(上接B710版)

获得明确的数据支持和合理性解释,独董任健不能确认上述议案内容真实性、合理性,故投弃权票。

9、审议《公司2020年度内部控制审计报告》

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露报刊《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》的《大连圣亚旅游控股股份有限公司2020年度内部控制审计报告》。

该议案7票赞成,0 票反对,2 票弃权,议案获得通过。

董事吴健投弃权票,弃权理由:鉴于本次董事会议案较多,内容繁杂,本人多次向大连圣亚索要第七届三十八次董事会会议议案,但均无果,直到2021年4月28日凌晨1点,本人才收到相关议案材料,4月29日上午9点就召开董事会,时间短暂,本人无法充分研判议案相关信息。

独立董事任健提出弃权,原因是涉及财务数据问题,特别是票务收入问题,未明确获得明确的数据支持和合理性解释,独董任健不能确认上述议案内容真实性、合理性,故投弃权票。

10、审议《公司前期会计差错更正议案》

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露报刊《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》的《大连圣亚旅游控股股份有限公司前期会计差错更正公告》。

该议案7票赞成,1票反对,1 票弃权,议案获得通过。

董事吴健投反对票,反对理由:由于中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)向公司出具了保留意见的审计报告,因此我认为在不能充分证明该收入延期事项确实存在的情况下,不同意进行会计差错更正的调整。

公司独立董事对该议案发表了独立意见:

独立董事屈哲锋、李双燕:我们认为,公司本次会计差错更正符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更及差错更正》和中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定,更正后的信息能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不存在损害公司利益及广大中小股东合法权益的情形,我们同意《公司前期会计差错更正议案》。

独立董事任健提出弃权,原因是涉及财务数据问题,特别是票务收入问题,未明确获得明确的数据支持和合理性解释,独董任健不能确认上述议案内容真实性、合理性,故投弃权票。

11、审议《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露报刊《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》的《大连圣亚旅游控股股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

该议案 8票赞成,0票反对,1 票弃权,议案获得通过。

董事吴健投弃权票,弃权理由:由于评判时间过短,因此,本人无法论证该议案的真实目的及其合理合规性。

公司独立董事对该议案发表了独立意见:

我们认为,公司本次会计政策变更是根据财政部修订发布的《企业会计准则第21号——租赁》而进行的合理且必要的变更。变更后的会计政策符合国家财政部、中国证监会及上海证券交易所的相关规定,能够准确地反映公司的财务状况及经营成果,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。我们同意《关于会计政策变更的议案》。

12、审议《关于公司2021年度对外担保计划及授权的议案》

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露报刊《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》的《关于公司2021 年度对外担保计划及授权的公告》。

该议案7票赞成,2票反对,0票弃权,议案获得通过。

董事吴健投反对票,反对理由:公司的担保方案应有明确的目标和目的,虽然本次担保议案中今年新注册成立的五家子公司的担保额度较上次议案大幅减少, 实体项目的担保额度增加,但未说明这五家子公司的融资目的和资金投向,甚至还允许公司及控股子公司在担保总额度范围里内部调剂使用,容易引发经营风险、影响股东权利。

独立董事任健投反对票,反对理由:对第12项议案《关于公司2021年度对外担保计划及授权的议案》在第七届第三十六次董事会独董任健投弃权票,在第七届第三十七次董事会独董任健投反对票,原因是新增担保单位担保事项尚不清晰,内有三个以往担保新增担保额度, 但财务总监解释为银行贷款当时未发放不存在余额用尽问题, 且与2020年年报中担保内容存在需进一步明确资料和进行合理解释事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

公司独立董事对该议案发表了独立意见:

独立董事屈哲锋、李双燕:我们认为,公司2021年度对外担保计划的制定和实施是为了满足公司及子公司的生产经营需要,符合公司的发展战略和全体股东的利益;公司承担的担保风险可控,不会损害公司股东、特别是中小股东的利益。我们同意《关于公司2021年度对外担保计划及授权的议案》, 并同意将该议案提交公司2020年度股东大会审议。

独立董事任健投反对票,反对理由:对第12项议案《关于公司2021年度对外担保计划及授权的议案》在第七届第三十六次董事会独董任健投弃权票,在第七届第三十七次董事会独董任健投反对票,原因是新增担保单位担保事项尚不清晰,内有三个以往担保新增担保额度, 但财务总监解释为银行贷款当时未发放不存在余额用尽问题, 且与2020年年报中担保内容存在需进一步明确资料和进行合理解释事项。

13、审议《董事会关于2020年度非标准审计意见涉及事项的专项说明》

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露报刊《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》的《董事会关于2020年度非标准审计意见涉及事项的专项说明》。

该议案7票赞成,1票反对,1票弃权,议案获得通过。

董事吴健投反对票,反对理由:由于中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)向公司出具了保留意见的审计报告,因此本人无法保证财务指标的真实性、准确性和完整性,本人也无法保证审计意见真实、客观地反映了公司 2020 年度的财务状况和经营成果。

独立董事任健提出弃权,原因是涉及财务数据问题,特别是票务收入问题,未明确获得明确的数据支持和合理性解释,独董任健不能确认上述议案内容真实性、合理性,故投弃权票。

14、审议《公司2021年第一季度报告及正文》

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露报刊《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》的《大连圣亚旅游控股股份有限公司2021年第一季度报告》。

该议案7票赞成,0票反对,2票弃权,议案获得通过。

董事吴健投弃权票,弃权理由:鉴于本次董事会议案较多,内容繁杂,本人多次向大连圣亚索要第七届三十八次董事会会议议案,但均无果,直到2021年4月28日凌晨1点,本人才收到相关议案材料,4月29日上午9点就召开董事会,时间短暂,本人无法充分研判议案相关信息。

独立董事任健提出弃权,原因是涉及财务数据问题,特别是票务收入问题,未明确获得明确的数据支持和合理性解释,独董任健不能确认上述议案内容真实性、合理性,故投弃权票。

15、审议《关于公司及控股子公司2020年度日常关联交易确认暨2021年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露报刊《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》的《大连圣亚旅游控股股份有限公司关于公司及控股子公司2020年度日常关联交易确认暨2021年度日常关联交易预计的公告》。

该议案7票赞成,0票反对,1票弃权,关联董事吴健对该议案回避表决,议案获得通过。

独立董事任健提出弃权,原因是涉及财务数据问题,特别是票务收入问题,未明确获得明确的数据支持和合理性解释,独董任健不能确认上述议案内容真实性、合理性,故投弃权票。

公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见:

独立董事屈哲锋、李双燕:我们认为,本次提交的关于2020年度日常关联交易确认及2021年度日常关联交易预计事项为公司及控股子公司正常生产经营所需, 交易以市场价格为基础协商定价,定价公允,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。我们同意《关于公司及控股子公司2020年度日常关联交易确认暨2021年度日常关联交易预计的议案》。

独立董事任健提出弃权,原因是涉及财务数据问题,特别是票务收入问题,未明确获得明确的数据支持和合理性解释,独董任健不能确认上述议案内容真实性、合理性,故投弃权票。

16、审议《关于修改(公司章程)的议案》

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露报刊《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》的《大连圣亚旅游控股股份有限公司关于修改(公司章程)的公告》。

该议案8票赞成,0票反对,1票弃权,议案获得通过。

董事吴健投弃权票,弃权理由:由于评判时间不足,本人不清楚公司增加主营内容的合理合规性,也不清楚所增加的主营内容是否应经过相关主管部门的批准。

本议案尚需提交股东大会审议。

17、审议《关于聘任公司证券事务代表的议案》

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露报刊《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》的《大连圣亚旅游控股股份有限公司关于聘任公司证券事务代表的公告》。

该议案8票赞成,0票反对,1票弃权,议案获得通过。

董事吴健投弃权票,弃权理由:蒋红由女士简历过于简单,相关工作经验未有任何描述,并且尚未取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》,本人无法判断该人是否能够胜任证券事务代表职务。

18、审议《关于公司外部董事薪酬(津贴)方案的议案》

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露报刊《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》的《大连圣亚旅游控股股份有限公司关于公司外部董事薪酬(津贴)方案的公告》。

该议案8票赞成,0票反对,1票弃权,议案获得通过。

董事吴健投弃权票,弃权理由:由于评判时间较短,本人无法充分研究该议案的合理合规性。

本议案尚需提交股东大会审议。

公司独立董事对该议案发表了独立意见:我们认为,公司2021年度针对外部董事的薪酬方案是根据公司所处的行业、地域的薪酬水平制定的,有利于充分发挥公司外部董事的工作积极性, 符合公司长远发展需求, 未损害公司和中小股东的利益。我们同意《关于公司外部董事薪酬(津贴)方案的议案》,并同意将该议案提交公司2020年度股东大会审议。

19、审议《关于计提资产减值准备的议案》

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露报刊《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》的《大连圣亚旅游控股股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。

该议案7票赞成,0票反对,2票弃权,议案获得通过。

董事吴健投弃权票,弃权理由:由于本人无法保证公司2020年度财务指标的真实性、准确性和完整性,因此,本人也无法评判公司计提资产减值准备的真实目的及其合理合规性。

独立董事任健提出弃权,原因是涉及财务数据问题,特别是票务收入问题,未明确获得明确的数据支持和合理性解释,独董任健不能确认上述议案内容真实性、合理性,故投弃权票。

本议案尚需提交股东大会审议。

公司独立董事对该议案发表了独立意见:

独立董事屈哲锋、李双燕:我们认为,公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和会计政策的相关规定,公司计提资产减值准备后,能更加客观公允地反映公司的资产状况和经营成果,可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠,具有合理性。我们同意《关于计提资产减值准备的议案》,并同意将该议案提交公司2020年度股东大会审议。

独立董事任健提出弃权,原因是涉及财务数据问题,特别是票务收入问题,未明确获得明确的数据支持和合理性解释,独董任健不能确认上述议案内容真实性、合理性,故投弃权票。

20、审议《关于召开2020年年度股东大会的通知》

公司拟于2021年6月28日下午14时00分召开2020年年度股东大会,审议相关议案,会议会场设置于大连市沙河口区中山路608-6-8大连圣亚旅游控股股份有限公司三楼会议室。

该议案8票赞成,0票反对,1票弃权,议案获得通过。

董事吴健投弃权票,弃权理由:由于议案内容过于简单,表决时间又很紧迫,同时鉴于对上述议案的意见,因此,本人也无法评判该议案的合理合规性。

三、备查文件

1、公司第七届三十八次董事会会议决议

2、独立董事关于相关事项的事前认可意见

3、独立董事对第七届三十八次董事会相关事项的独立董事意见

特此公告。

大连圣亚旅游控股股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十九日

证券代码:600593 证券简称:大连圣亚 公告编号:2021-034

大连圣亚旅游控股股份有限公司2020年度利润分配预案公告

本公司董事会及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:

●2020年度利润分配预案:公司本年度不进行现金分红,未分配利润将留存公司用于再发展。

●2020年度利润分配预案已经第七届三十八次董事会审议通过, 尚需提交股东大会审议。

一、利润分配预案内容

经中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2020年度合并报表实现归属于母公司的净利润为-69,980,644.19元,母公司报表净利润为-56,367,439.86元,母公司累计可供分配利润为141,840,762.70元。为满足公司未来资金需求,结合公司所处发展阶段,本次利润分配方案如下:

(一)不计提法定盈余公积金;

(二)不计提任意盈余公积金;

(三)公司本年度不进行现金分红,未分配利润将留存公司用于再发展。

二、本年度不进行现金分红的情况说明

2020年度,公司受新冠疫情不可抗力影响,根据当地政府防疫要求,大连圣亚旅游控股股份有限公司大连景区2020年1月下旬-6月上旬,7月下旬-8月下旬暂停营业,哈尔滨圣亚极地公园有限公司2020年1月下旬-3月下旬,4月下旬-7月上旬景区暂停营业,未取得营业收入;与此同时,2020年开业期间游客数量较往年大幅减少,导致营业收入大幅下滑。2020年度,公司实现归属于母公司的净利润为-69,980,644.19元,母公司报表净利润为-56,367,439.86元, 经营活动产生的现金流量净额为13,249,150.87元。2020年,公司经受住了新冠肺炎疫情带来的严峻考验,鉴于公司2020年度未实现盈利,结合公司实际经营情况和长期发展资金需求,公司2020年度拟不派发现金红利,不送红股,不进行资本公积金转增股本。

三、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2021年4月29日召开第七届三十八次董事会会议审议了《公司2020年度利润分配预案》,以7票赞成, 1票反对,1票弃权的表决结果审议通过。该议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)独立董事意见

独立董事屈哲锋、李双燕认为,公司2020年度利润分配预案符合公司实际经营情况和长期发展资金需求,不存在损害其他股东尤其是中小股东利益的情形。我们同意《公司2020年度利润分配预案》,并同意将该预案提交公司2020年度股东大会审议。

独立董事任健提出弃权,原因是涉及财务数据问题,特别是票务收入问题,未明确获得明确的数据支持和合理性解释,独董任健不能确认上述议案内容真实性、合理性,故投弃权票。

(三)监事会意见

公司于2021年4月29日召开第七届十五次监事会会议审议通过了《公司2020年度利润分配预案》。监事会认为本次拟不进行利润分配的预案有利于维护公司及股东的长远利益,符合公司实际,具备合理性,有利于促进公司长远发展利益,一致同意本次2020年度利润分配预案。

四、相关风险提示

(一)本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

(二)本次利润分配方案经公司股东大会审议通过后方可实施,敬请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

大连圣亚旅游控股股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十九日

股票代码:600593 股票简称:大连圣亚 公告编号:2021-037

大连圣亚旅游控股股份有限公司关于公司2021年度对外担保计划及授权的公告

本公司董事会及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。

大连圣亚旅游控股股份有限公司于2021年4月29日召开第七届三十八次董事会会议,审议通过了《关于公司2021年度对外担保计划及授权的议案》,现将具体情况公告如下:

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)、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定,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,拟就公司2021年度对外担保作如下计划安排:

2021年公司计划对外担保总额合计不超过9.60亿元人民币, 包括公司为子公司担保、子公司为子公司担保。担保资金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。

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, 注册资本为12,880.00万元人民币,法定代表人为杨子平,其住所地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2020年12月31日,公司(合并层面)经审计总资产2,099,700,770.83元,负债总额1,498,031,396.26元,资产负债率为71.34%,净资产601,669,374.57元;营业总收入114,219,413.43元,归属于母公司股东的净利润-69,980,644.19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(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,法定代表人为田力,其住所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;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2020年12月31日,圣亚极地经审计总资产16,295.87万元,负债总额1,580.54万元,资产负债率为9.70%,净资产14,715.33万元;营业总收入2,820.62万元,净利润-1,602.80万元。

本公司持有圣亚极地100%的股权,圣亚极地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(以下简称“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,法定代表人为田力,其住所为哈尔滨市松北区太阳大道3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2020年12月31日, 圣亚旅游经审计总资产36,053.95万元, 负债总额26,498.89万元,资产负债率为73.50%,净资产9,555.06万元;营业总收入191.29万元,净利润77.04万元。

本公司间接持有圣亚旅游46.88%的股权,圣亚旅游系本公司控股子公司(二级)。

股权穿透图

4、大连圣亚酒店管理有限公司

大连圣亚酒店管理有限公司成立于2021年2月, 统一社会信用代码为91210204MA10W6BU5G,注册资本为100.00万人民币,法定代表人为杨扬,其住所为辽宁省大连市沙河口区中山路608-8号,经营范围为许可项目:住宿服务,餐饮服务,洗浴服务,理发服务,医疗美容服务,酒吧服务(不含演艺娱乐活动),国家重点保护水生野生动物及其制品经营,国家重点保护水生野生动物人工繁育,营业性演出,高危险性体育运动(潜水),食品经营(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,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:酒店管理,餐饮管理,健身休闲活动,养生保健服务(非医疗),会议及展览服务,商务代理代办服务,婚庆礼仪服务,摄像及视频制作服务,票务代理服务,销售代理,互联网销售(除销售需要许可的商品),非居住房地产租赁,日用百货销售,物业管理(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)。

该公司为2021年度新成立的公司全资子公司,截至2020年12月31日,该公司无相应财务数据。

本公司持有该公司100%的股权,该公司系本公司全资子公司(一级)。

5、大连圣亚营销服务有限公司

大连圣亚营销服务有限公司成立于2021年2月, 统一社会信用代码为91210204MA10W6BW15,注册资本为100.00万人民币,法定代表人为杨扬,其住所为辽宁省大连市沙河口区中山路608-8号,经营范围为一般项目:市场营销策划,票务代理服务,游览景区管理,园区管理服务,咨询服务,财务咨询,会议及展览服务,互联网销售(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)。

该公司为2021年度新成立的公司全资子公司,截至2020年12月31日,该公司无相应财务数据。

本公司持有该公司100%的股权,该公司系本公司全资子公司(一级)。

6、大连圣亚商业管理有限公司

大连圣亚商业管理有限公司成立于2021年2月, 统一社会信用代码为91210204MA10W67M4G,注册资本为100.00万人民币,法定代表人为杨扬,其住所为辽宁省大连市沙河口区中山路608-8号,经营范围为许可项目:烟草制品零售,酒类经营(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(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)。

该公司为2021年度新成立的公司全资子公司,截至2020年12月31日,该公司无相应财务数据。

本公司持有该公司100%的股权,该公司系本公司全资子公司(一级)。

7、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100.00万人民币,法定代表人为张胜久,其住所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),经营范围为许可项目:国家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及其制品经营,国家重点保护水生野生动物人工繁育,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,具体经营项目以审批结果为准)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(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)。

该公司为2021年度新成立的公司全资子公司,截至2020年12月31日,该公司无相应财务数据。

本公司持有该公司100%的股权,该公司系本公司全资子公司(一级)。

8、大连圣亚品牌文化传播有限公司

大连圣亚品牌文化传播有限公司成立于2021年2月, 统一社会信用代码为9121024MA10W9DB0J,注册资本为100.00万人民币,法定代表人为杨扬,其住所为中国(辽宁)自由贸易试验区大连经济技术开发区辽河东路9号北方国家版权交易中心二层VA104。经营范围为许可项目:互联网直播服务(不含新闻信息服务、网络表演、网络视听节目),互联网信息服务,广播电视节目制作经营,网络文化经营,电子出版物制作,出版物零售,出版物批发,营业性演出(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:文艺创作,会议及展览服务,水族馆管理服务,专业设计服务,数字内容制作服务(不含出版发行),动漫游戏开发,知识产权服务,电影摄制服务,组织文化艺术交流活动(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)。

该公司为2021年度新成立的公司全资子公司,截至2020年12月31日,该公司无相应财务数据。

本公司持有该公司100%的股权,该公司系本公司全资子公司(一级)。

9、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(以下简称“大白鲸海岸城”)成立于2017年1月,统一社会信用代码为91210804MA0TTCYF3H,注册资本为4,200.28万元人民币,法定代表人为王建科,其住所为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),经营范围为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、驯养繁殖展演、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2020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35,791.06万元,负债总额32,115.15万元,资产负债率为89.73%,净资产3,675.90万元;营业总收入0万元,净利润-123.56万元。

公司持有大白鲸海岸城80%股份,大白鲸海岸城系本公司控股子公司(一级)。

股权穿透图

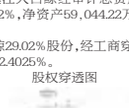
10、镇江大白鲸海洋世界有限公司

镇江大白鲸海洋世界有限公司(以下简称“镇江大白鲸”)成立于2015年09月,统一社会信用代码为91321100355036387E,注册资本为61,000.00万元人民币,法定代表人为肖峰,其住所为镇江市润州区京江路1号,经营范围为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2020年12月31日, 镇江大白鲸经审计总资产67,729.61万元, 负债总额8,685.38万元,资产负债率为12.82%,净资产59,044.22万元;营业总收入0万元,净利润-143.37万元。

本公司直接持有镇江大白鲸29.02%股份,经工商穿透后间接股权比例为3.3825%,最终受益镇江大白鲸的股份为32.4025%。

股权穿透图



11、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(以下简称“大白鲸世界”)成立于2016年9月,统一社会信用代码为91330127MA27YNJC45,注册资本为3,500.00万元人民币,法定代表人为孙彤,其住所为浙江省杭州市淳安县千岛湖镇鼓山大道186号333室,经营范围为许可项目: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,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目: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(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2020年12月31日, 大白鲸世界经审计总资产11,891.01万元, 负债总额8,660.13万元,资产负债率为72.83%,净资产3,230.88万元;营业总收入2.51万元,净利润-28.65万元。

本公司持有大白鲸世界70%股权,大白鲸世界系本公司控股子公司(一级)。

股权穿透图

三、担保的主要内容

1. 预计2021年公司及控股子公司的对外担保额度合计9.60亿元人民币,其中包括预计新增担保额度为2.40亿元,具体如下:

序号	被担保企业名称	预计担保金额(单位:亿元)
1	哈尔滨圣亚极地公园有限公司	0.15
2	哈尔滨圣亚旅游产业发展有限公司	1.05
3	大连圣亚酒店管理有限公司	0.50
4	大连圣亚营销服务有限公司	0.1
5	大连圣亚商业管理有限公司	0.1
6	大连圣亚生物科技发展有限公司	0.1
7	大连圣亚品牌文化传播有限公司	0.1
8	大白鲸海岸城(营口)旅游发展有限公司	6.00
9	镇江大白鲸海洋世界有限公司	0.50
10	大白鲸世界(淳安)文化旅游发展有限公司	1.00
	合计	9.60

注:第3-7项、第9-10项为本年度预计新增担保额度。

2. 公司在2021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;

3. 上述担保额度自公司股东大会审议通过之日生效;

4. 上述对外担保额度经股东大会审议通过后,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。

5. 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。

四、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总额为71,950.00万元人民币,公司对控股子公司提供的担保总额为71,950.00万元人民币。上述金额均占公司最近一期经审计净资产的152.93%,逾期担保累计数量为0元。

特此公告。

大连圣亚旅游控股股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十九日

股票代码:600593 股票简称:大连圣亚 公告编号:2021-038

大连圣亚旅游控股股份有限公司关于公司及控股子公司2020年度日常关联交易确认暨2021年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及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:

●是否需要提交股东大会审议:否。

●日常关联交易对上市公司的影响:公司本次提交的关于2020年度日常关联交易确认及2021年度日常关联交易预计事项为公司及控股子公司正常生产经营所需, 交易以市场价格为基础协商定价,定价公允,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形,不会对公司的独立性产生影响,也不会对关联方形成较大的依赖。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

大连圣亚旅游控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月29日召开第七届三十八次董事会会议,审议通过了《关于公司及控股子公司2020年度日常关联交易确认暨2021年度日常关联交易预计的议案》,关联董事吴健进行了回避表决。

(二)2020年度日常关联交易

单位:元

关联交易类型	关联人	关联交易内容	交易发生金额
采购商品/接受劳务	大连世界博览广场有限公司	办公室租金	122,043.75
	大连世界博览广场有限公司	施工管理费	98,749.06
	大连世界博览广场有限公司	电话费、网费等	10,020.75
	大连腾越文化体育发展有限公司	宣传广告费	125,000.00
	小计		355,813.56
出售商品/提供劳务	大连世界博览广场有限公司	展位搭建及设备维护	4,583,918.88
	大连世合展策划有限公司	展览服务	88,452.83
	大连旅游集散中心有限公司	门票收入	126,159.36
	三亚鲸世界海洋馆有限公司	动物租赁及服务	3,844,108.76
	小计		8,642,639.82
经营租赁(承租)	大连市市政公用事业服务中心	场地租赁	730,000.00
	大连神洲游艺城	场地租赁	4,000,000.00
	小计		4,730,000.00
资金拆借(借入)	辽宁迈克集团股份有限公司	资金借入	10,000,000.00
	小计		10,000,000.00

(三)2021年日常关联交易预计情况

单位:元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	本次预计金额	上年实际发生金额	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
采购商品/接受劳务	大连世界博览广场有限公司	办公室租金	161,904.76	122,043.75	-
	大连世界博览广场有限公司	电话费、网费等	18,867.92	10,020.75	-
	小计		180,772.68	132,064.50	-
向关联人提供劳务	大连世界博览广场有限公司	展位搭建及设备维护	4,164,664.72	4,583,918.88	-
	小计		4,164,664.72	4,583,918.88	-
租赁(承租)	大连市市政公用事业服务中心	场地租赁	730,000.00	730,000.00	-
	大连神洲游艺城	场地租赁	4,000,000.00	4,000,000.00	-
	小计		4,730,000.00	4,730,000.00	-
合计			9,075,327.40	9,445,983.38	-

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方:大连世界博览广场有限公司

1、基本情况

统一社会信用代码:91210200760785621N

企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人:白昱

注册资本:800万元人民币

注册地址:辽宁省大连市沙河口区星海广场F区10号

成立日期:2004年6月7日

经营范围:项目投资(不含许可经营项目);展览展示服务;室内外装饰装修工程(凭资质证经营);经营广告业务;会议服务;国内一般贸易;演出经纪业务(按许可证范围经营);受托房屋出租;剧院管理服务;文艺演出;餐饮服务;物业管理服务(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。)

2、与公司的关联关系

本公司关联法人控制的企业,根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3规定,为公司关联法人。

(二)关联方:大连腾越文化体育发展有限公司

1、基本情况

统一社会信用代码:91210200588066139

企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人:白昱

注册资本:1000万元人民币

注册地址:辽宁省大连市甘井子区体育中心16号

成立日期:2012年1月11日

经营范围:文体活动策划;艺术表演场馆服务;体育场馆服务;餐饮服务;体育赛事策划;场地出租;物业管理;会议及展览展示服务;经营广告业务,礼仪庆典服务,企业管理咨询;文体用品及工艺品销售。(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)***

2、与公司的关联关系

本公司关联法人控制的企业,根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3规定,为公司关联法人。

(三)关联方:大连世博会展策划有限公司

1、基本情况

统一社会信用代码:91210204MA0Y0LKJ8H

企业类型:有限责任公司(非自然人