

证券代码：002230

证券简称：科大讯飞

公告编号：2021-034

科大讯飞股份有限公司 关于未来十二个月为子公司提供担保额度预计的公告

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“科大讯飞”或“公司”）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。现将有关事项公告如下：

一、担保情况概述

公司于2021年4月18日召开的第五届董事会第十二次会议以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于未来十二个月提供担保额度预计的议案》。

未来12个月，公司全资子公司及控股子公司预计向合作银行等金融机构申请的综合授信额度，总金额为138,000万元人民币或等值外币。其中，资产负债率为70%以下的控股子公司的担保总金额为96,000万元或等值外币；资产负债率为70%以上的全资及控股子公司的担保总金额为42,000万元。公司全资和控股子公司将根据生产经营和业务拓展的实际需要，适时向各银行等金融机构申请综合授信额度。另外，公司预计为全资子公司科大讯飞（国际）有限公司IFLYTEK (INTERNATIONAL) LIMITED因经营需要由采购产生的应付账款提供合计担保额度不超过8,000万人民币。上述担保拟担保方式为保证，保证方式为一般保证或连带责任保证；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。上述综合授信额度及应付账款等担保额度可在12个月内循环使用。

此外，鉴于2019年10月23日，公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于继续开展票据池业务的议案》，基于票据池业务的良好实践以及公司的实际需要，同意

公司继续开展票据池业务，公司及控股子公司根据实际业务需求共享不超过人民币 5 亿元的票据池额度。票据池业务将公司的应收票据和待开应付票据统筹管理，利用票据池尚未到期的存量银行承兑汇票作质押开具不超过质押金额的银行承兑汇票，用于支付供应商货款等经营发生的款项，以利于减少货币资金占用，提高流动资产的使用效率，实现股东权益的最大化。未来 12 个月内，公司全资及控股子公司将共享上述不超过人民币 5 亿元的票据池额度。上述额度可滚动使用。

二、公司全资及控股子公司未来 12 个月担保额度预计的具体情况

公司全资及控股子公司未来 12 个月预计担保额度的需求情况如下表所示：

资产负债率情况	被担保人	预计担保金额 (万元)	授信产品
低于 70%	安徽讯飞皆成软件技术有限公司	15000	综合授信
	安徽知学科技有限公司	12000	综合授信
	合肥讯飞读写科技有限公司	10000	综合授信
	安徽听见科技有限公司	10000	综合授信
	科大讯飞（上海）科技有限公司	3000	综合授信
	浙江讯飞智能科技有限公司	3000	综合授信
	安徽信息工程学院	10000	综合授信
	Iflytek (International) Limited	30000	综合授信
	Iflytek (International) Limited	8000	应付账款担保
	天津讯飞信息科技有限公司	3000	综合授信
高于 70%	天津讯飞极智科技有限公司	30000	综合授信
	安徽科大讯飞医疗信息技术有限公司	10000	综合授信
	讯飞南亚东南亚信息科技（云南）有限公司	2000	综合授信
--	共享票据池业务的并表子公司	50000	票据池
预计金额合计		196000	--

根据上表所示公司全资及控股子公司担保额度的预计需求，公司未来 12 个月为相关子公司提供担保的担保额度预计情况如下：

被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额 (万元)	本次预计未来 12 个月担保额度 (万元)	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
安徽讯飞皆成软件技术有限公司	100%	33.04%	318.92	15000	1.18%	否
安徽知学科技有限公司	100%	39.76%	4226.33	12000	0.95%	否
合肥讯飞读写科技有限公司	60%	47.25%	1243.24	10000	0.79%	否

安徽听见科技有限公司	55%	60.05%	751.83	10000	0.79%	否
科大讯飞（上海）科技有限公司	100%	22.06%	0	3000	0.24%	否
浙江讯飞智能科技有限公司	100%	49.94%	0	3000	0.24%	否
安徽信息工程学院	100%	54.38%	0	10000	0.79%	否
Iflytek (International) Limited	100%	33.23%	0	38000	2.64%	否
天津讯飞信息科技有限公司	100%	49.98%	0	3000	0.24%	否
天津讯飞极智科技有限公司	80%	89.71%	4411.90	30000	2.37%	否
安徽科大讯飞医疗信息技术有限公司	51%	81.47%	309.68	10000	0.79%	否
讯飞南亚东南亚信息科技（云南）有限公司	100%	87.48%	0	2000	0.16%	否
共享票据池业务的并表子公司	-	-	29512.89	50000	3.95%	否

三、被担保人基本情况

（一）资产负债率低于 70% 的被担保人

1、安徽讯飞皆成软件技术有限公司

成立日期：2011 年 11 月 16 日

注册地点：浙江省慈溪市

法定代表人：吴晓如

注册资本：2,010 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：一般经营项目：计算机及其软硬件和电子产品的研制、开发与销售；建筑智能化系统、防盗监控系统、消防报警系统、建筑装修装饰工程设计与施工；信息服务（不含经营性互联网信息服务）；技术转让及技术服务；安全防范设备的研制、开发与销售。

与本公司关系：为本公司的全资子公司

截至 2020 年 12 月 31 日，安徽讯飞皆成软件技术有限公司总资产 99,683 万元，总负债 34,569 万元，净资产 65,114 万元，2020 年度营业收入 32,997 万元，利润总额 18,934 万元，实现净利润 17,197 万元；截至 2021 年 03 月 31 日，安徽讯飞皆成软件技术有限公司总资产 98,182 万元，总负债 32,438 万元，净资产 65,744 万元，2021 年第一季度营业收入 1,928 万元，利润总额 680 万元，实现净利润 616 万元。

2、安徽知学科技有限公司

成立日期：2016 年 07 月 20 日

注册地点：安徽省合肥市

法定代表人：王政

注册资本：10,000 万元整

公司类型：有限责任公司

经营范围：软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；集成电路设计；游戏软件设计制作；计算机技术开发、技术服务；计算机软、硬件销售；电子商务平台技术开发；自营或代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定或禁止的商品和技术除外）；网络技术的研究、开发；教学设备的研究、开发；市场营销策划服务；国内广告设计、制作、代理、发布；图书数据处理技术开发；图书出版选题项目的技术咨询、技术服务；教学设备销售；教育信息咨询、交流服务；教学辅导项目开发；校园网站建设；教育科技软件研发；教育文化活动组织策划；国内书报刊、教材、教辅、杂志、报纸的批发及零售；国内广告设计、制作、印刷、代理、发布；教育科技产品销售（含网上）；第二类增值电信业务中的信息服务业务；利用信息网络从事网络演出剧目及节目、网络表演（除专项许可项目）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

与本公司关系：为本公司的全资子公司，公司持有该公司的股权比例为 100%。

截至 2020 年 12 月 31 日，安徽知学科技有限公司总资产 60,607 万元，总负债 20,206 万元，净资产 40,401 万元，2020 年度营业收入 52,718 万元，利润总额 18,207 万元，实现净利润 15,922 万元；截至 2021 年 03 月 31 日，安徽知学科技有限公司总资产 66,359 万元，总负债 25,889 万元，净资产 40,470 万元，2021 年第一季度营业收入 13,117 万元，利润总额 54 万元，实现净利润 49 万元。

3、合肥讯飞读写科技有限公司

成立日期：2019 年 01 月 02 日

注册地点：安徽省合肥市

公司董事：吴晓如

注册资本：1,000 万元整

业务范围：电子产品的设计、技术开发与销售；计算机软硬件开发及技术维护、信息技术咨询服务、技术服务；语音数码产品、办公用品、教学用具、通讯设备开发、生产、销售、技术服务；信息系统集成服务、信息系统工程；电子产品、计算机、通讯设备研发、

销售；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

与本公司关系：为本公司的控股子公司，公司全资子公司安徽讯飞云创科技有限公司持有该公司的股权比例为 60%。

截至 2020 年 12 月 31 日，合肥讯飞读写科技有限公司总资产 10,933 万元，总负债 4,892 万元，净资产 6,041 万元，2020 年度营业收入 22,827 万元，利润总额 4,191 万元，实现净利润 3,573 万元；截至 2021 年 03 月 31 日，合肥讯飞读写科技有限公司总资产 12,173 万元，总负债 5,752 万元，净资产 6,422 万元，2021 年第一季度营业收入 3,490 万元，利润总额 493 万元，实现净利润 370 万元。

4、安徽听见科技有限公司

成立日期：2016 年 03 月 16 日

注册地点：安徽省合肥市

法定代表人：胡郁

注册资本：2,000 万元整

公司类型：其他有限责任公司

经营范围：信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；集成电路设计；游戏软件设计制作；计算机技术开发、技术服务；计算机零售；计算机零配件零售；软件零售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；翻译服务；网络信息服务；智能硬件设备租赁；电子产品销售；第二类增值电信业务中的国内多方通信服务业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

与本公司关系：为本公司的控股子公司，公司持有该公司的股权比例为 55%。

截至 2020 年 12 月 31 日，安徽听见科技有限公司总资产 40,254 万元，总负债 26,285 万元，净资产 13,969 万元，2020 年度营业收入 22,342 万元，利润总额 4,635 万元，实现净利润 5,114 万元；截至 2021 年 03 月 31 日，安徽听见科技有限公司总资产 40,108 万元，总负债 24,083 万元，净资产 16,025 万元，2021 年第一季度营业收入 4,079 万元，利润总额 2,240 万元，实现净利润 2,018 万元。

5、科大讯飞（上海）科技有限公司

成立日期：2019 年 07 月 23 日

注册地点：上海市长宁区广顺路

法定代表人：胡郁

注册资本：10,500 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：许可项目：货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：计算机软硬件开发、销售，系统工程、信息服务，建筑智能化系统、楼宇自控、防盗监控、消防报警系统、建筑装修装饰工程、安全技术防范工程、景观照明及人工环境工程、防雷工程、建筑节能工程，设计、制作、代理、发布广告，人力资源咨询，企业管理咨询，企业策划，市场调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），房屋租赁，物业管理，计算机配件批发，网络技术的研究、开发，玩具设计、零售、批发，教育科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，教育软件产品研发、销售，教育仪器与装备研发、销售，科学仪器仪表、科技教育装备、电化教育装备研发、销售。（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：为本公司的全资子公司。

截至 2020 年 12 月 31 日，科大讯飞（上海）科技有限公司总资产 6,464 万元，总负债 3,869 万元，净资产 2,595 万元，2020 年度营业收入 3,787 万元，利润总额-1,576 万元，实现净利润 -1,158 万元；截至 2021 年 03 月 31 日，科大讯飞（上海）科技有限公司总资产 9,827 万元，总负债 2,168 万元，净资产 7,658 万元，2021 年第一季度营业收入 9 万元，利润总额-2,223 万元，实现净利润-2,223 万元。

被担保人基本情况

6、浙江讯飞智能科技有限公司

成立日期：2017 年 09 月 18 日

注册地点：杭州市萧山区萧山经济技术开发区

法定代表人：徐甲甲

注册资本：3,000 万元整

公司类型：有限责任公司

经营范围：软件开发；教学专用仪器销售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机系统服务；信息系统集成服务；互联网数据服务；智能机器人的研发；网络与信息安全软件

开发；人工智能通用应用系统；人工智能双创服务平台；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能基础资源与技术平台；人工智能基础软件开发；人工智能公共数据平台；人工智能理论与算法软件开发；人工智能公共服务平台技术咨询服务；人工智能应用软件开发；人工智能硬件销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）（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）。许可项目：房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；建设工程设计；建筑智能化工程施工；各类工程建设活动（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

与本公司关系：为本公司的全资控股子公司。

截至2020年12月31日，浙江讯飞智能科技有限公司总资产14,382万元，总负债8,199万元，净资产6,183万元，2020年度营业收入9,043万元，利润总额3,750万元，实现净利润3,181万元；截至2021年03月31日，浙江讯飞智能科技有限公司总资产11,870万元，总负债5,928万元，净资产5,942万元，2021年第一季度营业收入179万元，利润总额-258万元，实现净利润-258万元。

7、安徽信息工程学院

成立日期：2020年09月21日

注册地点：芜湖市芜湖县永和路

法定代表人：陈涛

注册资本：2.74万元整

公司类型：民办非企业单位

经营范围：本科教育、科学研究、社会服务、非学历教育培训。

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03月31日，安徽信息工程学院总资产105,775万元，总负债57,523万元，净资产48,253万元，2021年第一季度营业收入5,218万元，利润总额6,722万元，实现净利润6,722万元。

8、IFLYTEK (INTERNATIONAL) LIMITED

中文名称：科大讯飞（国际）有限公司

成立日期：2019年1月8日

注册地点：中国香港

公司董事：张武旭

投资总额：7,402.22578 万元人民币

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。

与本公司关系：为本公司的全资子公司。

截至 2020 年 12 月 31 日，IFLYTEK (INTERNATIONAL) LIMITED 总资产 12,011 万元，总负债 4,129 万元，净资产 7,882 万元，2020 年度营业收入 11,182 万元，利润总额 -190 万元，实现净利润-190 万元；截至 2021 年 03 月 31 日，IFLYTEK (INTERNATIONAL) LIMITED 总资产 12,028 万元，总负债 3,997 万元，净资产 8,031 万元，2021 年第一季度营业收入 3,291 万元，利润总额 105 万元，实现净利润 105 万元。

9、天津讯飞信息科技有限公司

成立日期：2011 年 11 月 11 日

注册地点：天津自贸区

法定代表人：江涛

注册资本：6,000 万元整

公司类型：有限公司

经营范围：计算机软、硬件开发、销售及技术服务；计算机系统工程及信息咨询服务；电子产品、计算机通信设备研发、销售；自营和代理货物及技术的进出口；安全技术防范工程；房屋租赁；场地租赁（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

与本公司关系：为本公司的全资子公司。

截至 2020 年 12 月 31 日，天津讯飞信息科技有限公司总资产 16,415 万元，总负债 8,252 万元，净资产 8,162 万元，2020 年度营业收入 486 万元，利润总额 253 万元，实现净利润 321 万元；截至 2021 年 03 月 31 日，天津讯飞信息科技有限公司总资产 16,439 万元，总负债 8,217 万元，净资产 8,221 万元，2021 年第一季度营业收入 159 万元，利润总额 58 万元，实现净利润 58 万元。

（二）资产负债率高于 70% 的被担保人

1、天津讯飞极智科技有限公司

成立日期：2019 年 02 月 27 日

注册地点：天津自贸试验区

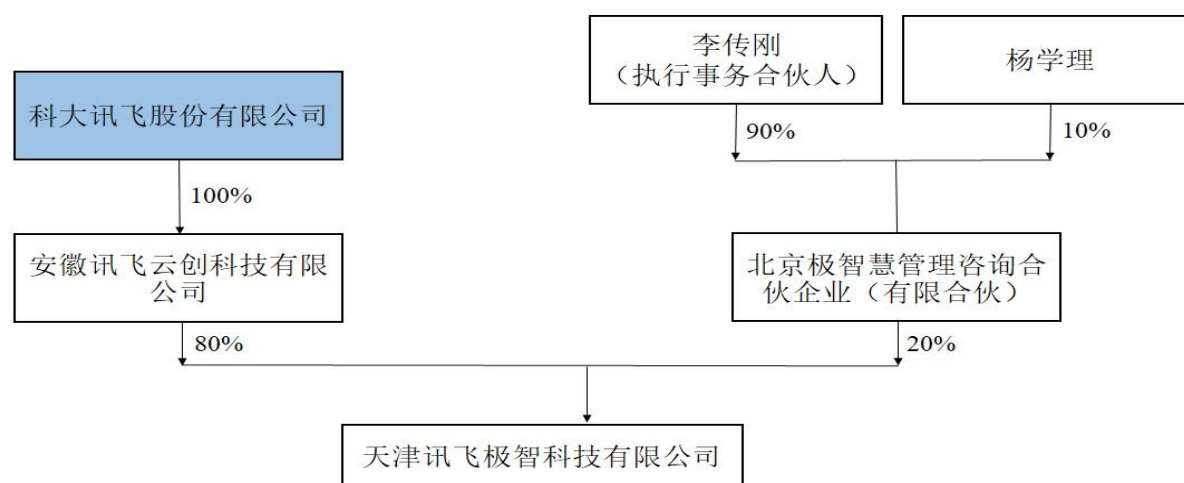
法定代表人：胡郁

注册资本：1,000 万元整

公司类型：有限责任公司

经营范围：软件开发;云计算技术、物联网技术、人工智能科技、信息科技、智能技术、计算机软硬件技术、电子技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;云数据存储服务;计算机系统及相关系统集成设计、调试、维护;通信设备、计算机软件及辅助设备、电子产品、通讯器材、仪器仪表、机器人产品、智能家居产品、传感器、移动终端产品、智能电子产品、办公设备、智能办公产品、包装材料、电子产品、计算机及辅助设备的开发及销售;设计、制作、代理、发布广告;会务服务;企业营销策划;财务咨询;社会经济信息咨询(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

与本公司关系：为本公司的控股子公司，公司全资子公司安徽讯飞云创科技有限公司持有该公司的股权比例为 80%。具体股权结构关系图如下：



截至 2020 年 12 月 31 日，天津讯飞极智科技有限公司总资产 27,359 万元，总负债 22,411 万元，净资产 4,947 万元，2020 年度营业收入 28,308 万元，利润总额 2,388 万元，实现净利润 2,443 万元；截至 2021 年 03 月 31 日，天津讯飞极智科技有限公司总资产 22,845 万元，总负债 20,495 万元，净资产 2,349 万元，2021 年第一季度营业收入 4,839 万元，利润总额-898 万元，实现净利润-898 万元。

2、安徽科大讯飞医疗信息技术有限公司

成立日期：2016 年 05 月 13 日

注册地点：广东省肇庆市

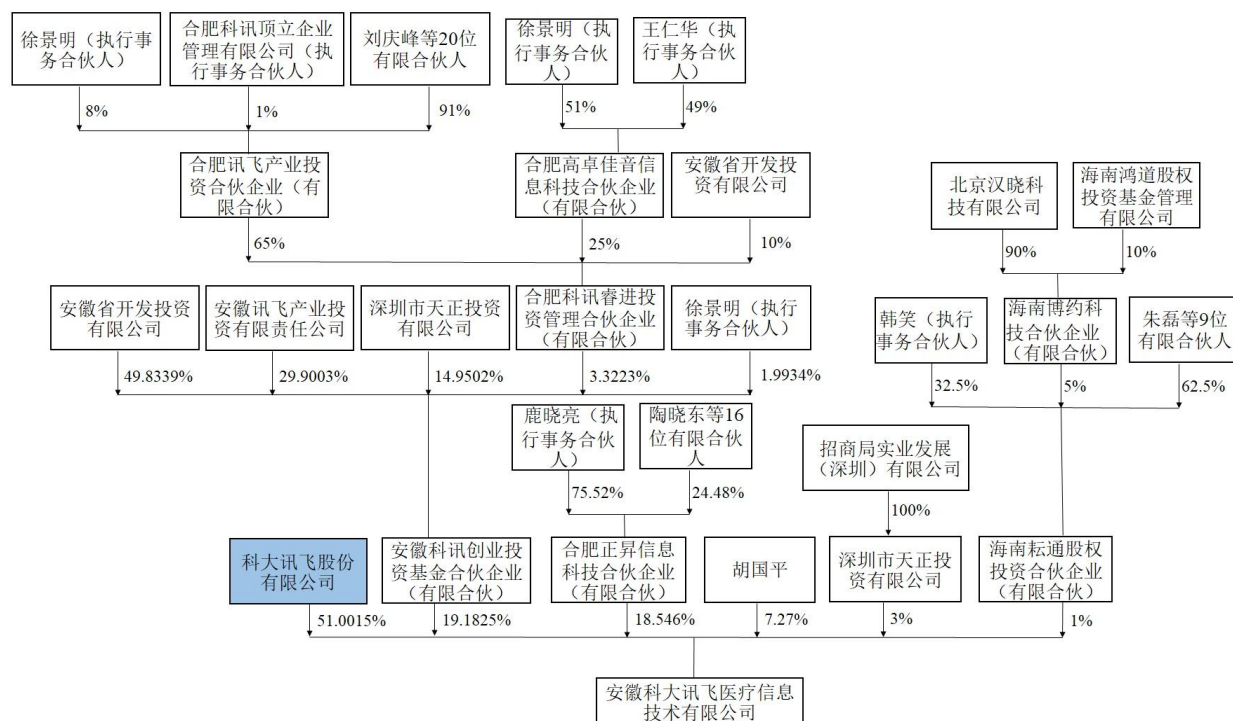
法定代表人： 赵志伟

注册资本： 2,696 万元整

公司类型： 有限责任公司

经营范围： 医疗领域技术研发、技术咨询、技术服务、技术推广、技术转让；二类、三类医疗器械研发、制造与销售；计算机系统服务；数据处理；基础软件服务、应用软件开发、公共软件服务；健康管理咨询（不得从事诊疗活动）、技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广、技术转让；计算机软、硬件及外围设备、通讯设备销售；承接工业控制与自动化系统工程、计算机通讯工程；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家法律法规禁止或限制的除外）；设计、制作、代理、发布广告；互联网信息服务；第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

与本公司关系： 为本公司的控股子公司，公司持有该公司的股权比例为 51%。具体股权结构关系图如下：



截至 2020 年 12 月 31 日，安微科大讯飞医疗信息技术有限公司总资产 38,734 万元，总负债 32,089 万元，净资产 6,645 万元，2020 年度营业收入 32,136 万元，利润总额-1,445 万元，实现净利润 962 万元；截至 2021 年 03 月 31 日，安微科大讯飞医疗信息技术有限公司总资产 32,506 万元，总负债 26,494 万元，净资产 6,012 万元，2021 年第一季度营业收入 1,314 万元，利润总额-646 万元，实现净利润-646 万元。

3、讯飞南亚东南亚信息科技（云南）有限公司

成立日期： 2018 年 03 月 28 日

注册地点：云南省昆明市

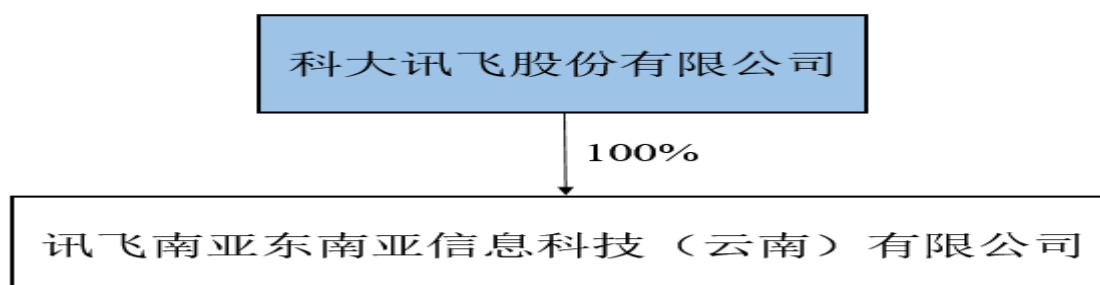
法定代表人：娄超

注册资本： 10,000 万元整

公司类型：有限公司

经营范围：计算机软硬件的开发、应用及技术咨询、技术服务、技术转让；信息系统集成服务；通信系统设备制造；物业管理；设计、制作、代理、发布国内各类广告；教育信息咨询；建筑智能化工程、安全技术防范工程、防雷工程、消防设施工程、环保工程的施工；住宅装饰和装修；增值电信业务；电子产品、通讯设备、计算机、软件及辅助设备、仪器仪表、图书、电子和数字出版物的销售；货物及技术进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

与本公司关系：为本公司的全资子公司。具体股权结构关系图如下：



截至 2020 年 12 月 31 日，讯飞南亚东南亚信息科技（云南）有限公司总资产 14,315 万元，总负债 13,133 万元，净资产 11,82 万元，2020 年度营业收入 11,382 万元，利润总额 168 万元，实现净利润-111 万元；截至 2021 年 03 月 31 日，讯飞南亚东南亚信息科技（云南）有限公司总资产 13,765 万元，总负债 12,041 万元，净资产 1,724 万元，2021 年第一季度营业收入 2,947 万元，利润总额 723 万元，实现净利润 542 万元。

四、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。

董事会提请股东大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 2020 年年度东大会批准之日起至 2021 年年度股东大会召开之日止。

五、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。其中,天津讯飞极智科技有限公司、安徽科大讯飞医疗信息技术有限公司和讯飞南亚东南亚信息科技(云南)有限公司资产负债率高于 70%,系因上述公司尚处于业务发展初期,相关业务具有良好的发展前景。

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,该等控股子公司的其他股东未提供同等比例的担保,系由于公司和全资子公司对相关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,公司和全资子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;且公司对相关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。

上述担保事项已经公司第五届董事会第十二次会议审议通过,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。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次预计担保额度后,公司及其控股子公司的担保额度总金额 270,000 万元。基于有效的风险管理,本次预计担保额度后公司对全资及控股子公司担保总余额为 40,774.79 万元,占上市公司最近一期经审计净资产的比例为 3.22%;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 32,795.7 万元,占上市公司最近一期经审计净资产的比例 2.59%;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。

七、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十二次会议决议
- 2、独立董事关于未来十二个月预计担保的独立意见

特此公告。

科大讯飞股份有限公司

董 事 会

二〇二一年四月二十日