产	112,487,490.36	81,964,620.97
项目	2025 年 1-9 月 (未经审计)	2024 年度 (经审计)
营业收入	545,851,375.92	651,673,480.80
利润总额	29,901,671.93	-11,085,884.60
净利润	30,535,788.30	-10,585,281.71

9、信用情况：中科知创信用状况良好，不是失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

公司子公司尚未就担保事项签订协议，具体担保方式、担保金额、担保期限等条款由子公司与相关银行在以上担保额度内共同协商确定，以正式签署的担保文件为准。上述担保额度可循环使用，最终实际担保总额不超过股东大会审批的担保额度。

五、董事会审议意见

本次担保事项是为满足子公司正常经营和业务发展所需，有利于子公司的持续发展，符合公司整体发展战略需要。河北青鸟电子、北京正天齐为公司全资子公司，公司在本次担保期内有能力对全资子公司经营管理风险进行控制。中科知创为公司控股子公司，公司持股比例为 98.9429%，其小股东不提供同等担保或反担保，公司能够控制其经营及管理，有效地监督和管控为其提供的担保，担保风险可控。

本次公司为子公司提供担保事项符合相关规定，决策程序合法、有效，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响，符合上市公司和全体股东的利益。董事会同意公司本次为子公司提供担保，本事项尚需提交股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后，上市公司对控股子公司的担保额度总金额为 24.5 亿元，占公司最近一期经审计净资产（合并报表）的 38.05%。截至公告日，公司不存在上市公司及控股子公司对外担保情况，亦不存在逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保情况。

七、备查文件

1、第五届董事会第八次会议决议。

特此公告。

青鸟消防股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 14 日