

证券代码：874660

证券简称：小鸟科技

主办券商：长江承销保荐

北京小鸟科技股份有限公司 提供担保暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

因业务发展需要，北京小鸟科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司郑州小鸟信息科技有限公司（以下简称“郑州小鸟”）拟申请银行综合授信共计 2,380.10 万元，业务品种包括但不限于流动资金贷款等，由郑州小鸟法定代表人周劲羽先生提供个人连带责任保证担保。其中，公司为郑州小鸟拟向中原银行股份有限公司郑州分行申请综合授信不超过 1,000 万元事项提供连带责任保证担保。公司为全资子公司提供的担保，公司未收取任何担保费用，也无需提供任何反担保。具体担保事项以担保合同中的约定为准。

（二）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

（三）审议和表决情况

公司于 2026 年 2 月 25 日召开第四届董事会第二次会议审议《关于公司为全资子公司申请银行综合授信提供担保的议案》，议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案不涉及需要回避表决事项，无需回避表决。

根据《公司章程》第四十一条的规定，公司为全资子公司提供担保，或者为控股子公司提供担保且控股子公司其他股东按所享有的权益提供同等比例担保，

不损害公司利益的，由董事会审议即可，无需提交股东会审议，但是连续十二个月累计计算的担保金额超过挂牌公司最近一期经审计总资产 30%的担保除外。因此，本议案无需提交股东会审议。

二、被担保人基本情况

（一）法人及其他经济组织

1、被担保人基本情况

名称：郑州小鸟信息科技有限公司

成立日期：2021 年 8 月 13 日

住所：河南省郑州市高新技术产业开发区枫香街 173 号 3 号楼 12 层 1201 室

注册地址：河南省郑州市高新技术产业开发区枫香街 173 号 3 号楼 12 层 1201 室

注册资本：30,000,000 元

主营业务：一般项目：软件开发；软件销售；软件外包服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；网络技术服务；大数据服务；云计算装备技术服务；云计算设备销售；物联网技术服务；计算机系统服务；计算机软硬件及外围设备制造；计算机及通讯设备租赁；电子产品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；智能控制系统集成；信息系统运行维护服务；电子元器件与机电组件设备制造；工业控制计算机及系统制造；计算机软硬件及辅助设备零售；通讯设备销售；货物进出口；技术进出口（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）

法定代表人：周劲羽

控股股东：北京小鸟科技股份有限公司

实际控制人：李厚鹏

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

是否提供反担保：否

关联关系：被担保人为公司全资子公司

2、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2024年12月31日资产总额：86,157,590.70元

2024年12月31日流动负债总额：27,419,791.15元

2024年12月31日净资产：55,752,176.17元

2024年12月31日资产负债率：35.29%

2025年6月30日资产负债率：39.53%

2024年1-12月营业收入：55,252,368.86元

2024年1-12月利润总额：5,302,499.33元

2024年1-12月净利润：5,222,981.64元

审计情况：2024年12月31日数据经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计。2025年6月30日数据未经审计。

三、担保协议的主要内容

郑州小鸟向中原银行股份有限公司郑州分行申请综合授信不超过1,000万元，授信期限12个月，业务品种为短期流动资金贷款。担保方式为保证，由郑州小鸟法定代表人周劲羽先生提供个人连带责任保证担保，由公司提供连带责任保证担保。

本次董事会审议的担保事项尚未签订担保协议或文件，具体担保内容以最终签署的续签担保协议为准。具体担保金额、期限及其他条件等由郑州小鸟与中原银行股份有限公司郑州分行协商确定。在预计的额度范围内，授权郑州小鸟法定代表人周劲羽先生，根据上述业务开展需要，签署相关合同（协议），并严格按照各方签订的相关合同（协议）承担责任。

四、董事会意见

（一）担保原因

本次全资子公司申请银行综合授信是为生产经营补充流动资金，有利于缓解资金压力。公司为全资子公司提供担保，有助于增强子公司资产的流动性和经营实力，符合公司及全资子公司的发展需求和全体股东的利益，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

（二）担保事项的利益与风险

上述担保事项是为公司合并报表范围内的全资子公司提供担保，有利于子公司经营发展，对公司未来财务将具有积极影响。被担保人经营情况正常，具备偿还能力，发生到期不能偿还债务的可能性小。上述担保事项不会为公司带来重大财务风险，担保风险可控。

（三）对公司的影响

公司本次为全资子公司提供担保符合公司和股东的利益，该项担保风险可控，不会对公司的财务状况、经营成果独立性产生不利影响。

五、累计提供担保的情况

项目	金额/万元	占公司最近一期经审计净资产的比例
挂牌公司及其控股子公司对挂牌公司合并报表外主体的担保余额	0	0%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	2,600	4.82%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	0	0%
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	1,000	1.85%
逾期债务对应的担保余额	0	0%
涉及诉讼的担保金额	0	0%
因担保被判决败诉而应承担的担保金额	0	0%

六、备查文件

《北京小鸟科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

北京小鸟科技股份有限公司

董事会

2026年2月26日