

证券代码：002960

证券简称：青鸟消防

公告编号：2025-014

青鸟消防股份有限公司

关于向银行申请综合授信额度及接受关联方担保的公告

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。

青鸟消防股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 14 日召开第四届董事会第六十次会议及第四届监事会第三十三次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度及接受关联方担保的议案》，现将具体情况公告如下：

一、申请综合授信额度及关联交易的情况概述

为满足公司日常生产经营等活动的资金需求，不断优化融资结构，拓宽融资渠道，公司计划向银行申请总额不超过人民币 327,000 万元的综合授信额度（在不超过总授信额度范围内，最终以授信银行实际审批的授信额度为准），其中由公司控股股东北京北大青鸟环宇科技股份有限公司（以下简称“北大青鸟环宇”）为公司向交通银行股份有限公司张家口分行宣化支行申请 10,000 万元的授信额度提供担保，担保不向公司收取任何担保费用，也不需要公司提供反担保。

综合授信方式包括但不限于非流动资金贷款（项目建设、资产收购贷款等）、流动资金贷款（含外币）、中长期贷款、信用证、保函、内保外贷、外保内贷、银行票据、股票回购专项贷款等。授信期限以具体签署的授信合同约定的期限为准，授信额度在有效期内可以滚动使用。公司拟申请综合授信额度的具体情况如下：

银行名称	申请授信的方式	申请授信额度 (万元)
中国农业银行股份有限公司	抵押贷款及信用贷款，其中抵押物为公司自有资产，权证编号为冀(2020)	47,000

涿鹿县支行	涿鹿县不动产权产第 0000350 号	
交通银行股份有限公司张家口分行宣化支行	北京北大青鸟环宇科技股份有限公司提供贷款担保	10,000
交通银行股份有限公司张家口分行宣化支行	信用方式申请综合授信额度	25,000
招商银行股份有限公司北京分行	信用方式申请综合授信额度	15,000
中国民生银行股份有限公司北京分行	信用方式申请综合授信额度	50,000
中信银行股份有限公司北京分行	信用方式申请综合授信额度	30,000
兴业银行股份有限公司北京西单支行	信用方式申请综合授信额度	20,000
华夏银行股份有限公司北京石景山支行	信用方式申请综合授信额度	80,000
宁波银行股份有限公司北京分行	信用方式申请综合授信额度	30,000
中国银行股份有限公司涿鹿支行	信用方式申请综合授信额度	20,000
合计		327,000

公司董事会授权公司法定代表人或其指定的授权代理人代表公司办理相关手续，签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资、信托、租赁、银行承兑汇票、国内信用证等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，北大青鸟环宇为公司的控股股东，属于公司关联法人。因此，北大青鸟环宇为公司向交通银行股份有限公司张家口分行宣化支行申请 10,000 万元的授信额度提供担保构成关联交易事项。本次

关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组或重组上市，不需要经过有关部门批准。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的相关规定，本次向银行申请综合授信额度及接受关联方担保事项在公司董事会审批权限内，无须提交公司股东大会审议。

二、关联方基本情况

公司名称：北京北大青鸟环宇科技股份有限公司

统一社会信用代码：911100007109389765

注册地址：北京市海淀区海淀路5号燕园三区30号（北大青鸟楼三层C座）

法定代表人：郑重

注册资本：15144.64 万元

企业类型：股份有限公司

经营范围：研究、开发嵌入式电子产品和集成系统芯片；研究、开发计算机软硬件及自产产品的安装、调试、维修、技术咨询、技术培训；销售自产产品。

主要财务数据：

单位：亿元

	2023年12月31日（经审计）	2024年9月30日（未经审计）
总资产	49.60	54.62
净资产	37.51	39.06
	2023年度（经审计）	2024年1-9月（未经审计）
营业收入	5.71	3.66

净利润	2.52	0.06
-----	------	------

北大青鸟环宇无控股股东和实际控制人。北大青鸟环宇具备良好的信誉和履约能力，经查询，其不属于失信被执行人。

三、关联交易的主要内容和定价原则

本次关联交易系北大青鸟环宇为支持公司日常经营和业务发展资金需要，无偿为公司向交通银行股份有限公司张家口分行宣化支行申请 10,000 万元的授信额度提供担保，不需要公司提供反担保。关联交易的定价遵循公平、合理、公允的原则，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

四、关联交易的目的及对公司的影响

公司控股股东北大青鸟环宇为公司提供担保，不收取担保费用，也不需要公司提供反担保，有利于满足公司日常生产经营和业务发展的资金需求，提高公司融资效率，体现了控股股东对公司的支持，不会对公司的经营业绩产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

本年初至本公告披露之日，除本担保事项外，公司未与关联人发生其他关联交易。

六、独立董事过半数同意意见

公司于 2025 年 3 月 11 日召开了第四届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于向银行申请综合授信额度及接受关联方担保的议案》。

七、监事会意见

监事会认为：公司向银行申请综合授信额度及接受关联方担保的事项符合公司的实际情况，目的是为了满足不同生产经营活动的资金需求。本次关联交易的定价遵循公平、合理、公允的原则，符合公司的根本利益，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。审批程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定。

因此，监事会同意公司向银行申请综合授信额度及接受关联方担保的事项。

八、备查文件

- 1、第四届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议；
- 2、公司第四届董事会第六十次会议决议；
- 3、公司第四届监事会第三十三次会议决议；
- 4、关联交易情况概述表。

特此公告。

青鸟消防股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 14 日