

证券代码：002230

证券简称：科大讯飞

公告编号：2022-054

科大讯飞股份有限公司 关于为全资子公司增加担保金额的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

科大讯飞股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2022 年 4 月 20 日召开的第五届董事会第二十三次会议及 2022 年 5 月 12 日召开的 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于未来十二个月为子公司提供担保额度预计的议案》。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的相关规定，结合公司相关全资子公司及控股子公司的正常经营与业务拓展需要，为相关子公司未来 12 个月因经营发展需要向金融机构或相关合作方申请的综合授信额度、应付账款以及票据池业务提供担保。其中，预计为全资子公司 IFLYTEK (INTERNATIONAL) LIMITED 因经营需要由采购产生的应付账款提供合计担保额度不超过 8,000 万人民币或等值外币。

根据公司全资子公司 IFLYTEK (INTERNATIONAL) LIMITED 的需要，公司于 2022 年 11 月 22 日召开第五届董事会第二十八次会议，以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于为全资子公司增加担保金额的议案》。为保障 IFLYTEK (INTERNATIONAL) LIMITED 的正常经营与发展需要，同意为其在公司 2022 年年度股东大会召开前由采购产生的应付账款增加担保额度 30,000 万人民币或等值外币。公司为其上述新增担保额度提供连带保证责任担保。具体条款以签订的担保合同为准。上述担保额度可在公司 2022 年年度股东大会召开前循环使用。

二、被担保人基本情况

公司名称：IFLYTEK (INTERNATIONAL) LIMITED

成立日期：2020 年 09 月 21 日

注册地点：2019 年 1 月 8 日

公司董事：张武旭、刘庆峰

投资总额：7,402.22578 万元人民币

公司类型：有限责任公司

经营范围：与人工智能技术相关的销售和研发、股权投资、技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广、软硬件开发。

与本公司关系：为本公司的全资子公司。

截至 2021 年 12 月 31 日，IFLYTEK (INTERNATIONAL) LIMITED 总资产 15626 万元，总负债 6282 万元，净资产 9345 万元，2021 年度营业收入 32696 万元，利润总额 1168 万元，实现净利润 978 万元；截至 2022 年 09 月 30 日，总资产 14039 万元，总负债 3173 万元，净资产 10866 万元，2022 年前三季度营业收入 17538 万元，利润总额 72 万元，实现净利润 446 万元。

三、担保协议的主要内容

担保协议的主要内容由公司、被担保人与相关合作方在合理公允的合同条款下，共同协商确定。具体担保方式、期限和金额等以公司及子公司与相关方最终签署的合同为准。

董事会授权公司董事长刘庆峰先生或其授权人在批准的担保额度内签署担保合同及相关法律文件，授权期限自公司第五届董事会第二十八次会议批准之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止。

四、董事会意见

本次担保的对象 IFLYTEK (INTERNATIONAL) LIMITED 为科大讯飞合并报表范围内的全资子公司，资产质量及经营状况良好，不属于失信被执行人。公司对全资子公司提供担保有利于保证其正常的生产经营需要和持续、稳健发展，符合公司的整体利益，公司对其担保不会损害公司和全体股东的利益。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，此次为全资子公司增加担保金额事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议批准。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告披露日，公司及其控股子公司的担保额度总金额 341,200 万元。基于有效的风险管理，本次担保后公司对全资及控股子公司担保总余额为 38,038.02 万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为 2.19%；子公司对子公司担保总余额为 11.39 万，上市公司最近一期经审计净资产的比例为 0.0007%；公司及其全资/控股子公司对合并报表

外单位提供的担保总余额 17,755.84 万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例 1.02%；不存在逾期担保情况，也不存在涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等。

六、备查文件

- 1、公司第五届董事会第二十八次会议决议
- 2、独立董事关于公司相关事项的独立意见

特此公告。

科大讯飞股份有限公司

董 事 会

二〇二二年十一月二十三日