

大连圣亚旅游控股股份有限公司 关于公司2017年度对外担保计划及授权的补充公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司于2017年8月21日召开第六届二十三次董事会审议通过了《关于公司2017年度对外担保计划及授权的议案》，同意2017年公司拟为控股子公司担保、控股子公司为公司担保、控股子公司为控股子公司担保总额合计不超过10亿元人民币（包含为控股子公司哈尔滨圣亚极地公园有限公司提供贷款担保总额5,200万元人民币）。主要用于场馆日常运营，维修改造，动物资产购置及异地项目等，担保方式为：包括但不限于抵押担保、质押担保、保证担保等。该议案尚需提交公司股东大会审议。（详见公司2017-023号公告）

目前，根据与金融机构沟通的情况及进展，在公司及各控股子公司符合担保相关各项规定的前提下，预计公司及控股子公司的对外担保额度如下：

序号	被担保企业名称	预计担保金额
1	大连圣亚旅游控股股份有限公司	2 亿元
2	哈尔滨圣亚极地公园有限公司	0.52 亿元
3	大白鲸海岸城（营口）旅游发展有限公司	2 亿元
4	镇江大白鲸海洋世界有限公司	4 亿元
5	大白鲸世界（淳安）文化旅游发展有限公司	1.48 亿元
合 计		10 亿元

上述对外担保额度经公司股东大会审议通过后，由董事会授权公司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。公司将在不超过已审批总额度的情况下，将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。

特此公告。

大连圣亚旅游控股股份有限公司董事会

2017 年 8 月 23 日