

大连圣亚旅游控股股份有限公司 关于公司2020年度对外担保计划及授权的公告

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。

重要内容提示：

●被担保人名称：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、哈尔滨圣亚旅游产业发展有限公司、大白鲸海岸城（营口）旅游发展有限公司、镇江大白鲸海洋世界有限公司、大白鲸世界（淳安）文化旅游发展有限公司。

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：2020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10.15亿元人民币。

截至2020年3月31日，上市公司及其控股子公司对外担保总额8.595亿元人民币、上市公司对控股子公司提供的担保总额7.195亿元人民币、上述数额分别占上市公司最近一期经审计净资产的155.95%及130.55%、逾期担保累计数量为0元。

●本次担保是否有反担保：无反担保。

●对外担保逾期的累计数量：无对外担保逾期情况。

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）、上交所上市规则及《公司章程》等的有关规定和要求，结合公司实际经营情况，为保障公司持续健康、平稳地运营，满足公司资金需求，公司拟就2020年度对外担保作如下计划安排：

2020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10.15亿元人民币。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，担保方式包括但不限于抵押担保、质押担保、保证担保等。

上述事项已经公司董事会第七届十一次会议审议通过，尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

二、担保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：12,880万元人民币，法定代表人：王双宏，住所：辽宁省大连市沙河口区中山路608-6-8号，经营范围：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2019年12月31日，公司经审计总资产115,527.25万元，负债总额60,048.20万元，资产负债率为51.98%；营业总收入22,696.73万元。

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成立于2004年4月，统一社会信用代码：91230109756334350M，注册资本：10,000万元人民币，法定代表人：田力，住所：哈尔滨市松北区太阳大道3号，经营范围：经营水族馆、极地动物馆、海洋人造景观、海洋生物标本陈列、船舶模型陈列馆；游乐园服务；动物表演、水生野生动物驯养繁殖（水生野生动物驯养繁殖许可证有效期为2015年12月20日至2020年12月23日）；餐饮服务；食品流通。

截至2019年12月31日，哈尔滨圣亚极地公园有限公司经审计总资产16,721.93万元，负债总额403.80万元，资产负债率为2.41%；营业总收入6,880.80万元。本公司持有该公司100%股权，该公司系本公司全资子公司（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成立于2012年6月，统一社会信用代码：91230109591949815B，注册资本：9,450万元人民币，法定代表人：田力，住所：哈尔滨市松北区太阳大道3号，经营范围：极地馆、水族馆、动物园的经营与管理；游乐园服务；销售：旅游纪念品、工艺美术品（象牙及其制品除外）；动物表演；酒店管理；住宿服务；餐饮服务；野生动物饲养服务；食品生产经营。

截至2019年12月31日，哈尔滨圣亚旅游产业发展有限公司经审计总资产23,295.07万元，负债总额14,066.52万元，资产负债率为60.38%；营业总收入69.82万元。本公司间接持有该公

司55%股权，该公司系本公司控股子公司（二级）。

4、大白鲸海岸城（营口）旅游发展有限公司

大白鲸海岸城（营口）旅游发展有限公司成立于2017年1月，统一社会信用代码：

91210804MA0TTCYF3H，注册资本：4,200.2765万人民币，法定代表人：王建科，住所：辽宁省营口市鲅鱼圈区熊岳镇站前街（辽阳粮食局开发站前繁荣路小区1-2号楼西6单元4楼东户），经营范围：室内外水族馆建设及管理服务，海洋探险人造景观，室内外游乐园建设及管理服务，海洋生物标本陈列、船舶模型陈列，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、驯养繁育展演、科普教育）、野生动物的驯养繁殖（观赏），货物进出口、技术进出口。（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2019年12月31日，大白鲸海岸城（营口）旅游发展有限公司经审计总资产30,034.84万元，负债总额26,235.38万元，资产负债率为87.35%；营业总收入0万元。本公司持有该公司80%股份，该公司系本公司控股子公司（一级）。

5、镇江大白鲸海洋世界有限公司

镇江大白鲸海洋世界有限公司成立于2015年09月，统一社会信用代码：

91321100355036387E，注册资本：61,000万元人民币，法定代表人：肖峰，住所：镇江市润州区京江路1号，经营范围：文化旅游及相关产业投资、开发、建设；建设、经营水族馆、海洋人造景观、游乐园、海洋生物标本陈列馆、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）；餐饮及文化娱乐营业性演出；游艇及水上客运投资开发、培训教育（不含发证、不含国家统一认可的职业资格证书类培训）；旅游景点基础设施、公用工程投资；景点配套设施开发；物业管理；信息咨询服务；旅游产品研发。（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2019年12月31日，镇江大白鲸海洋世界有限公司经审计总资产66,999.24万元，负债总额7,977.94万元，资产负债率为11.91%；营业总收入0万元。

2018年11月24日、2018年12月11日公司分别召开第七届五次董事会和2018年第四次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司拟签署镇江项目公司股权转让协议的议案》，经审议公司已将其在镇江大白鲸海洋世界有限公司出资额中对应注册资本认缴出资人民币2.5亿元、实缴出资额人民币0元的部分[即镇江大白鲸40.98%的股权]以人民币0元的价格转让给投资人重庆现代物流产业股权投资基金管理有限公司（以下简称“投资人”）。投资人及其关联方于本

协议签署后成立一支旅游专项基金以本协议约定之条件和内容投资镇江大白鲸，目前该基金认缴资金已实缴到位。本次股权转让事宜不会导致上市公司合并报表范围发生变更。（详见公告编号：2018-057、2019-029、2019-044）

6、大白鲸世界（淳安）文化旅游发展有限公司

大白鲸世界（淳安）文化旅游发展有限公司成立于2016年9月，统一社会信用代码：91330127MA27YNJC45，注册资本：3,500万元人民币，法定代表人：孙彤，住所：浙江省杭州市淳安县千岛湖镇鼓山大道186号333室，经营范围：服务：文化旅游项目开发建设，景区游览服务（凭资质证经营） 旅游管理，会议会展，物业管理，旅游产品开发及销售，旅游投资，旅游景区配套设施建设。

截至2019年12月31日，大白鲸世界（淳安）文化旅游发展有限公司经审计总资产6,705.61万元，负债总额3,446.08万元，资产负债率为51.39%；营业总收入3.68万元。本公司持有该公司70%股权，该公司系本公司控股子公司（一级）。

三、担保的主要内容

1、上述担保额度自公司股东大会审议通过后生效，有效期至2020年年度股东大会通过新的担保计划和授权之日止。

2、上述对外担保额度经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，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。

3、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。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2020年3月31日，上市公司及其控股子公司对外担保总额8.595亿元人民币、上市公司对控股子公司提供的担保总额7.195亿元人民币、上述数额分别占上市公司最近一期经审计净资产的155.95%及130.55%、逾期担保累计数量为0元。

五、根据公司实际情况，在公司及各控股子公司符合担保相关法律、法规的前提下，预计2020年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	0.3 亿元
3	哈尔滨圣亚旅游产业发展有限公司	0.65 亿元
4	大白鲸海岸城（营口）旅游发展有限公司	0.2 亿元
5	镇江大白鲸海洋世界有限公司	5 亿元
6	大白鲸世界（淳安）文化旅游发展有限公司	2 亿元
合 计		10.15 亿元

上述额度为公司2020年度对外担保预计额度，公司在2020年预计的担保总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。

公司将根据对外担保具体实施的后续进展情况，严格按照《公司法》、《上市规则》、《公司章程》等有关规定和本次授权，及时履行相应的审批决策程序，并依法履行信息披露义务。

特此公告。

大连圣亚旅游控股股份有限公司

董事会

二〇二〇年四月二十四日