

大连圣亚旅游控股股份有限公司
关于 2025 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法律责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称及是否为上市公司关联人：被担保人为大连圣亚生物科技发展有限公司（以下简称“圣亚生物”）、大连圣亚商业管理有限公司（以下简称“圣亚商业”），均为大连圣亚旅游控股股份有限公司（以下简称“大连圣亚”或“公司”）全资子公司，非公司关联人。
- 本次担保金额：2025 年度公司拟新增对外担保额度 2,000 万元人民币。
- 本次担保是否有反担保：无。
- 对外担保逾期的累计数量：无。
- 特别风险提示：截至本公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产 100%、被担保人圣亚生物和圣亚商业最近一期资产负债率均超过 70%，敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

根据公司及子公司经营和发展计划，为满足公司子公司资金需求，保障其持续、健康发展，拟就 2025 年度对外担保作如下计划安排：

2025 年度公司拟新增对外担保额度 2,000 万元人民币，系公司为子公司提供担保，担保资金主要用于日常运营、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）担保决策程序

公司于 2025 年 4 月 23 日召开第九届五次董事会会议审议通过了《关于 2025 年度对外担保计划及授权的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。

（三）担保预计基本情况

1.2025 年度公司拟新增对外担保额度 2,000 万元人民币，具体如下：

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额（含本次担保）	本次新增担保额度（万元）	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
大连圣亚	圣亚生物	100%	70.08%	800.00	800.00	5.70%	至下一年度审议通过年度担保议案股东会之日止	否	否
大连圣亚	圣亚商业	100%	102.36%	1200.00	1,200.00	8.55%	至下一年度审议通过年度担保议案股东会之日止	否	否

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.上述对外担保额度经股东会审议通过后，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会审议。

二、担保人及被担保人的具体情况

（一）大连圣亚旅游控股股份有限公司

公司成立于 1994 年 1 月，统一社会信用代码为 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2024年12月31日，公司（合并层面）经审计总资产208,270.76万元，负债总额178,598.05万元，资产负债率为85.75%，净资产14,855.26万元；营业总收入50,524.16万元，归属于母公司股东的净利润-7,018.22万元。

截至2025年3月31日，公司（合并层面）未经审计总资产190,658.05万元，负债总额163,205.26万元，资产负债率为85.60%，净资产14,040.70万元；营业总收入8,431.67万元，归属于母公司股东的净利润-814.57万元。

（二）大连圣亚生物科技发展有限公司

圣亚生物成立于2021年2月，统一社会信用代码为91210231MA10W90M8X，注册资本为100.00万元人民币，法定代表人为张胜久，注册地址为辽宁省大连高新技术产业园区希贤街29号弘泰大厦A座十层部分区域（房间号：1001-15），经营范围包含：许可项目：省级重点保护陆生野生动物人工繁育，国家重点保护水生野生动物人工繁育，国家重点保护水生野生动物及其制品经营利用，药品生产，药品零售，兽药经营。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）；一般项目：海洋生物活性物质提取、纯化、合成技术研发，生物饲料研发，海水养殖和海洋生物资源利用装备销售，饲料添加剂销售，销售代理，软件开发，软件销售，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，技术进出口，货物进出口，国内贸易代理，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），进出口代理。（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）。

截至2024年12月31日，圣亚生物经审计总资产5,553.03万元，负债总额3,696.05万元，资产负债率为66.56%，净资产1,856.98万元；营业总收入1,726.37万元，净利润1,074.24万元。

截至2025年3月31日，圣亚生物未经审计总资产6,188.02万元，负债总额4,336.81万元，资产负债率为70.08%，净资产1,851.21万元；营业总收入222.47万元，净利润-5.77万元。

公司持有圣亚生物100%的股权，圣亚生物系公司全资子公司（一级）。

（三）大连圣亚商业管理有限公司

圣亚商业成立于 2021 年 2 月，统一社会信用代码为 91210204MA10W67M4G，注册资本为 100.00 万元人民币，法定代表人为宋晓妮，注册地址为辽宁省大连市沙河口区中山路 608-6 号，608-8 号，经营范围包含：许可项目：烟草制品零售，酒类经营，餐饮服务，食品销售（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，具体经营项目以审批结果为准）；一般项目：商业综合体管理服务，咨询策划服务，餐饮管理，物业管理，销售代理，非居住房地产租赁，土地使用权租赁，租赁服务（不含许可类租赁服务），柜台、摊位出租（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）。

截至2024年12月31日，圣亚商业经审计总资产5,540.53万元，负债总额5,626.14万元，资产负债率为101.55%，净资产-85.60万元；营业总收入1,694.51万元，净利润-122.03万元。

截至2025年3月31日，圣亚商业未经审计总资产8,767.75万元，负债总额8,974.77万元，资产负债率为102.36%，净资产-207.02万元；营业总收入233.36万元，净利润-121.41万元。

公司持有圣亚商业 100%的股权，圣亚商业系公司全资子公司（一级）。

三、担保协议的主要内容

上述预计新增担保额度仅为拟提供的担保预计额度。实际业务发生时，担保金额、担保期限等内容由担保人、被担保人与贷款银行等金融机构共同协商确定，相关担保事项以正式签署的担保文件为准。

四、担保的必要性和合理性

公司为子公司提供担保，有利于满足子公司资金需求，被担保对象均为公司所属正常、持续经营的子公司，担保风险总体可控，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、董事会意见

公司第九届五次董事会会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2025 年度对外担保计划及授权的议案》。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司及其控股子公司对外担保余额为 33,222.77 万元人民币，公司对控股子公司及子公司对子公司提供的担保余额为 33,222.77 万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的 223.64%，逾期担保累计金额为 0 万元。

特此公告。

大连圣亚旅游控股股份有限公司

董事会

2025年4月24日