

证券代码:002230 证券简称:科大讯飞 公告编号:2019-005

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”)第四届董事会第十八次会议审议通过了《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Beyond AI, Inc.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
公司境外全资子公司Beyond AI, Inc.因经营发展需要,拟向境外合作银行以内保外贷的方式申请额度不超过200万美元的银行贷款。公司向境内银行为境外子公司Beyond AI, Inc.申请内保外贷的业务为其向银行贷款提供担保,即公司向境内银行申请保函额度,由境内银行向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Beyond AI, Inc.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借款。本次担保总额不超过200万美元,担保期限自董事会议通过之日起至本届董事任期届满。同时,公司全资子公司FLYTEK (INTERNATIONAL) LIMITED为该笔贷款提供连带责任担保,担保金额不超过200万美元。

根据《股票上市规则》、《公司章程》、《重大经营决策制度》等有关规定,公司此次对Beyond AI, Inc.提供的担保须经董事会审议批准。

二、被担保人基本情况

被担保人中文名称:讯飞超智有限公司

被担保人英文名称:Beyond AI, Inc.

成立时间:2018年12月7日

注册地点:美国

投资总额(ODI):500万美元

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

担保协议的主要内容与有关银行共同协商确定。

四、董事会意见

鉴于公司境外全资子公司Beyond AI, Inc.的实际需要,公司为之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、累计对外担保额度及逾期担保的数量

本次担保额度为200万美元,折合人民币1,342.76万元,占公司2017年12月31日经审计净资产的0.17%。截至本公告披露日,公司累计对外担保总额为111,342.76万元,占最近一期经审计净资产的1.43%。公司有足够的风险管理,目前公司对外担保的在保余额为6,044.52万元,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。

六、备查文件

1.公司第四届董事会第十八次会议决议

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

二〇一九年二月二十六日

证券代码:002230 证券简称:科大讯飞 公告编号:2019-004

科大讯飞股份有限公司**第四届董事会第十八次会议决议公告**

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、董事会会议召开情况

科大讯飞股份有限公司(下称“公司”)第四届董事会第十八次会议于2019年2月20日以书面形式发出会议通知,2019年2月25日以现场和通讯表决相结合的方式召开。参会董事11人,其中胡郁先生、李远清先生以通讯方式出席会议,会议由董事长刘庆峰先生主持,部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)以11票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。具体内容详见刊登在2019年2月26日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上《关于为全资子公司提供担保的公告》。

独立董事发表了独立意见,详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

三、备查文件

1.公司第四届董事会第十八次会议决议

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

二〇一九年二月二十六日

证券代码:002230 证券简称:科大讯飞 公告编号:2019-007

科大讯飞股份有限公司**关于对外投资暨关联交易的公告**

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、关联交易概述
科大讯飞股份有限公司(以下简称“公司”或“科大讯飞”)全资子公司安徽讯飞云创科技有限公司(以下简称“讯飞云创”)与胡郁先生、李远清先生、广州华南理工大学资产经营有限公司签署《关于广州华南脑控智能科技有限公司合作意向协议书》,共同投资设立广州华南脑控智能科技有限公司(暂定名,以公司核名与登记为准),具体情况详见公告。

二、关联交易的基本情况
(一)以11票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。

具体内容详见刊登在2019年2月26日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上《关于为全资子公司提供担保的公告》。

独立董事发表了独立意见,详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

三、备查文件

1.公司第四届董事会第十八次会议决议

2.独立董事关于对外投资暨关联交易的第四届董事会第十八次会议决议

特此公告。

科大讯飞股份有限公司

董 事 会

二〇一九年二月二十六日

证券代码:002230 证券简称:科大讯飞 公告编号:2019-006

科大讯飞股份有限公司**关于收到高新技术企业证书的公告**

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。

近日,科大讯飞股份有限公司(下称“公司”)相关子公司收到《高新技术企业证书》,现对有关事项说明如下:

公司全资子公司讯飞云智信息科技有限公司收到由安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、国家税务总局安徽省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》(证书编号:GR201834001997),有效期三年。

公司全资子公司北京讯飞乐达科技有限公司收到由北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局联合颁发的《高新技术企业证书》(证书编号:GR201811000488),有效期三年。

公司控股子公司安徽讯飞成软件技术有限公司收到由安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、国家税务总局安徽省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》(证书编号:GR201834001638),有效期三年。

根据相关规定,公司子公司安徽讯飞乐达科技有限公司收到由安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、国家税务总局安徽省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》(证书编号:GR201834001442),有效期三年。

公司控股子公司安徽讯飞成软件技术有限公司收到由安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、国家税务总局安徽省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》(证书编号:GR201834000683),有效期三年。

公司控股子公司安徽讯飞乐达科技有限公司收到由安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、国家税务总局安徽省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》(证书编号:GR201834001442),有效期三年。

根据相关规定,公司子公司安徽讯飞乐达科技有限公司收到由安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、国家税务总局安徽省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》(证书编号:GR201834001442),有效期三年。

公司控股子公司安徽讯飞乐达科技有限公司收到由安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、国家税务总局安徽省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》(证书编号:GR201834001442),有效期三年。

根据相关规定,公司子公司安徽讯飞乐达科技有限公司收到由安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、国家税务总局安徽省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》(证书编号:GR201834001442),有效期三年。

根据相关规定,公司子公司安徽讯飞乐达科技有限公司收到由安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、国家税务总局安徽省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》(证书编号:GR2018340