

证券代码：002230

证券简称：科大讯飞

公告编号：2024-063

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。

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11月22日召开的第六届董事会第十次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，为保障公司全资子公司科大讯飞（澳门）有限公司（以下简称“讯飞澳门”）、控股子公司泰州讯飞医疗人工智能研究院有限公司（以下简称“泰州讯飞”）日常经营及国际化业务发展的需要，讯飞澳门拟向银行等金融机构申请最高使用额度不超过3,000万人民币或等值外币的综合授信，期限12个月，并由公司向讯飞澳门提供连带保证责任担保；泰州讯飞拟向银行等金融机构申请最高使用额度不超过5,00万人民币的综合授信，期限12个月，由公司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”）向泰州讯飞提供连带保证责任担保。相关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。

本次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十次会议以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

1、科大讯飞（澳门）有限公司

成立日期：2024年7月4日

注册地点：澳门马济时总督大马路29号双钻3楼A

法定代表人：黄飞云、阎晴溪

注册资本：MOP\$20,000,000.00

公司类型：股份有限公司 S-LIMITED BY SHARES

经营范围：計算機及人工智能技術相關軟件、硬件開發、生產和銷售、專業技術人員培訓與 諮詢服務、系統工程、信息服務、電子產品、計算機通訊設備研發、生產、銷售；移動通信設備的研 發、銷售、教學儀器與裝備、教育科技產品、教育軟件產品、電化教育裝備研發、生產、銷售、技術 服務、醫療器械研發、製造與銷售、圖書、電子出版物銷售、安全技術防範工程、商用房及住宅房租 賃、設計、製作、代理、發佈廣告

與本公司關係：為本公司的全資子公司

科大訊飛（澳門）有限公司於 2024 年 7 月 23 日成立，截至 2024 年 9 月 30 日，訊飛澳門總資產 0 萬元澳門幣，總負債 0 萬元澳門幣，淨資產 0 萬元澳門幣，2024 前三季度營業收入 0 萬元澳門幣，利潤總額 0 萬元澳門幣，實現淨利潤 0 萬元澳門幣。

2、泰州訊飛醫療人工智能研究院有限公司

成立日期：2023 年 12 月 11 日

註冊地點：江蘇省泰州市醫藥高新技術產業開發區泰州市藥城大道 799-4 號（數據大廈 D 座 1501 室）

法定代表人：尹大海

註冊資本：3000 萬元人民幣

公司類型：其他有限責任公司

經營範圍：許可項目：第三類醫療器械經營；第三類醫療器械生產；第二類醫療器械生產；依托實體醫院的互聯網醫院服務（依法須經批准的项目，經相關部門批准後方可開展經營活動，具體經營項目以審批結果為準）一般項目：第二類醫療器械銷售；軟件開發；技術服務、技術開發、技術諮詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；人工智能硬件銷售；人工智能應用軟件開發；人工智能公共服務平台技術諮詢服務；人工智能理論與算法軟件開發；人工智能基礎軟件開發；人工智能行業應用系統集成服務；人工智能通用應用系統；信息系統集成服務；遠程健康管理服務；智能家庭消費設備銷售；信息技術諮詢服務（除依法須經批准的项目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）。

與本公司關係：為本公司的控股子公司訊飛醫療科技股份有限公司的控股子公司

截止 2024 年 9 月 30 日，泰州訊飛總資產 125.81 萬元，總負債 55.52 萬元，淨資產 70.29 萬元，2024 年前三季度營業收入 0 萬元，利潤總額-35.49 萬元，實現淨利潤-34.71 萬元。

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十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和控股子公司，不属于失信被执行人。本次提供担保有利于讯飞澳门、泰州讯飞筹措资金开展业务，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584,660万元。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97,582万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为5.73%；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十次会议决议

特此公告。

科大讯飞股份有限公司

董 事 会

二〇二四年十一月二十三日