

证券代码：002230

证券简称：科大讯飞

公告编号：2024-056

科大讯飞股份有限公司 关于为全资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。

一、授信及担保情况概述

科大讯飞股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月18日召开的第六届董事会第九次会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，为保障公司全资子公司科大讯飞马来西亚智能有限公司 IFLYTEK INTELLIGENT SDN BHD（以下简称“讯飞马来”）日常经营及国际化业务发展的需要，同意讯飞马来向银行等金融机构申请最高使用额度不超过4,000万人民币或等值外币的综合授信，期限12个月，由公司为讯飞马来开具不超过4,000万人民币或等值外币的银行保函，并由公司向讯飞马来提供连带保证责任担保。

本次全资子公司申请银行授信及实际担保的额度、种类、期限等以合同为准，并授权经营管理层具体办理相关事宜。公司第六届董事会第九次会议以10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自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，本次担保经董事会审议批准后，无需提交公司股东会审议。

二、被担保人基本情况

公司名称：IFLYTEK INTELLIGENT SDN BHD

中文名称：科大讯飞马来西亚智能有限公司

成立日期：1st day of August 2024

注册地点：37-02, Menara The Stride, Bukit Bintang City Centre, No. 2, Jalan Hang Tuah,
55100 Kuala Lumpur

法定代表人：CHENG XIAOGEN、HUANG LEI

注册资本：1001574.4 马币

公司类型：股份有限公司 S-LIMITED BY SHARES

经营范围：信息技术服务

与本公司关系：为本公司全资子公司科大讯飞（国际）有限公司的全资子公司。

科大讯飞马来西亚智能有限公司于 2024 年 8 月 1 日成立，截至 2024 年 9 月 30 日，讯飞马来总资产 168.73 万元，总负债 0 万元，净资产 168.73 万元，2024 前三季度营业收入 0 万元，利润总额 4.45 万元，实现净利润 4.45 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，授权期限自公司第六届董事会第九次会议批准之日起至 2024 年年度股东会召开之日止。

四、董事会意见

本次担保的对象为科大讯飞合并报表范围内的全资子公司，不属于失信被执行人。本次提供担保有利于全资子公司讯飞马来筹措资金开展业务，有利于公司长远发展。且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。

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 581,160 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 80,736.14 万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为 4.74%；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 10,000 万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例 0.59%；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

公司第六届董事会第九次会议决议

特此公告。

科大讯飞股份有限公司

董 事 会

二〇二四年十月十九日