

## 关于提请增加大连圣亚旅游控股股份有限公司


### 2021年第三次临时股东大会提案的函

大连圣亚旅游控股股份有限公司董事会：

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》及《大连圣亚旅游控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。

截至本函发出之日，杨子平（以下简称“提案股东”）合法持有10,409,091股大连圣亚旅游控股股份有限公司股份，占总股本的8.08%，提案股东在充分考虑公司利益的前提下，提请将已经第八届七次董事会会议审议通过的《关于2021年度对外担保计划及授权的议案》提交公司2021年第三次临时股东大会审议。

上述议案内容详见附件。

  
提案人：杨子平

2021年12月3日

附件之提案：

## 大连圣亚旅游控股股份有限公司

### 关于 2021 年度对外担保计划及授权的议案

尊敬的各位股东：

#### 一、担保情况概述

根据中国证券监督管理委员会、中国银行业监督管理委员会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，结合大连圣亚旅游控股股份有限公司（以下简称“公司”）实际经营情况，为保障公司持续健康、平稳地运营，满足公司资金需求，拟就公司 2021 年度对外担保作如下计划安排：

2021 年度公司及控股子公司预计新增对外担保额度合计 8,200 万元人民币，包括公司为子公司担保、子公司为子公司担保，担保资金主要用于场馆日常运营、维修改造、动物资产购置等，担保方式包括但不限于抵押担保、质押担保、保证担保等，本次担保无反担保。

#### 二、担保人及被担保人的具体情况

##### 1. 大连圣亚旅游控股股份有限公司

公司成立于 1994 年 1 月，统一社会信用代码：91210200604862592R，注册资本为 12,880.00 万元人民币，法定代表人为杨子平，注册地址为辽宁省大连市沙河口区中山路 608-6-8 号，经营范围为建设、经营水族馆、海洋探险人造景观、游乐园、海洋生物标本陈列馆、船舶模型陈列馆、餐饮、营业性演出、水生野生动物驯养繁育（展览展示）、水生野生动物经营利用（展览展示、驯养繁殖展演、科普教育）、国家重点保护野生动物的驯养繁殖（观赏）。（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）。

截至 2020 年 12 月 31 日，公司（合并层面）经审计总资产 209,970.08 万元，负债总额 149,803.14 万元，资产负债率为 71.34%，净资产 47,048.33 万元；营业总收入 11,421.94 万元，归属于母公司股东的净利润-6,998.06 万元。

截至2021年9月30日，公司（合并层面）未经审计总资产210,761.27万元，负债总额150,354.24万元，资产负债率为71.34%，净资产47,309.21万元；营业总收入19,204.86万元，归属于母公司股东的净利润260.88万元。

## 2. 哈尔滨圣亚极地公园有限公司

哈尔滨圣亚极地公园有限公司（以下简称“圣亚极地”）成立于2004年4月，统一社会信用代码为91230109756334350M，注册资本为10,000.00万元人民币，法定代表人为田力，注册地址为哈尔滨市松北区太阳大道3号，经营范围为极地馆、水族馆、动物园的经营与管理；游乐园服务；动物表演；野生动物饲养服务；国家重点保护水生、陆生野生动物人工繁育；一般保护水生、陆生野生动物人工繁育；水生、陆生野生动物及其制品经营利用；海洋人造景观、海洋生物标本陈列、船舶模型陈列；技术服务、开发、咨询、交流、转让、推广。信息技术服务；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）。销售：旅游纪念品、工艺美术品（象牙及其制品除外）；服装服饰零售；动物饲料销售；摄影摄像服务；餐饮服务；食品生产经营；场地及设备租赁；会议及展览服务。组织文化艺术交流活动；营业性演出；文艺创作。

截至2020年12月31日，圣亚极地经审计总资产16,295.87万元，负债总额1,580.54万元，资产负债率为9.70%，净资产14,715.33万元；营业总收入2,820.62万元，净利润-1,602.80万元。

截至2021年9月30日，圣亚极地未经审计总资产15,210.81万元，负债总额390.80万元，资产负债率为2.57%，净资产148,20.01万元；营业总收入2,518.90万元，净利润337.30万元。

公司持有圣亚极地100%的股权，圣亚极地系公司全资子公司（一级）。

## 3. 哈尔滨圣亚旅游产业发展有限公司

哈尔滨圣亚旅游产业发展有限公司（以下简称“圣亚旅游”）成立于2012年6月，统一社会信用代码为91230109591949815B，注册资本为9,450.00万元人民币，法定代表人为田力，注册地址为哈尔滨市松北区太阳大道277号，经营范围为旅游业务；旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务；极地馆、水族馆、动物园的经营

与管理；游乐园服务；动物表演；野生动物饲养服务；国家重点保护水生、陆生野生动物人工繁育；一般保护水生、陆生野生动物人工繁育；水生、陆生野生动物及其制品经营利用；海洋人造景观、海洋生物标本陈列、船舶模型陈列；技术服务、开发、咨询、交流、转让、推广；信息技术服务；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；销售：旅游纪念品、工艺美术品（象牙及其制品除外）；服装服饰零售；动物饲料销售；摄影摄像服务；酒店管理；住宿服务；餐饮服务；食品生产经营；场地及设备租赁；会议及展览服务；组织文化艺术交流活动；营业性演出；文艺创作。

截至2020年12月31日，圣亚旅游经审计总资产36,053.95万元，负债总额26,498.89万元，资产负债率为73.50%，净资产9,555.06万元；营业总收入191.29万元，净利润77.04万元。

截至2021年9月30日，圣亚旅游未经审计总资产36,269.95万元，负债总额26,546.56万元，资产负债率为73.19%，净资产9,723.39万元；营业总收入3,850.99万元，净利润168.33万元。

公司间接持有圣亚旅游45%的股权，圣亚旅游系公司控股子公司（二级）。

### 股权穿透图



### 三、担保的主要内容

1. 2021 年度公司及控股子公司预计新增对外担保额度合计 8,200 万元人民币，具体如下：

序号	担保企业名称	被担保企业名称	预计担保金额 (单位：万元)
1 <sup>注1</sup>	大连圣亚旅游控股股份有限公司	哈尔滨圣亚极地公园有限公司	500
2 <sup>注2</sup>	大连圣亚旅游控股股份有限公司	哈尔滨圣亚旅游产业发展有限公司	2,200
3 <sup>注3</sup>	哈尔滨圣亚极地公园有限公司	哈尔滨圣亚旅游产业发展有限公司	5,500
合计			8,200

注1：公司为全资子公司圣亚极地提供担保；

注2：公司为控股子公司圣亚旅游提供担保，圣亚旅游其他股东提供连带责任担保或同比例担保；

注3：圣亚极地对圣亚旅游提供担保，圣亚旅游其他股东提供连带责任担保或同比例担保。

2. 上述担保额度范围内可根据公司及控股子公司经营情况进行内部调剂使用，公司将在不超过已审批总额度的情况下，依据实际融资情况对担保对象和担保额度进行审核，实际担保金额、种类、期限等以合同为准。

3. 上述担保额度有效期自公司股东大会审议通过之日起至下一年度审议年度担保议案股东大会之日止；

4. 上述对外担保额度经股东大会审议通过后，由公司董事会授权管理层在该额度内根据公司及各控股子公司业务发展的实际需要确定执行。授权期限内如有实际需要可新增控股子公司作为担保人、被担保人，并将另行履行相应董事会、股东大会审批程序，确保运作规范和风险可控，并授权公司管理层代表签署有关法律文件。具体实施担保事宜，无须另行召开董事会或股东大会审议。

### 四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司及其控股子公司对外担保余额为 29,978.98 万元人民币，公司对控股子公司提供的担保余额为 29,978.98 万元人民币，占公司最近一

期经审计净资产的 63.72%，逾期担保累计金额为 0 万元。

**请各位股东审议。**