

证券代码：002230

证券简称：科大讯飞

公告编号：2019-047

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。

科大讯飞股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月20日召开的第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，为保障公司境外全资子公司 Iflytek (International) Limited 的正常经营与发展需要，同意公司为其提供担保。现将有关事项公告如下：

一、担保情况概述

根据公司海外业务战略目标，公司境外全资子公司 Iflytek (International) Limited 因经营发展需要，拟向合作银行申请不超过等值 30,000 万元人民币的综合授信额度，并由公司为其提供连带保证责任担保；或采取公司向境内银行申请保函额度，由境内银行向其在境外的对应合作银行开立融资性保函或备用信用证，并由公司境外子公司 Iflytek (International) Limited 基于该融资性保函或备用信用证向境内银行对应的境外合作银行申请融资额度。担保额度为不超过等值 30,000 万元人民币。担保期限自董事会审议通过之日起至担保合同约定届满时间为准。

根据《股票上市规则》、《公司章程》、《重大经营决策制度》等相关规定，公司此次对 Iflytek (International) Limited 提供担保须经董事会审议批准。

二、被担保人基本情况

被担保人英文名称：Iflytek (International) Limited

被担保人中文名称：科大讯飞（国际）有限公司

成立时间：2019 年 1 月 8 日

注册地点：中国香港

投资总额（ODI）：4,000 万港元

经营范围：与人工智能技术相关的销售和研发、股权投资、技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广、软硬件开发。

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关担保协议，具体担保合同条款由公司及被担保人与合作银行协商确定，董事会授权公司总裁根据董事会决议及相关权限签署与此相关的全部法律文件（包括但不限于借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等。

四、董事会意见

根据公司海外业务战略目标，公司为境外全资子公司 Iflytek (International) Limited 提供担保，是为保障其正常经营与发展需要。被担保方为公司全资子公司，公司对其具有绝对的控制权，财务风险处于公司可有效控制的范围之内，此次提供担保有利于境外全资子公司筹措资金，开展业务，符合公司的整体利益，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保额度为 30,000 万元，占公司 2018 年 12 月 31 日经审计净资产的 3.76%。截止本公告披露日，公司及控股子公司累计审批对外担保总额为 170,963.78 万元，占最近一期经审计净资产的 21.45%；公司累计审批对外担保总额为 169,621.02 万元，占最近一期经审计净资产的 21.28%。目前公司对外担保的在保余额为 31,694.26 万元，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、公司第四届董事会第二十一次会议决议
- 2、独立董事关于为全资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

二〇一九年八月二十二日