

青鸟智慧控制科技股份有限公司

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

青鸟智慧控制科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 14 日召开了第五届董事会第十九次会议，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”）日常生产经营和业务发展需求，公司拟为久远消防申请银行授信（包括但不限于银行贷款、承兑汇票、信用证等，下同）提供担保，担保额度不超过 2 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)	新增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
青鸟智控	久远消防	80%	81.31%	0.5 ^注	2	2.94%	否

注：为青鸟智控为久远提供担保审批额度

三、被担保人基本情况

1、公司全称：四川久远智能消防设备有限责任公司

2、注册资本：6250 万元人民币

3、法定代表人：刘朝阳

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、经营范围：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；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；物联网技术研发；物联网应用服务；物联网技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口；进出口代理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（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、与上市公司的股权关系：为青鸟智控的控股子公司，青鸟智控持有 80%股份，天津科安企业管理合伙企业（有限合伙）持有 20%股份。

8、财务数据：

单位：元

项目	2026 年 6 月 30 日 (未经审计)	2025 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	857,286,748.51	903,568,261.49
负债总额	697,037,360.52	743,999,118.89
净资产	160,249,387.99	159,569,142.60
项目	2026 年 1-6 月 (未经审计)	2025 年度 (经审计)
营业收入	334,733,186.25	836,694,262.61
利润总额	912,810.20	23,318,180.57
净利润	680,245.39	22,423,913.31

9、信用情况：久远消防信用状况良好，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。久远消防为公司控股子公司，公司持股比例为 80%，小股东天津科安企业管理合伙企业（有限合伙）提供同等担保，其执行事务合伙人为公司全资子公司海南青鸟消防科技发展有限公司，公司在本次担保期内有

能力对其经营管理风险进行控制。

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 26.5 亿元，占公司最近一期经审计净资产（合并报表）的 38.92%。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、第五届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

青鸟智慧控制科技股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 14 日