

证券代码：002230

证券简称：科大讯飞

公告编号：2023-055

科大讯飞股份有限公司 关于控股子公司对外提供担保的公告

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”）之控股子公司讯飞医疗科技股份有限公司（以下简称“讯飞医疗”）于2023年8月7日召开的第一届董事会第九次会议，审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。讯飞医疗根据其经营和发展需要，作为担保方，拟为合并报表范围内的吕梁科大讯飞医疗信息技术有限公司向合作银行等金融机构申请的综合授信额度1,000万元提供担保；拟为合并报表范围内的普洱科大讯飞信息技术有限公司向合作银行等金融机构申请的综合授信额度1,000万元提供担保。上述综合授信形式包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、银行承兑汇票、保函、保理（含供应链类）、贸易融资业务等，具体授信金额、授信期限、授信品种等以金融机构实际审批为准。

上述被担保对象为上市公司合并报表范围内的法人，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》之“6.2.11 上市公司控股子公司为上市公司合并报表范围内的法人或者其他组织提供担保的，上市公司应当在控股子公司履行审议程序后及时披露”。

二、被担保人基本情况

1、公司名称：吕梁科大讯飞医疗信息技术有限公司

成立日期：2021年12月01日

注册地点：山西省吕梁市离石区田家会街道吕梁经开区数字经济产业园智慧城市运营中心3层

法定代表人：赵志伟

注册资本：6,000万元人民币

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

经营范围：一般项目：物联网技术服务；人工智能基础软件开发；网络与信息安全软件开发；信息技术咨询服务；人工智能公共服务平台技术咨询服务；信息系统运行维护服务；信息系统集成服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程管理服务。（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）

与本公司关系：为讯飞医疗的控股子公司，且为上市公司合并报表范围内的法人。

截至 2022 年 12 月 31 日，吕梁科大讯飞医疗信息技术有限公司总资产 6,519 万元，总负债 620 万元，净资产 5,899 万元，2022 年度营业收入 147 万元，利润总额-122 万元，实现净利润-101 万元；截至 2023 年 06 月 30 日，吕梁科大讯飞医疗信息技术有限公司总资产 5,360 万元，总负债 142 万元，净资产 5,219 万元，2023 年 1-6 月营业收入 69 万元，利润总额-849 万元，实现净利润-680 万元。

2、公司名称：普洱科大讯飞信息技术有限公司

成立日期：2022 年 06 月 09 日

注册地点：云南省普洱市思茅区学苑路 6 号普洱学院创业公共实训基地四楼

法定代表人：赵志伟

注册资本：5,000 万元人民币

公司类型：其他有限责任公司

经营范围：一般项目：软件开发；信息技术咨询服务；物联网技术服务；信息系统集成服务；网络与信息安全软件开发；人工智能公共服务平台技术咨询服务；人工智能公共数据平台；人工智能基础资源与技术平台；大数据服务；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能理论与算法软件开发；人工智能通用应用系统；人工智能行业应用系统集成服务；信息系统运行维护服务（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）。

与本公司关系：为讯飞医疗的控股子公司，且为上市公司合并报表范围内的法人。

截至 2022 年 12 月 31 日，普洱科大讯飞信息技术有限公司总资产 12,606 万元，总负债 8,246 万元，净资产 4,360 万元，2022 年度营业收入 5,263 万元，利润总额-853 万元，实现净利润-640 万元；截至 2023 年 06 月 30 日，普洱科大讯飞信息技术有限公司总资产 13,982 万元，总负债 9,738 万元，净资产 4,244 万元，2023 年 1-6 月营业收入 1,958 万元，利润总额-153 万元，实现净利润-116 万元。

三、担保协议的主要内容

担保协议的主要内容讯飞医疗及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。

讯飞医疗董事会授权其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，授权期限自其第五届董事会第二十八次会议批准之日起至科大讯飞2023年年度股东大会召开之日止。

四、董事会意见

讯飞医疗因业务开展需要，为其合并报表范围内的控股子公司提供担保，有利于满足其相关控股子公司日常经营的资金需求，保证其正常的生产经营需要和持续、稳健发展。相关被担保公司均为公司合并报表范围内子公司，不属于失信被执行人，且公司能够对其经营进行有效监控与管理，上述担保的财务风险处于公司可控的范围之内，因此本次担保不提供反担保。讯飞医疗本次提供担保对公司的正常经营不构成重大影响，亦不会损害公司和股东的利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次讯飞医疗为其合并报表范围内的控股子公司提供担保后，公司及控股子公司的担保额度总金额469,600万元。基于有效的风险管理，截止本公告披露日，公司对全资及控股子公司担保总余额为73,201.71万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为4.46%；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13,392.16万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例0.82%；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。

特此公告。

科大讯飞股份有限公司

董 事 会

二〇二三年八月十二日