

四川川大智胜软件股份有限公司 关于向关联方借款暨关联交易的公告

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

一、关联交易概述

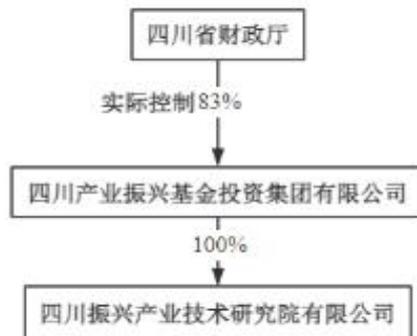
（一）交易说明

四川川大智胜软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月29日召开了第九届董事会第三次临时会议，审议通过了《关于向关联方借款暨关联交易的议案》，为满足公司经营所需，同意公司向关联方四川振兴产业技术研究院有限公司（以下简称“产研院”）借款，借款金额不超过2亿元，借款期限1年，借款利率为4%，根据实际用款需求分批发放。同意公司将经评估的资产抵押给产研院，作为对该项借款的担保。

同时，公司控股股东、实际控制人游志胜将其持有的公司20,589,033股股份质押给产研院，作为对该项借款的担保。

（二）关联关系说明

四川省财政厅系公司第二大股东，持有公司15,724,800股股份，持股比例为6.97%。同时，四川省财政厅是产研院的实际控制人。四川省财政厅与产研院之间的持股关系图如下：



游志胜系公司控股股东、实际控制人，持有公司20,589,033股股份，持股比例为9.13%。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，产研院系公司的关联法人、游志胜系公司的关联自然人。公司向产研院借款并提供经评估的资产抵押；游志胜为本次借款提供股权质押担保均构成关联交易，但不构成中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

（三）审议程序说明

2025年9月28日，公司第九届董事会独立董事第一次专门会议审议通过《关于向关联方借款暨关联交易的议案》并提交董事会审议。

2025年9月29日，公司召开第九届董事会第三次临时会议审议通过《关于向关联方借款暨关联交易的议案》，关联董事游志胜、童炜、游健回避本议案的表决。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次关联交易尚需提交公司股东会审议。

二、关联方基本情况

（一）产研院基本情况

关联方名称	四川振兴产业技术研究院有限公司
统一社会信用代码	91510104MA8B4G8N
企业类型	有限责任公司
注册地址	四川省成都市锦江区工业园区三色路238号1栋2单元19层2号
法定代表人	吴定华
注册资本	200,000 万元人民币
经营范围	一般项目：创业投资（限投资未上市企业）；自有资金投资的资产管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；知识产权服务（专利代理服务除外）；环保咨询服务；工程造价咨询业务；对外承包工程；工程和技术研究和试验发展；自然科学研究和试验发展；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；货物进出口；销售代理；非居住房地产租赁；单位后勤管理服务；会议及展览服务；物业管理；工程管理服务；规划设计管理；工业设计服务；劳务服务（不含劳务派遣）；节能管理服务；专业设计服务；科技中介服务；软件开发；招投标代理服务。（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：检验检测服务；司法鉴定服务；建设工程勘察；建设工程监理；建设工程设计；建设工程施工；安全评价业务；国土空间规划编制；建筑劳务分包；认证服务。
主要股东	四川产业振兴基金投资集团有限公司

实际控制人	四川省财政厅
信用情况	不属于失信被执行人

(二) 游志胜基本情况

关联方姓名	游志胜
身份证号	51010219*****415
居住地址	成都市武侯区望江路*****
信用情况	不属于失信被执行人

三、关联交易的主要内容

公司向关联方产研院借款，借款金额不超过2亿元，借款期限1年，借款利率为4%，根据实际用款需求分批发放。公司将经评估的资产抵押给产研院，作为对该项借款的担保。

同时，公司控股股东、实际控制人游志胜将其持有的公司20,589,033股股份质押给产研院，作为对该项借款的担保。

四、关联交易的定价政策及定价依据

本次借款的利率系交易各方在同期中国人民银行发布的基准利率基础上自愿协商的结果，符合市场原则，价格公允、合理。

五、交易协议的主要内容

公司拟向产研院借款，借款金额不超过2亿元，借款期限1年，根据实际用款需求分批发放，借款利率4%，2025年12月20日按资金使用时间支付一次利息，剩余本息到期一次支付。

本次关联交易尚未签署有关协议，尚需公司股东会审议通过后签署借款合同。

六、关联交易目的和对上市公司的影响

本次关联交易主要基于满足公司经营需求，有利于保障公司合理调配和使用资金，符合公司现行发展的需要，不存在大股东占用公司资金的情形，不会对公司财务状况、经营成果以及独立性产生重大不利影响，未损害公司及其股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。

七、与上述关联方累计已发生的各类关联交易情况

1、至本次关联交易为止（不含本次），过去12个月与产研院进

行的关联交易合计金额为0元。

2、至本次关联交易为止（不含本次），过去12个月与游志胜进行的关联交易合计金额为0元。

八、备查文件

- 1、董事会决议；
- 2、独立董事专门会议决议。

特此公告。

四川川大智胜软件股份有限公司

董 事 会

二〇二五年九月三十日