证券代码：301213　　证券简称：观想科技　　公告编号：2026-074

四川观想科技股份有限公司
关于拟向银行申请并购贷款并接受关联方担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

四川观想科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟支付现金 482,255,827.80 元购买苏舟等十五名交易对方合计持有的锦州辽晶电子科技有限公司（以下简称“标的公司”或“辽晶电子”）60%股权（以下简称“本次交易”）。本次交易构成重大资产重组及关联交易，已经公司董事会审议，尚需股东会审议通过并取得国家国防科技工业局或相关主管部门涉及军工事项审查的意见后方可实施。

公司拟向银行申请不超过人民币 33,800 万元的并购贷款，用于支付收购辽晶电子 60%股权的部分交易价款。

公司拟以本次收购取得的辽晶电子 60%股权为上述并购贷款提供质押担保。

公司控股股东、实际控制人魏强先生拟无偿为上述并购贷款提供连带责任保证担保，公司无需支付担保费用，亦无需提供反担保。

魏强先生为公司控股股东、实际控制人，系公司关联方，其为公司提供无偿担保构成关联交易。本事项属于公司纯获益事项，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，可豁免提交股东会审议。

本事项已经公司第五届董事会第八次会议及第五届董事会独立董事第三次专门会议审议通过，关联董事已回避表决，在公司董事会决策权限范围内，无需提交股东会审议。

一、交易概述

（一）申请并购贷款的基本情况

为筹措收购辽晶电子 60%股权的部分交易价款，保障本次收购交易的顺利实施，公司拟向银行申请不超过人民币 33,800 万元的并购贷款，专项用于支付本次收购的部分交易价款。贷款利率、期限、还款方式等具体条款以公司与贷款银行最终签署的借款合同为准。

（二）标的公司及本次收购的基本情况

辽晶电子系国家级专精特新“小巨人”企业，长期深耕军用半导体分立器件、集成电路及电子元器件领域，产品广泛应用于航天、航空、兵器、船舶、电子、核物理等领域及多项国家重大工程，是国防科技领域重点配套单位。

公司于 2026 年 9 月 21 日召开的第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司重大资产购买方案的议案》等相关议案，拟使用自有资金或自筹资金购买苏舟等十五名交易对方合计持有的辽晶电子 60%股权。标的公司 60%股权的定价为 48,225.58 万元，全部以现金支付。本次交易完成后，辽晶电子将成为公司合并报表范围内的控股子公司。具体内容详见公司于 2026 年 11 月 3 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《四川观想科技股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》等相关公告。

（三）担保的基本情况

公司拟以本次收购取得的辽晶电子 60%股权质押予贷款银行，为上述并购贷款提供质押担保；同时，公司控股股东、实际控制人魏强先生拟无偿为公司上述并购贷款提供连带责任保证担保，公司无需支付任何担保费用，且无需向魏强先生提供反担保。

（四）关联关系及关联交易认定

魏强先生为公司控股股东、实际控制人，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，魏强先生为公司关联方，其为公司提供担保的行为构成关联交易。鉴于该关联担保系关联方向公司提供的无偿担保，公司无需支付对价，属于公司纯获益事项，可豁免提交股东会审议，但仍需按照关联交易履行信息披露义务。

（五）审议程序

本事项已经公司第五届董事会第八次会议及第五届董事会独立董事第三次专门会议审议通过，关联董事已回避表决。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》关于董事会决策权限的规定，公司向银行申请上述并购贷款在董事会决策权限范围内，无需提交股东会审议。

本事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦无需经有关部门批准。

二、关联方基本情况

魏强先生，中国国籍，无境外永久居留权。魏强先生系公司控股股东、实际控制人，现任公司董事长。截至 2026 年 9 月 30 日，魏强先生直接持有公司股份 47,523,840 股，占公司总股本的 42.43%；其持有公司第二大股东四川观想发展科技合伙企业（有限合伙）67.37%的财产份额并担任执行事务合伙人，通过观想发展控制公司 10.39%的股份，合计控制公司约 52.83%的股份。

经查询，魏强先生不属于失信被执行人。

三、交易背景及交易目的

公司本次申请并购贷款系为支付收购辽晶电子 60%股权的部分交易价款。通过本次收购，公司与辽晶电子将在现代化战争及未来智能装备产业链布局、技术研发、市场拓展、产品迭代等方面产生互补和协同效应，有利于公司打通“软件算法—边缘算力—核心硬件—智能装备终端”的技术链条，提升公司持续经营能力及市场竞争力。公司申请并购贷款有利于缓解资金支付压力、优化资金配置，保障本次收购交易的顺利实施，符合公司发展战略及全体股东的利益。

四、关联交易标的基本情况

本次关联交易系魏强先生为公司申请并购贷款提供无偿连带责任保证担保，担保范围包括借款合同项下贷款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金以及贷款银行为实现债权与担保权利而发生的费用等，担保期间为债务履行期限届满之日，具体以公司与贷款银行、魏强先生最终签署的担保合同为准。

公司无需就本担保向魏强先生支付任何费用或提供任何形式的反担保。

五、借款及担保合同的主要内容

1、借款人：四川观想科技股份有限公司

2、借款金额：不超过人民币 33,800 万元

3、借款用途：支付收购辽晶电子 60%股权的部分交易价款

4、借款期限：不超过 10 年

5、担保方式：（1）公司以收购取得的辽晶电子 60%股权提供质押担保；（2）控股股东、实际控制人魏强先生提供连带责任保证担保，担保期间为债务履行期限届满之日。

截至本公告披露日，公司上述借款及担保合同尚未正式签署，贷款银行（包括但不限于银团贷款方式）、借款期限、借款利率、还款方式等具体条款以各方最终签署的合同文本为准。

六、交易目的及对公司的影响

1、公司本次向银行申请并购贷款系用于支付收购辽晶电子 60%股权的部分交易价款，有利于缓解公司资金支付压力，保障本次收购交易的顺利实施，符合公司发展战略及全体股东的利益。

2、魏强先生为公司提供无偿担保，公司无需支付任何担保费用，亦无需提供反担保，不增加公司财务负担，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

3、本次并购贷款实施后，公司资产负债率将有所上升，公司将合理规划资金使用与还款安排，加强偿债风险管理。

4、公司本次申请并购贷款以收购辽晶电子 60%股权的实施为前提，如本次收购未获得股东会审议通过或未通过军工事项审查，本事项存在相应调整或终止的风险。

七、本年年初至本公告披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

2026 年年初至本公告披露日，公司及子公司与魏强先生（含其控制的其他关联方）累计已发生的各类关联交易总金额为 0 万元（不含本次关联担保）。本次关联担保金额为不超过 33,800 万元。

八、独立董事专门会议审议情况

公司于 2026 年 11 月 12 日召开第五届董事会独立董事第三次专门会议，审

议通过了《关于拟向银行申请并购贷款并接受关联方担保的议案》。独立董事认为：本次公司向银行申请并购贷款并接受关联方担保，系满足公司经营发展需要，并购贷款用于支付收购辽晶电子 60%股权的部分交易价款，有利于保障本次收购交易的顺利推进，具有必要性和合理性；公司控股股东、实际控制人魏强先生无偿为公司并购贷款提供担保，公司无需支付任何担保费用，亦无需向其提供任何反担保，体现了其对公司的支持。本次关联交易公司为单方面受益方，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东的利益的情形。因此，公司全体独立董事一致同意该事项，并同意将本议案提交公司第五届董事会第八次会议审议。

九、备查文件

（一）《四川观想科技股份有限公司第五届董事会第八次会议决议》；

（二）《四川观想科技股份有限公司第五届董事会独立董事第三次专门会议决议》。

特此公告。

四川观想科技股份有限公司董事会

2026 年 11 月 13 日