

证券代码：002230

证券简称：科大讯飞

公告编号：2023-019

科大讯飞股份有限公司

关于2023年度日常关联交易预计的公告

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

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

科大讯飞股份有限公司（以下简称“科大讯飞”或“公司”）2023年度预计发生的日常关联交易主要系公司及子公司与中国移动通信有限公司及其下属子公司、中国科学技术大学及其下属子公司、羚羊工业互联网股份有限公司、广东爱因智能科技有限公司、合肥飞尔智能科技有限公司、安徽淘云科技股份有限公司及其下属子公司、安徽言知科技有限公司及其下属子公司、安徽东方讯飞教育科技有限公司、北京红云融通技术有限公司等关联方发生的采购或销售商品、提供或接受劳务等关联交易，预计2023年与前述关联方发生的日常关联交易总额为206,660.00万元。公司与相关关联方2022年实际发生日常关联交易额为153,096.14元。

公司于2023年4月19日召开的第六届董事会第二次会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》。关联董事刘庆峰先生、刘昕先生、吴晓如先生、江涛先生回避表决，非关联董事表决通过了该议案。

根据《公司章程》规定，该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议，其中关联股东中国移动通信有限公司、刘庆峰先生在审议此议案时将回避表决。

（二）预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
采购商品及接受劳务	中国移动通信有限公司及其下属子公司	市场价格	10,000.00	1,990.76	8,255.56

关联交易类别	关联人	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
	中国科学技术大学及其下属子公司	市场价格	500.00	45.82	422.86
	羚羊工业互联网股份有限公司	市场价格	8,000.00	74.35	
	广东爱因智能科技有限公司	市场价格	800.00	165.80	426.55
	合肥飞尔智能科技有限公司	市场价格	200.00	1.00	54.44
	安徽言知科技有限公司及其下属子公司	市场价格	10,000.00	1,868.78	4,719.60
	安徽淘云科技股份有限公司及其下属子公司	市场价格	15,000.00	238.09	2,560.98
	安徽讯飞至悦科技有限公司	市场价格	200.00	29.12	104.91
出售商品及提供劳务	中国移动通信有限公司及其下属子公司	市场价格	150,000.00	20,911.04	120,577.40
	中国科学技术大学及其下属子公司	市场价格	1,000.00	54.69	616.58
	羚羊工业互联网股份有限公司	市场价格	4,000.00	9.45	5,221.90
	广东爱因智能科技有限公司	市场价格	600.00	32.22	153.16
	安徽东方讯飞教育科技有限公司	市场价格	10.00	1.03	5.29
	合肥飞尔智能科技有限公司	市场价格	300.00	12.52	55.44
	安徽言知科技有限公司及其下属子公司	市场价格	3,200.00	3.72	1,277.46
	北京红云融通技术有限公司	市场价格	50.00	1.02	2.43
	安徽淘云科技股份有限公司及其下属子公司	市场价格	2,500.00	12.39	46.25
	安徽讯飞至悦科技有限公司	市场价格	300.00	123.70	176.27
合计			206,660.00	25,575.50	144,677.08

(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例	实际发生额与预计金额差异	披露日期及索引
出售商品及提供劳务	中国移动通信有限公司及其下属子公司	运营商解决方案和技术服务	120,577.40	128,316.00	6.41%	-6.03%	2022年4月22日《关于2022年度日常关联交易预计的公告》（公告编号2022-011）
	安徽言知科技有限公司及其下属子公司	智能硬件与技术服务	1,277.46	3,200.00	0.07%	-60.08%	2022年4月22日《关于2022年度日常关联交易预计的公告》（公告编号2022-011）
	安徽淘云科技股份有限公司及其下属子公司	智能硬件与技术服务	46.25		0.00%		未能预计发生关联交易，且该关联方2022年度关联交易总金额未达到《股票上市规则》等规定的披露标准
	广东爱因智能科技有限公司	技术服务	153.16	300.00	0.01%	-48.95%	2022年4月22日《关于2022年度日常关联交易预计的公告》（公告编号2022-011）
	中国科学技术大学及其下属子公司	智慧课堂	616.58		0.03%		未能预计发生关联交易，且该关联方2022年度关联交易总金额未达到《股票上市规则》等规定的披露标准
	安徽东方讯飞教育科技有限公司	技术服务	5.29		0.00%		未能预计发生关联交易，且该关联方2022年度关联交易总金额未达到《股票上市规则》等规定的披露标准
	合肥飞尔智能科技有限公司	技术服务	55.44		0.00%		未能预计发生关联交易，且该关联方2022年度关联交易总金额未达到《股票上市规则》等规定的披露标准
	北京红云融通技术有限公司	其他业务收入	2.43		0.00%		未能预计发生关联交易，且该关联方2022年度关联交易总金额未达到《股票上市规则》等规定的披露标准
	深信服科技股份有限公司	智能硬件	1.48		0.00%		未能预计发生关联交易，且该关联方2022年度关联交易总金额未达到《股票上市规则》等规定的披露标准
	羚羊工业互联网股份有限公司	技术服务	5,221.90		0.28%		未能预计发生关联交易，且该关联方2022年度关联交易总金额未达到《股票上市规则》等规定的披露标准

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例	实际发生额与预计金额差异	披露日期及索引
	南京谦萃智能科技有限公司	技术服务	1,209.06	3,000.00	0.06%	-59.70%	2022年4月22日《关于2022年度日常关联交易预计的公告》（公告编号2022-011）
	安徽讯飞至悦科技有限公司	技术服务	176.27		0.01%		未能预计发生关联交易，且该关联方2022年度关联交易总金额未达到《股票上市规则》等规定的披露标准
	安徽科讯金服科技有限公司	技术服务	24.09		0.00%		未能预计发生关联交易，且该关联方2022年度关联交易总金额未达到《股票上市规则》等规定的披露标准
采购商品及接受劳务	中国移动通信有限公司及其下属子公司	技术服务	8,255.56	5,000.00	1.10%	65.11%	2022年4月22日《关于2022年度日常关联交易预计的公告》（公告编号2022-011）
	安徽淘云科技股份有限公司及其下属子公司	智能硬件	2,560.98	2,000.00	0.34%	28.05%	2022年4月22日《关于2022年度日常关联交易预计的公告》（公告编号2022-011）
	安徽言知科技有限公司及其下属子公司	技术服务与产品	4,719.60	10,000.00	0.63%	-52.80%	2022年4月22日《关于2022年度日常关联交易预计的公告》（公告编号2022-011）
	广东爱因智能科技有限公司	技术服务	426.55	1,000.00	0.06%	-57.34%	2022年4月22日《关于2022年度日常关联交易预计的公告》（公告编号2022-011）
	中国科学技术大学及其下属子公司	技术服务	422.86		0.06%		未能预计发生关联交易，且该关联方2022年度关联交易总金额未达到《股票上市规则》等规定的披露标准
	合肥飞尔智能科技有限公司	技术服务	54.44		0.01%		未能预计发生关联交易，且该关联方2022年度关联交易总金额未达到《股票上市规则》等规定的披露标准
	南京谦萃智能科技有限公司	智能硬件与技术服务	6,261.75	11,400.00	0.83%	-45.07%	2022年4月22日《关于2022年度日常关联交易预计的公告》（公告编号2022-011）
	湖南芒果听见科技	技术服务	922.68		0.12%		未能预计发生关联交易，且该关联方2022

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例	实际发生额与预计金额差异	披露日期及索引
	有限公司						年度关联交易总金额未达到《股票上市规则》等规定的披露标准
	安徽讯飞至悦科技有限公司	智能硬件与软件	104.91		0.01%		未能预计发生关联交易，且该关联方 2022 年度关联交易总金额未达到《股票上市规则》等规定的披露标准
	合计		153,096.14	164,216.00			-
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的说明			公司 2022 年度预计关联交易总金额较实际发生额不存在较大差异；部分关联交易金额存在一定差异的主要原因为：年初预计金额存在一定程度的不确定性，实际发生额根据公司实际经营需求开展。				

二、关联人介绍和关联关系

1、关联方基本情况

1) 中国移动通信有限公司（以下简称“中国移动”）

法定代表人：杨杰

注册资本：5,321,884 万元人民币

注册地址：北京市西城区金融大街 29 号

经营范围：经营 GSM 数字移动通信业务；IP 电话业务；因特网接入服务业务、因特网骨干网数据传送业务；从事移动通信、IP 电话和因特网等网络的设计、投资和建设；移动通信、IP 电话和因特网等设施的安装、工程施工和维修；经营与移动通信、IP 电话和因特网业务相关的系统集成、漫游结算清算、技术开发、技术服务、广告业务、设备销售、以及其他电信及信息服务；出售、出租移动电话终端设备、IP 电话设备、因特网设备及其配件，并提供售后服务；业务培训、会议服务；住宿（学员住宿）（限分支机构经营）；餐饮服务、游泳馆（限分支机构经营）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。

最近一期财务数据：截止 2022 年 12 月 31 日，中国移动经审计总资产为 1,900,238 百万元，净资产为 1,262,048 百万元，2022 年度营业收入为 937,259 百万元，归母净利润为 125,459 百万元。

截止 2022 年 12 月 31 日，中国移动持有本公司 10.66% 股权。根据《股票上市规则》6.3.3 条之规定，中国移动为本公司的关联法人。

2) 安徽淘云科技股份有限公司（以下简称“安徽淘云”）

法定代表人：刘庆升

注册资本：8,000.00 万元人民币

注册地址：中国（安徽）自由贸易试验区合肥市高新区习友路 3333 号中国声谷 A 区 2 号楼科研楼 6 层、23 层

经营范围：计算机软硬件、语音数码产品、玩具、教学用具、通讯设备开发、生产、销售、技术服务；系统工程；电子产品、计算机通讯设备研发、销售；二类、三类医疗器械研发、制造与销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定或禁止进出口的商品和技术除外）。（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）。

最近一期财务数据：经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计（容诚审字(2023)230Z2400 号），截止 2022 年 12 月 31 日，安徽淘云总资产为 39,004.11 万元，净资产为 20,261.92 万元，2022 年度营业收入为 57,115.75 万元，净利润为 3,715.76 万元。

公司董事长刘庆峰先生的兄弟刘庆升先生担任安徽淘云董事长，根据深交所《股票上市规则》6.3.3 条之规定，刘庆升为本公司的关联自然人，安徽淘云为本公司的关联法人。

3) 中国科学技术大学（以下简称“中科大”）

法定代表人：包信和

开办资金：135,351 万元人民币

注册地址：安徽省合肥市金寨路 96 号

宗旨和业务范围：培养高等学历理工人才，促进科技发展。理学、工学、管理学、经济学、文学、法学、农学类学科高等专科和本科学历教育理学、工学、管理学、经济学、文学、法学、教育学、历史学、哲学类学科研究生班和硕士研究生学历教育理学、工学、管理学类学科博士研究生学历教育 博士后培养相关科学研究、继续教育、专业培训和学术交流《中国科学技术大学学报》出版。

最近一期财务数据：截止 2022 年 12 月 31 日，中国科学技术大学总资产为 2,151,911.86 万元，净资产为 1,954,813.43 万元，2022 年度总收入为 767,169.29 万元。以上财务数据尚未经审计。

中科大全资子公司中科大资产经营有限责任公司为科大讯飞的实际控制人之一，根据《股票上市规则》第 6.3.3 条规定的关联关系情形，中科大为本公司的关联法人。

4) 广东爱因智能科技有限公司（以下简称“爱因智能”）

法定代表人：杜兰

注册资本：1,000 万元人民币

注册地址：信息系统集成服务；公司礼仪服务；公共关系服务；策划创意服务；网络技术的研究、开发；数据处理和存储服务；信息技术咨询服务；软件开发；市场营销策划服务；广告业；企业管理咨询服务；市场调研服务；企业形象策划服务；会议及展览服务；计算机技术开发、技术服务；互联网商品销售（许可审批类商品除外）；软件零售；技术进出口；增值电信业务（业务种类以《增值电信业务经营许可证》载明内容为准）。

最近一期财务数据：截止 2022 年 12 月 31 日，爱因智能总资产为 1,167.88 万元，净资产为 539.70 万元，2022 年度营业收入为 1,342.12 万元，净利润为 170.00 万元。以上财务数据尚未经审计。

公司副总裁杜兰女士担任爱因智能董事长，根据《股票上市规则》第 6.3.3 条规定的关联关系情形，爱因智能为本公司的关联法人。

5) 安徽东方讯飞教育科技有限公司（以下简称“东方讯飞”）

法定代表人：吴晓如

注册资本：2,000 万元人民币

注册地址：合肥市高新区望江西路 666 号二号楼 316 室

经营范围：教育教学技术转让、技术开发、技术咨询、技术服务；翻译服务；教育软件开发；销售自行开发的软件产品；组织文化艺术交流活动；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品；计算机系统服务；教育咨询；设计、制作、代理、发布广告；电脑动画设计（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）。

最近一期财务数据：截止 2022 年 12 月 31 日，东方讯飞总资产为 66.11 万元，净资产为-312.74 万元，2022 年度营业收入为 0.00 万元，净利润为-0.80 万元。以上财务数据尚未经审计。

公司董事、总裁吴晓如先生担任东方讯飞执行董事，根据《股票上市规则》第 6.3.3 条规定的关联关系情形，东方讯飞为本公司的关联法人。

6) 安徽言知科技有限公司（以下简称“言知科技”）

法定代表人：刘庆峰

注册资本：231,836 万元人民币

注册地址：合肥市高新区习友路 3333 号中国(合肥)国际智能语音产业园研发中心楼 611-244

经营范围：软件技术开发、推广、转让、咨询服务；计算机软硬件、电子产品、通

讯设备开发、销售；计算机软件及信息系统集成；企业管理服务及咨询；财税咨询；科技企业创业服务。（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）。

最近一期财务数据：

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）安徽分所审计（大华审字【2023】110006号），截止2022年12月31日，言知科技总资产为304,824万元，净资产为265,027万元，2022年度营业收入为10,989万元，净利润为-18,148万元。

截止2023年3月31日，言知科技总资产为473,560万元，净资产为422,402万元，2023年一季度营业收入为1,549万元，净利润为-3,660万元，以上财务数据尚未经审计。

言知科技系本公司董事长刘庆峰先生直接控制的企业，根据《股票上市规则》6.3.3条规定的关联关系情形，言知科技为本公司的关联法人。

7) 合肥飞尔智能科技有限公司（以下简称“飞尔智能”）

法定代表人：周兆林

注册资本：1,000 万元人民币

注册地址：安徽省合肥市高新区中国声谷产业园一号中试楼6层

经营范围：计算机软硬件、信息产品开发、销售、服务；家用电器、通讯设备（不含无线发射、卫星接收设备）、电子产品、网络工程技术开发与应用；网络家电及集成电路产品的生产、销售及售后服务；计算机网络集成；软件开发及服务；智能电子产品的研发、生产和销售；设计、制作、代理、发布国内广告。（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）。

最近一期财务数据：2022年12月31日，飞尔智能总资产为1,086.35万元，净资产为-184.34万元，2022年度营业收入为1,156.64万元，净利润为-114.89万元。以上财务数据尚未经审计。

公司董事、副总裁江涛先生担任飞尔智能董事，根据《股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形，飞尔智能为本公司的关联法人。

8) 北京红云融通技术有限公司（以下简称“红云融通”）

法定代表人：孔卫东

注册资本：28,683 万元人民币

注册地址：北京市石景山区田顺庄北路1号院3号楼4层401室

经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；软件开发；计算机系统服务；数据处理；基础软件服务；应用软件开发；委托加工计算机及辅助设备、通讯设备、电子产品、机械设备、照相器材；销售第一类医疗器械、第二类医疗器械、

计算机、软件及辅助设备、通讯设备、电子产品、机械设备、五金交电（不含电动自行车）；经济贸易咨询；货物进出口、技术进出口；经营电信业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；经营电信业务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。

最近一期财务数据：截止 2022 年 12 月 31 日，红云融通总资产为 38,884.26 万元，净资产为 1,369.53 万元，2022 年度营业收入为 18,684.50 万元，净利润为-163.94 万元。以上财务数据尚未经审计。

公司董事长刘庆峰先生担任红云融通董事，根据《股票上市规则》第 6.3.3 条规定的关联关系情形，红云融通为本公司的关联法人。

9) 羚羊工业互联网股份有限公司（以下简称“羚羊工业互联”）

法定代表人：刘庆峰

注册资本：20,000 万元人民币

注册地址：安徽省合肥市高新区习友路 3335 号语音产业园 A 区 1 号科研楼 12 层

经营范围：一般项目：工业互联网数据服务；数据处理服务；物联网设备制造；工业机器人制造；工业机器人安装、维修；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；工业机器人销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；网络技术服务；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；广告制作；广告设计、代理；广告发布；电力电子元器件销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；软件开发；智能机器人的研发；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备零售；物联网技术服务；电子产品销售；通信设备制造；通讯设备修理；计算机系统服务；计算机及通讯设备租赁；通讯设备销售；企业管理咨询；网络与信息安全软件开发；生产线管理服务；机械电气设备制造；互联网安全服务；信息安全设备销售；信息安全设备制造；货物进出口；技术进出口；进出口代理（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

最近一期财务数据：经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计（容诚审字[2023]230Z0760 号），截止 2022 年 12 月 31 日，羚羊工业互联总资产为 6,128.50 万元，净资产为 1,331.21 万元，2022 年度营业收入为 948.35 万元，净利润为-1,668.79 万元。

公司董事长刘庆峰先生担任羚羊工业互联董事长，根据《股票上市规则》第 6.3.3 条规定的关联关系情形，羚羊工业互联为本公司的关联法人。

10) 深信服科技股份有限公司（以下简称“深信服”）

法定代表人：何朝曦

注册资本：41,565 万元人民币

注册地址：深圳市南山区学苑大道 1001 号南山智园 A1 栋一层

经营范围：许可经营项目是：计算机软硬件的研发、生产、销售及相关技术服务；网络产品的研发、生产、销售及相关技术服务；计算机信息系统集成以及相关技术咨询（以上均不含专营、专控、专卖商品及限制项目）；货物及技术的出口（不含分销）；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

最近一期财务数据：截止 2022 年 12 月 31 日，深信服经审计总资产为 1,218,313.65 万元，净资产为 772,028.38 万元，2022 年度营业收入为 741,287.67 万元，归母净利润为 19,416.94 万元。

公司董事、副总裁江涛先生担任深信服独立董事，根据《股票上市规则》第 6.3.3 条规定的关联关系情形，深信服为本公司的关联法人。

11) 南京谦萃智能科技服务有限公司（以下简称“南京谦萃”）

法定代表人：陈涛

注册资本：1,000 万元人民币

注册地址：南京市建邺区江心洲贤坤路 1 号科创中心 2 楼 220-50 号办公用房

经营范围：人工智能技术、计算机软硬件研发、技术转让、技术咨询、技术服务；数据处理；计算机系统集成；计算机软硬件销售；商务信息咨询；企业管理咨询；互联网信息服务；电子产品、通信设备研发、销售；图书、电子出版物销售（须取得许可或批准后方可经营）；教育软件研发、销售；展览展示服务；室内外装饰工程设计、施工；面向成年人开展的培训服务（不含国家统一认可的职业资格证书类培训）；科技培训。（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）。

最近一期财务数据：截止 2022 年 12 月 31 日，南京谦萃总资产为 11,408.40 万元，净资产为 4,764.72 万元，2022 年度营业收入为 12,025.18 万元，净利润为 1,689.19 万元。以上财务数据尚未经审计。

陈涛先生于 2021 年 9 月 26 日前系本公司董事、副总裁，且担任南京谦萃执行董事，根据《股票上市规则》第 6.3.3 条规定的关联关系情形，南京谦萃于 2022 年 9 月 26 日前为本公司的关联法人。

12) 湖南芒果听见科技有限公司（以下简称“芒果听见”）

法定代表人：黎捷

注册资本：5,000 万元人民币

注册地址：湖南省长沙市开福区鸭子铺路 1 号 343 房

经营范围：商务信息咨询；音频和视频设备租赁；娱乐设备出租服务；市场调研服务；体育设备、器材出租；场地租赁；文化活动的组织与策划；文艺表演、体育、娱乐活动的策划和组织；品牌推广营销；计算机技术开发、技术服务；文化艺术交流活动的组织；营养健康咨询服务；图书、出版物批发；广告制作服务、发布服务、国内代理服务；家具、化妆品、玩具、服装、鞋帽、图书、报刊零售；计算机软件、办公用品、农副产品、通信设备、电子产品、计算机、音像制品、电子和数字出版物销售；计算机硬件、应用软件开发；文化娱乐经纪；体育经纪；演出经纪；音像经纪代理服务；会议、展览及相关服务；计算机技术转让；网络技术的研发；软件开发系统集成服务；广播电视节目制作及发射设备制造；录音制作；有线电视服务；城市、社区有线电视服务；广告设计；公共关系咨询服务；计算机技术咨询；广播电视视频点播服务；网络表演经营活动；经营增值电信业务；网上新闻服务；自媒体新闻发布服务；出版代理服务；网络音乐服务；文化艺术咨询服务；培训活动的组织。（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，未经批准不得从事 P2P 网贷、股权众筹、互联网保险、资管及跨界从事金融、第三方支付、虚拟货币交易、ICO、非法外汇等互联网金融业务）。

最近一期财务数据：截止 2022 年 12 月 31 日，芒果听见总资产为 1,090.62 万元，净资产为 981.03 万元，2022 年度营业收入为 730.21 万元，净利润为 0.47 万元。以上财务数据尚未经审计。

胡郁先生于 2021 年 9 月 26 日前系本公司董事、副总裁，且担任芒果听见董事长，据《股票上市规则》第 6.3.3 条规定的关联关系情形，芒果听见于 2022 年 9 月 26 日前为本公司的关联法人。

13) 安徽讯飞至悦科技有限公司（以下简称“讯飞至悦”）

法定代表人：张勇

注册资本：2,995 万元人民币

注册地址：合肥市高新区习友路 3333 号中国（合肥）国际语音产业园研发中心楼 609-36 室

经营范围：信息科技、通讯科技、计算机科技、网络科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；商务咨询；计算机软硬件开发及销售；电子设备销售；计算机系统集成；计算机网络系统工程服务；互联网信息服务；广告设计、制作、代理、发布；文化艺术活动策划；日用百货、通信设备、计算机及配件、电子产品、五金交电、

建筑材料的销售。（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）。

最近一期财务数据：经安徽中为会计师事务所(普通合伙) 审计（皖中为审字[2023]41号），截止2022年12月31日，讯飞至悦总资产为4,540.43万元，净资产为4,077.79万元，2022年度营业收入为1,645.46万元，净利润为-646.04万元。

胡郁先生于2021年9月26日前系本公司董事、副总裁，且担任讯飞至悦董事，根据《股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形，讯飞至悦于2022年9月26日前为本公司的关联法人。

14) 安徽科讯金服科技有限公司（以下简称“科讯金服”）

法定代表人：沈超锋

注册资本：4,244万元人民币

注册地址：合肥市高新区望江西路666号讯飞大厦A1-11层

经营范围：计算机网络技术开发；技术咨询、技术服务、技术转让；计算机数据库服务、经济信息咨询、信息技术服务、网络技术咨询服务；计算机系统集成及软硬件开发和销售；网络建设；数据处理服务；接受金融机构委托从事金融信息技术外包。（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）。

最近一期财务数据：经大华会计师事务所审计（特殊普通合伙）安徽分所审计（、大华审字【2023】110048号），截止2022年12月31日，科讯金服总资产为19,403.19万元，净资产为11,285.33万元，2022年度营业收入为8,716.47万元，净利润为152.13万元。

截止2023年3月31日，科讯金服总资产为11,607.8万元，净资产为9,965.33万元，2023年一季度营业收入为919.57万元，净利润为-1,319.99万元，以上财务数据尚未经审计。

陈涛先生于2021年9月26日前系本公司董事、副总裁，且担任科讯金服董事长，根据《股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形，科讯金服于2022年9月26日前为本公司的关联法人。

三、关联交易的主要内容

1、定价政策和定价依据

本公司与上述关联企业之间采购产品及提供劳务等交易是在双方日常业务过程中依照一般商业条款所进行的，交易价格均按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格确定。

2、关联交易协议签署情况

本公司与关联方的交易均以合同方式明确各方的权利与义务，包括交易价格、付款安排和结算方式等。交易以市场化运作，符合公司及股东的整体利益，不存在损害本公司全体股东利益的情形。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

以上关联交易均属于公司从事生产经营活动的正常业务范围，是公司开展生产经营活动的需要，有助于公司业务的发展，提升公司市场竞争力。

公司与关联方交易价格依据市场条件公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为，对公司未来的财务状况及经营成果有积极影响。公司的独立性没有受到影响，公司主要业务不因此类交易而对关联方形成依赖。

五、相关意见

1、独立董事意见

1) 关于 2022 年度日常关联交易确认的专项核查意见

公司 2022 年度与关联方发生商品、劳务等关联交易，上述交易均为公司实际生产经营需要，符合公司需求。公司 2022 年度预计关联交易总金额较实际发生额不存在较大差异，部分关联交易预计的关联交易金额与实际发生金额存在较大差异，主要原因系年初预计金额存在一定程度的不确定性，公司根据市场环境变化及实际经营需求开展业务；2022 年度日常关联交易预计未提前预计到的关联交易，相关交易系根据公司经营实际需求进行，并且履行了相应的内部审批权限，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

2) 关于 2023 年度日常关联交易预计的事先认可和独立意见

公司事前向独立董事提交了 2023 年度日常关联交易预计的相关资料，独立董事进行了事前审查。公司独立董事赵旭东先生、赵锡军先生、张本照先生、吴慈生先生同意上述关联交易事项，就公司 2023 年度拟发生的日常关联交易事项发表事前认可意见与独立意见如下：

在召开董事会审议上述议案之前，公司向我们提交了公司关联交易有关的详尽资料和议案，我们认真审阅和审议了所提供的议案和资料。基于独立判断，我们认为拟发生的关联交易属于公司从事生产经营活动的正常业务范围，符合公司实际经营和发展的需要，符合公司和社会公众股东的利益，不违反国家相关法律法规的规定，有利于保持公司持续发展与稳定增长。

拟发生的关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格以市场公允价格为基础，由双方协商确定，交易价格及收付款安排公平合理，不存在损害公司和全体股东利益的情形，尤其是中小股东和非关联股东的利益，不会影响公司的独立性。因此，我们

对上述议案予以事前认可，同意将上述事项提交公司董事会审议，关联董事应回避表决，并在董事会审议通过后提交股东大会审议。

经充分论证，我们认为：公司与关联方发生的日常关联交易是按照“公平自愿、互惠互利”的原则进行，遵循公平、公正、公开的原则；交易定价公允合理，充分保证了公司的利益，不存在损害上市公司和股东利益的情形。

2、监事会意见

监事会认为：公司拟发生的 2023 年度日常关联交易决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

六、备查文件

- 1、公司第六届董事会第二次会议决议
- 2、公司第六届监事会第二会议决议
- 3、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

二〇二三年四月二十一日