

证券代码：002230

证券简称：科大讯飞

公告编号：2016-013

科大讯飞股份有限公司 关于母公司为全资子公司增加担保金额的公告

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、担保情况概述

2014年3月16日，公司第三届董事会第二次会议审议通过《关于母公司为全资子公司提供担保的议案》，同意为全资子公司安徽讯飞智元信息科技有限公司（以下简称“讯飞智元”）向有关商业银行等金融机构申请综合授信额度或其它商定的融资方式提供担保，担保总额不超过人民币5,000万元，担保期间为自董事会审议通过之日起至本届董事会任期满。2015年3月16日，公司第三届董事会第十次会议审议通过《关于母公司为全资子公司增加担保金额的议案》，同意为其增加人民币5,000万元的担保金额，合计担保总额不超过10,000万元。自董事会审议通过之日起至本届董事会任期满。

鉴于讯飞智元公司业务市场取得快速发展，对资金的需求进一步增加。为保证全资子公司的生产经营所需资金，保障正常生产经营，2016年3月13日，公司第三届董事会第二十一次会议审议通过《关于母公司为全资子公司增加担保金额的议案》，同意为其增加人民币5,000万元的担保金额，合计担保总额不超过15,000万元。自董事会审议通过之日起至本届董事会任期满，为全资子公司向有关商业银行等金融机构申请综合授信额度或其它商定的融资方式提供担保。具体条款以签订的担保合同为准。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，此次对外担保事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

讯飞智元信息科技有限公司情况

法定代表人：陈涛

住所：合肥市高新区望江西路666号讯飞大厦8层-10层

注册资本：35,000万元人民币

公司经营范围：计算机软硬件开发、生产、销售，技术服务；系统工程、信息服务、建筑智能化系统、技术培训、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；电子产品、计算机通讯设备研发、销售，机电设备销售、安装，五金交电、机械电器设备销售；建筑节能产品、教学仪器与装备研发、销售；防雷工程，建筑节能工程；教育资源信息咨询

截止 2015 年 12 月 31 日，讯飞智元信息科技有限公司资产总额为 171,715.02 万元，负债总额为 86,795.82 万元，资产负债率 50.55%，净资产为 84,919.20 万元；2015 年 1-12 月份，公司营业收入为 115,949.83 万元，利润总额为 18,075.74 万元，净利润为 15,450.59 万元。

三、担保协议的主要内容

担保协议的主要内容与有关商业银行等金融机构共同协商确定。

四、董事会意见

鉴于讯飞智元公司业务市场取得快速发展，对资金的需求进一步增加，公司为全资子公司讯飞智元增加担保金额是为保障其正常经营与发展需要。讯飞智元公司资产优良，偿债能力较强，且作为公司的全资子公司，公司对其日常经营有控制权，母公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内。此次增加担保金额有利于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

本次增加担保金额后，公司累计审批对外担保总额为 15,000 万元，占最近一期经审计净资产的 2.39%。除了对全资子公司讯飞智元的担保外，公司不存在对合并报表以外的其他公司的担保，也无逾期对外担保情况。

六、备查文件

公司第三届董事会第二十一次会议决议

特此公告。

科大讯飞股份有限公司

董 事 会

二〇一六年三月十五日