

大连圣亚旅游控股股份有限公司
关于 2026 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”）、哈尔滨圣亚旅游产业发展有限公司（以下简称“圣亚旅游”），分别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、控股子公司，均非公司关联人。
- 本次担保金额：2026 年度公司拟新增对外担保额度 3,800 万元人民币，已实际为圣亚生物提供的担保余额（不含本次担保）为 0 万元，已实际为圣亚旅游提供的担保余额（不含本次担保）为 286.99 万元。
- 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%，被担保人圣亚生物最近一期资产负债率超过 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 2026 年度对外担保作如下计划安排：

2026 年度公司拟新增对外担保额度 3,800 万元人民币，系公司为子公司及子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2026年3月2日召开第九届十四次董事会会议审议通过了《关于2026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

1.2026年度公司拟新增对外担保额度3,800万元人民币，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（不含本次担保，单位万元）	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	大连圣亚生物科技发展有限公司	100%	75.59%	0.00	800.00	3.74%	至下一年度股东大会审议通过年度担保议案之日止	否	否
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 _注	45%	60.42%	286.99	3,000.00	14.04%	至下一年度股东大会审议通过年度担保议案之日止	否	否

注：圣亚旅游其他股东哈尔滨优盛美地文旅有限公司、粤丰（深圳）实业有限公司将同时为圣亚旅游提供连带责任保证。

2.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，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

13,044.50 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；营业收入 50,524.16 万元，归属于上市公司股东的净利润-7,018.22 万元。

截至 2025 年 9 月 30 日，公司（合并层面）未经审计总资产 199,945.61 万元，负债总额 162,753.28 万元，资产负债率为 81.40%，净资产 21,364.70 万元；营业收入 42,885.17 万元，归属于上市公司股东的净利润 6,596.71 万元。

（二）大连圣亚生物科技发展有限公司

大连圣亚生物科技发展有限公司（以下简称“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市沙河口区中山路 608-6 号，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 9 月 30 日，圣亚生物未经审计总资产 6,553.37 万元，负债总额 4,953.86 万元，资产负债率为 75.59%，净资产 1,599.51 万元；营业总收入 423.12 万元，净利润 -257.46 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）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，法定代表人为杨子平，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；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 2024 年 12 月 31 日，圣亚极地经审计总资产 16,626.87 万元，负债总额 359.85 万元，资产负债率为 2.16%，净资产 16,267.02 万元；营业总收入 4,817.71 万元，净利润 1,406.35 万元。

截至 2025 年 9 月 30 日，圣亚极地未经审计总资产 19,707.04 万元，负债总额 475.30 万元，资产负债率为 2.41%，净资产 19,231.74 万元；营业总收入 4,438.66 万元，净利润 2,964.73 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）。

（四）哈尔滨圣亚旅游产业发展有限公司

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，法定代表人为杨子平，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

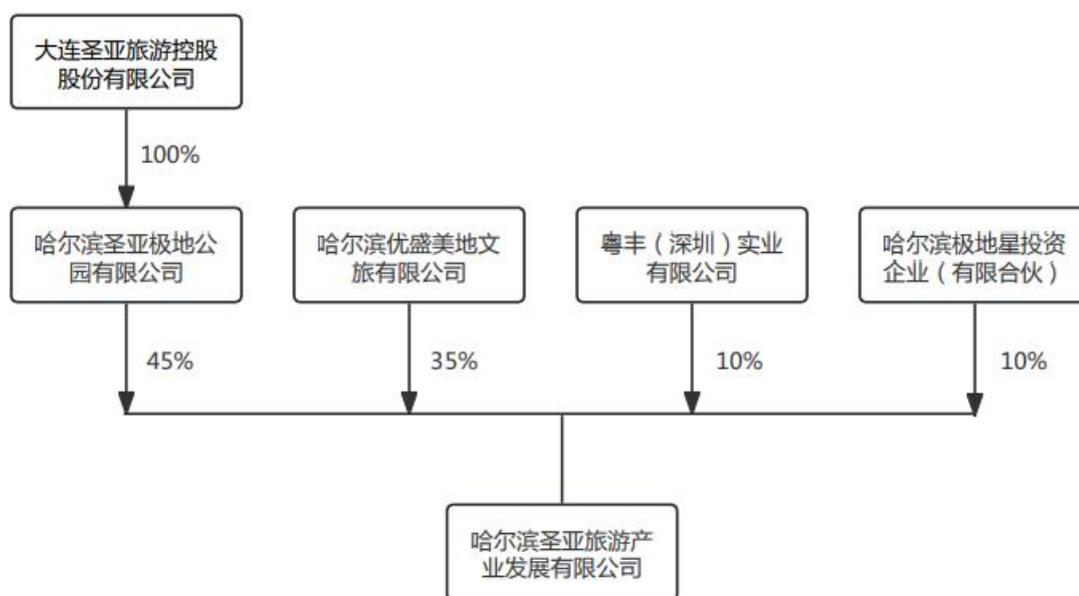
服饰零售；动物饲料销售；摄影摄像服务；酒店管理；住宿服务；餐饮服务；食品生产经营；场地及设备租赁；会议及展览服务；组织文化艺术交流活动；营业性演出；文艺创作。

截至2024年12月31日，圣亚旅游经审计总资产44,045.18万元，负债总额27,368.08万元，资产负债率为62.14%，净资产16,677.10万元；营业总收入15,757.43万元，净利润6,446.09万元。

截至2025年9月30日，圣亚旅游未经审计总资产47,799.31万元，负债总额28,879.55万元，资产负债率为60.42%，净资产18,919.76万元；营业总收入13,049.44万元，净利润6,242.66万元。

公司间接持有圣亚旅游45.00%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

本次为子公司提供担保，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

公司第九届十四次董事会会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2026 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

截至本公告提交日，公司及其控股子公司对外担保余额为 18,387.45 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 18,387.45 万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的 123.78%，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

2026 年 3 月 3 日