

证券代码：002230

证券简称：科大讯飞

公告编号：2021-080

科大讯飞股份有限公司 关于为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真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

科大讯飞股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2021 年 4 月 18 日召开的第五届董事会第十二次会议及 2021 年 5 月 10 日召开的 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于未来十二个月提供担保额度预计的议案》。根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》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。

根据公司全资子公司安徽信息工程学院、海南声谷科技有限公司及控股子公司深圳讯飞互动电子有限公司的需要，公司于 2021 年 9 月 26 日召开的第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。为保障上述三家子公司的正常经营与发展需要，同意为上述三家子公司至公司 2021 年年度股东大会召开前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提供担保。

现将有关事项公告如下：

一、担保情况概述

公司全资子公司安徽信息工程学院因扩建四期、五期项目，增建教学楼、宿舍楼、大学生活动中心等工程，为保障扩建项目顺利完工，拟增加向合作银行申请不超过 20,000 万元人民币的综合授信额度；公司全资子公司海南声谷科技有限公司因经营发展需要，拟向合作银行申请不超过 1,200 万元人民币的综合授信额度；公司控股子公司深圳讯飞互动电子有限公司因经营发展需要，拟向合作银行申请不超过 10,000 万元人民币的综合授信额度。公司为上述子公司提供连带保证责任担保。各金融机构授信额度及担保金额、授信及保证期间等最终以金融机构或相关合作方实际审批结果为准。具体融资金额、担保金额以金融机构或相关合作方与公司实际发生的融资、担保金额为准。上述综合授信的担保额

度可在公司 2021 年年度股东大会召开前循环使用。

公司第五届董事会第十八次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了上述担保事项。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规范运作指引》等相关规定，尚需经股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

1、安徽信息工程学院

成立日期：2020 年 09 月 21 日

注册地点：芜湖市湾沚区永和路 1 号

法定代表人：陈涛

注册资本：2.74 亿元整

公司类型：民办非企业单位

经营范围：本科教育、科学研究。

与本公司关系：为本公司的全资子公司。

截至 2020 年 12 月 31 日，安徽信息工程学院总资产 102,723 万元，总负债 61,194 万元，净资产 41,529 万元，2020 年度营业收入 17,278 万元，利润总额 7,187 万元，实现净利润 7,187 万元；截至 2021 年 06 月 30 日，安徽信息工程学院总资产 105,277 万元，总负债 55,528 万元，净资产 49,749 万元，2021 年上半年营业收入 10,633 万元，利润总额 8,219 万元，实现净利润 8,219 万元。

2、海南声谷科技有限公司

成立日期：2018 年 01 月 29 日

注册地点：海南省三亚市崖州区崖州湾科技城标准厂房二期三楼 C330 区

法定代表人：徐玉林

注册资本：3000 万元整

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：一般项目：软件开发；信息系统集成服务；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；人工智能基础软件开发；大数据服务；人工智能应用软件开发；智能水务系统开发；软件外包服务；网络与信息安全软件开发；人工智能理论与算法软件开发；智能机器人的研发；智能控制系统集成；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；数据处

理和存储支持服务；信息技术咨询服务；与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务；计算机系统服务；数据处理服务；云计算装备技术服务；工业互联网数据服务；人工智能双创服务平台；互联网数据服务；计算机软硬件及外围设备制造；互联网设备制造；智能家庭消费设备制造；智能车载设备制造；移动终端设备制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；物联网技术研发（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）。

与本公司关系：为本公司的全资子公司。

截至 2020 年 12 月 31 日，海南声谷科技有限公司总资产 4,808.72 万元，总负债 4,114.046 万元，净资产 694.67 万元，2020 年度营业收入 3,671.2 万元，利润总额-742.97 万元，实现净利润-578.04 万元；截至 2021 年 6 月 30 日，海南声谷科技有限公司总资产 4,042 万元，总负债 1,978 万元，净资产 2,064 万元，2021 年上半年营业收入 2,632 万元，利润总额-461 万元，实现净利润-409 万元。

3、深圳讯飞互动电子有限公司

成立日期：2015 年 12 月 18 日

注册地点：深圳市南山区南头街道莲城社区深南大道 10128 号南山软件园 A6B

法定代表人：黄海兵

注册资本：2000 万元整

公司类型：有限责任公司

经营范围：计算机软硬件、电视软硬件、手机软硬件、数码产品开发、销售、技术服务；计算机系统工程；信息技术开发；电子产品、计算机通讯设备技术开发、销售，货物和技术进出口；从事广告业务；经营电子商务；电子元器件、集成电路、光电产品、半导体、太阳能产品、仪表配件、数字电视播放产品及通讯产品的技术开发及销售。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；许可经营项目：增值电信业务。

与本公司关系：为本公司的控股子公司，公司持有其股权比例为 75%。

截至 2020 年 12 月 31 日，深圳讯飞互动电子有限公司总资产 21,358.90 万元，总负债 11,885.21 万元，净资产 9473.69 万元，2020 年度营业收入 40,118.37 万元，利润总额 4,044.58 万元，实现净利润 4,038.07 万元；截至 2021 年 06 月 30 日，深圳讯飞互动电子有限公司总资产 30,218.70 万元，总负债 16,249.70 万元，净资产 13,969.00 万元，2021

年上半年营业收入 25,958.29 万元，利润总额 5,820.96 万元，实现净利润 4,434.54 万元。

三、担保协议的主要内容

担保协议的主要内容由公司及其被担保人与金融机构或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十八次会议批准之日起至 2021 年年度股东大会召开之日止。

四、董事会意见

本次担保的对象均为科大讯飞合并报表范围内的全资子公司或控股子公司，资产质量及经营状况良好，均不属于失信被执行人。本次提供担保有利于相关子公司筹措资金开展业务，有利于公司长远发展。公司本次对相关控股子公司提供担保，该控股子公司的其他股东未提供同等比例的担保，系由于公司对该控股子公司在经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制，公司具有充分掌握与监控被担保控股子公司现金流向的能力，财务风险处于公司可有效控制的范围之内；且公司对控股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。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次提供担保额度后，公司及其控股子公司的担保额度总金额 301,200 万元。基于有效的风险管理，本次提供担保额度后公司对全资及控股子公司担保总余额为 39,225.76 万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为 3.10%；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 70,813.19 万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例 5.59%；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十八次会议决议
- 2、独立董事关于为子公司提供担保的独立意见

特此公告。

科大讯飞股份有限公司

董 事 会

二〇二一年九月二十七日