

北大青鸟环宇消防设备股份有限公司

关于拟为控股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。

一、担保情况概述

公司控股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”）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 5000 万元（伍仟万元整）贷款。为满足久远消防日常经营需要，公司拟为上述贷款提供担保。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。

北大青鸟环宇消防设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第五次会议于 2019 年 10 月 14 日分别召开，审议并通过了《关于公司为控股子公司提供担保的议案》。

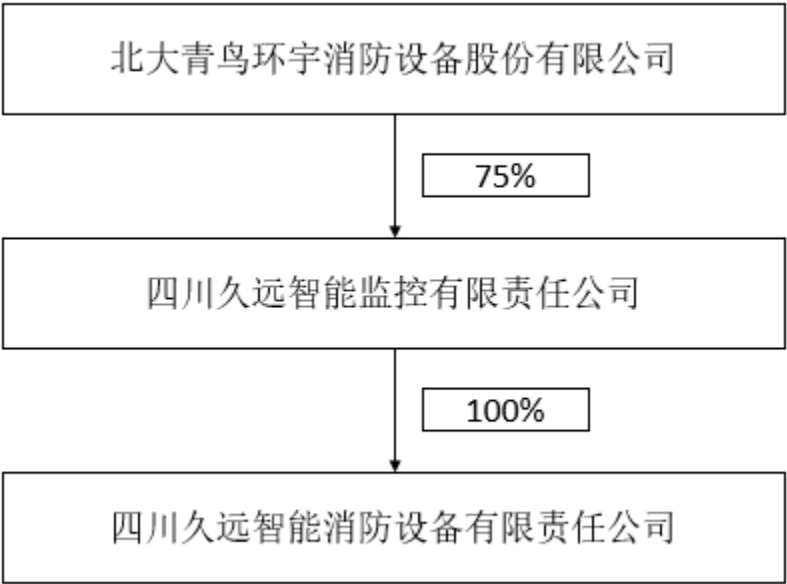
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，上述担保事项尚需提交公司股东大会审议。

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：2000 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：绵阳安州工业园区
- 6、主营业务：火灾报警系统、安防系统、消防电子产品、消防器材产品、

报警源产品的设计、生产、销售及相关工程安装服务和咨询服务;为电子产品、计算机应用产品提供技术咨询服务;安防技术防范工程设计、安装、维修。(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)

7、与公司关系: 久远消防为公司控股子公司, 公司持股情况如下:



8、被担保公司主要财务数据:

单位: 人民币元

科目	2018 年 12 月 31 日/2018 年度 (经审计)	2019 年 6 月 30 日/2019 年 1-6 月 (未经审计)
资产总额	44,735,176.74	45,453,029.12
负债总额	31,057,772.29	33,069,427.49
净资产	13,677,404.45	12,383,601.63
利润总额	-2,351,355.66	-1,304,183.44
净利润	-2,348,569.41	-1,293,802.82

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

由公司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

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。久远消防为公司的控股子公司，公司对其拥有绝对控制力，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。

公司独立董事认为：本次担保主要是为了满足控股子公司正常的生产经营需要，有利于控股子公司良性发展，符合公司整体利益，被担保公司四川久远智能消防设备有限责任公司为公司的控股子公司，公司对其拥有绝对控制力，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。本次担保事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》等法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。鉴于此，我们同意本次公司对控股子公司提供担保并将该议案提交公司股东大会审议。

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 0 万元，占公司最近一期（2018 年 12 月 31 日）经审计归属于母公司股东净资产的 0%。

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 5000 万元，占公司最近一期（2018 年 12 月 31 日）经审计归属于母公司股东净资产的 3.40%。

公司无逾期担保情形。

六、备查文件

- 1、第三届董事会第十二次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见；
- 3、第三届监事会第五次会议决议；

特此公告。

北大青鸟环宇消防设备股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 15 日