

大连圣亚旅游控股股份有限公司
关于子公司为子公司提供担保的进展公告

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：

● **担保对象及基本情况**

被担保人名称	本次担保金额	实际为其提供的担保余额（不含本次担保金额）	是否在前期预计额度内	本次担保是否有反担保
哈尔滨圣亚旅游产业发展有限公司	3,000.00 万元	0	是	否

● **累计担保情况**

对外担保逾期的累计金额（万元）	0
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保余额（万元）	19,088.30
对外担保余额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%）	98.71
特别风险提示（如有请勾选）	<input checked="" type="checkbox"/> 担保金额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产 50% <input type="checkbox"/> 对外担保总额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产 100% <input type="checkbox"/> 对合并报表外单位担保总额（含本次）达到或超过最近一期经审计净资产 30% <input type="checkbox"/> 本次对资产负债率超过 70%的单位提供担保
其他风险提示（如有）	/

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

近日，哈尔滨圣亚极地公园有限公司（以下简称“圣亚极地”）与交通银行股份有限公司黑龙江自贸试验区哈尔滨片区分行（以下简称“交行黑龙江自贸区分行”）签署《抵押合同》，约定为哈尔滨圣亚旅游产业发展有限公司（以下简称“圣亚旅游”）向交行黑龙江自贸区分行综合授信提供抵押担保，担保债权数额为人民币 3,000 万元，本次担保无反担保。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）实业有限公司为圣亚旅游此笔综合授信提供连带责任保证。

（二）内部决策程序

大连圣亚旅游控股股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2026 年 3 月 2 日、2026 年 3 月 18 日召开第九届十四次董事会会议、2026 年第二次临时股东会，审议通过《关于 2026 年度对外担保计划及授权的议案》，同意 2026 年度公司新增对外担保额度 3,800 万元人民币，其中圣亚极为圣亚旅游提供担保额度 3,000 万元。本次担保额度在已决策授权担保额度范围内。

具体内容详见 2026 年 3 月 3 日、2026 年 3 月 19 日在指定信息披露媒体披露的《关于 2026 年度对外担保计划及授权的公告》（公告编号：2026-012）、《2026 年第二次临时股东会决议公告》（公告编号：2026-021）。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司有关信息请以上述指定媒体刊登的信息为准。

二、被担保人基本情况

（一）基本情况

被担保人类型	法人
被担保人名称	哈尔滨圣亚旅游产业发展有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	控股子公司
主要股东及持股比例	圣亚极地持有圣亚旅游 45% 股权，哈尔滨优盛美地文旅有限公司持有圣亚旅游 35% 股权，粤丰（深圳）实业有限公司持有圣亚旅游 10% 股权，哈尔滨极地星投资企业

	(有限合伙) 持有圣亚旅游 10% 股权; 公司持有圣亚极地 100% 股权, 公司间接持有圣亚旅游 45.00% 股权。		
法定代表人	杨子平		
统一社会信用代码	91230109591949815B		
成立时间	2012 年 6 月		
注册地	哈尔滨市松北区太阳大道 277 号		
注册资本	9,450.00 万元人民币		
公司类型	有限责任公司		
经营范围	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。		
主要财务指标(万元)	项目	2026 年 3 月 31 日 /2026 年 1-3 月(未经审计)	2025 年 12 月 31 日 /2025 年度(经审计)
	资产总额	47,136.88	43,942.65
	负债总额	25,015.77	24,840.89
	资产净额	22,121.10	19,101.76
	营业收入	4,155.11	16,036.83

	净利润	3,019.35	6,424.65
--	-----	----------	----------

三、担保协议的主要内容

圣亚极地与交行黑龙江自贸区分行签署的《抵押合同》主要内容如下：

(一) 合同签署人

抵押人：哈尔滨圣亚极地公园有限公司

抵押权人：交通银行股份有限公司黑龙江自贸试验区哈尔滨片区分行

(二) 抵押担保的最高债权额为：人民币叁仟万元整。

(三) 担保范围：全部主合同项下主债权本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权及抵押权的费用。实现债权及抵押权的费用包括但不限于催收费用、诉讼费（或仲裁费）、抵押权人保管抵押物的费用、抵押物处置费、过户费、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费及其它费用。

(四) 担保方式：不动产抵押。

(五) 抵押期限：2026年4月2日至2027年10月2日

四、担保的必要性和合理性

本次子公司为子公司提供担保，有利于满足子公司资金需求，被担保对象为公司所属正常、持续经营的控股子公司，控股子公司其他股东提供连带责任保证，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

本次担保事项已经公司第九届十四次董事会会议和 2026 年第二次临时股东大会审议通过。

六、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（含对子公司担保）余额为 19,088.30 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 19,088.30 万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的 98.71%，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 5 月 20 日