公司代码:600593　　公司简称:大连圣亚

大连圣亚旅游控股股份有限公司

【2024】年度报告摘要

第一节 重要提示

1.本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2.本公司董事会及除吴健外的董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

吴健董事无法保证本报告内容的真实性、准确性和完整性,理由是:大连星海湾金融商务区投资管理股份有限公司只是大连圣亚大股东,并非控股股东,除此之外,本人确认公司 2024年年度报告所披露的其他信息真实、准确、完整,所载资料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。

3.公司全体董事出席董事会会议。

4.立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5.董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

鉴于公司2024年未实现盈利,且母公司报表中期末未分配利润为负,未达到相关法律法规及《公司章程》中规定的利润分配政策与现金分红条件,结合公司实际经营情况和长期发展资金需求,公司2024年拟不进行现金分红,不送红股,不进行资本公积金转增股本。

第二节 公司基本情况

1.公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	大连圣亚	600693	*ST圣亚

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	蒋红由	刘惠楠
联系地址	中国辽宁省大连市沙河口区中山路608-6-8号	中国辽宁省大连市沙河口区中山路608-6-8号
电话	0411-84685225	0411-84685225
传真	-	-
电子信箱	dshbgs@sunasia.com	dshbgs@sunasia.com

2.报告期公司主要业务简介

公司所处行业为旅游业。报告期内,旅游经济从快速复苏阶段转向繁荣发展新周期,入境旅游实现了超预期增长,出境旅游有序恢复,在政策支持、环境优化和市场复苏的共同推动下,国内旅游业呈现稳步向上的发展态势。根据文化和旅游部数据显示,2024年国内出游人次56.15亿,国内游客出游总花费5.75万亿元,分别比上年同比增长14.8%和17.1%。

2024年5月,全国旅游发展大会在北京召开,这次会议是党中央首次以旅游发展为主题召开的重要会议,会议围绕贯彻落实习近平总书记关于旅游作出的重要指示精神,分析当前旅游发展的新机遇新挑战,提出做好新时代旅游工作的总体思路和重点任务,对完善现代旅游业体系、推动旅游业高质量发展、加快建设旅游强国作出全面部署。2024年全国旅游发展大会标志着中国旅游业进入一个新的发展阶段,旨在通过政策引导和市场驱动,推动旅游业的高质量发展和长期繁荣。

2024年6月,文化和旅游部等九部门共同印发《关于推进旅游公共服务高质量发展的指导意见》,提出利用3-5年时间,基本建成结构完备、标准健全、运行顺畅、优质高效,与旅游业高质量发展相匹配的旅游公共服务体系,持续提高旅游公共服务水平,为旅游业高质量发展提供有力支撑,不断满足人民日益增长的美好生活需要。

2024年11月,国务院办公厅印发《以冰雪运动高质量发展激发冰雪经济活力的若干意见》,从持续推动冰雪运动发展、完善冰雪经济产业链条、完善基础设施和赛事服务、培育壮大冰雪经济经营主体、促进和扩大冰雪消费等方面对进一步释放冰雪经济潜力作出了明确部署,推动冰雪经济成为新增长点。

(*资料来源:公开资料整理)

报告期内,公司主要产品或服务为景区经营、商业运营、动物经营、酒店运营。2023年12月,公司控股子公司大连星海湾圣亚旅游发展有限公司签署转让其所持有的大连新世界会展服务有限公司70%股权的股权转让协议并收得股权转让款,因此,报告期内主营业务不再包含会展服务。

(1)景区经营

报告期内,公司经营的景区为大连景区和哈尔滨景区。大连景区包括圣亚海洋世界、圣亚极地世界、圣亚珊瑚世界、银河星海、厉害塔;哈尔滨景区包括哈尔滨极地公园海洋馆、哈尔滨极地公园极地馆、哈尔滨极地公园恐龙馆、哈尔滨极地公园北极熊体验馆、哈尔滨极地公园海宁企鹅馆。

(2)商业运营

景区场馆内商业空间对外出租、商业目营、联营等,系公司主营业务之一。

(3)动物经营

属于公司轻资产输出项目,系公司主营业务之一。

(4)酒店运营

报告期内,大连景区建成运营企鹅酒店,同时,哈尔滨景区运营北极熊酒店、北极营地酒店,酒店运营成为公司主营业务之一。

3.公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2024年	2023年	本年比上年增减(%)	2022年
总资产	2,082,707,632.75	2,121,669,017.23	-1.84	2,042,792,419.77
归属于上市公司股东的净资产	148,562,643.39	222,146,547.37	-33.22	189,343,483.23
营业收入	506,241,578.97	468,102,634.96	7.93	157,212,397.22
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	504,687,817.29	467,814,617.29	7.88	156,717,075.03
归属于上市公司股东的净利润	-70,182,227.63	34,376,764.07	-304.16	-76,642,241.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	20,785,694.72	57,861,698.83	-64.08	-95,851,602.06
经营活动产生的现金流量净额	196,133,853.04	205,324,738.04	-4.96	36,926,280.26
加权平均净资产收益率(%)	-37.83	16.70	减少54.53个百分点	-33.43
基本每股收益(元/股)	-0.5449	0.2669	-304.16	-0.5950
稀释每股收益(元/股)	-0.5449	0.2669	-304.16	-0.5950

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	91,527,276.48	109,384,093.89	226,305,500.10	78,024,708.50
归属于上市公司股东的净利润	1,275,665.27	11,006,275.20	92,874,888.11	-175,339,056.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-625,710.38	9,822,876.34	93,539,753.08	-81,961,224.32
经营活动产生的现金流量净额	38,618,890.65	46,945,615.26	125,450,504.83	-15,881,157.70

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4.股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位:股

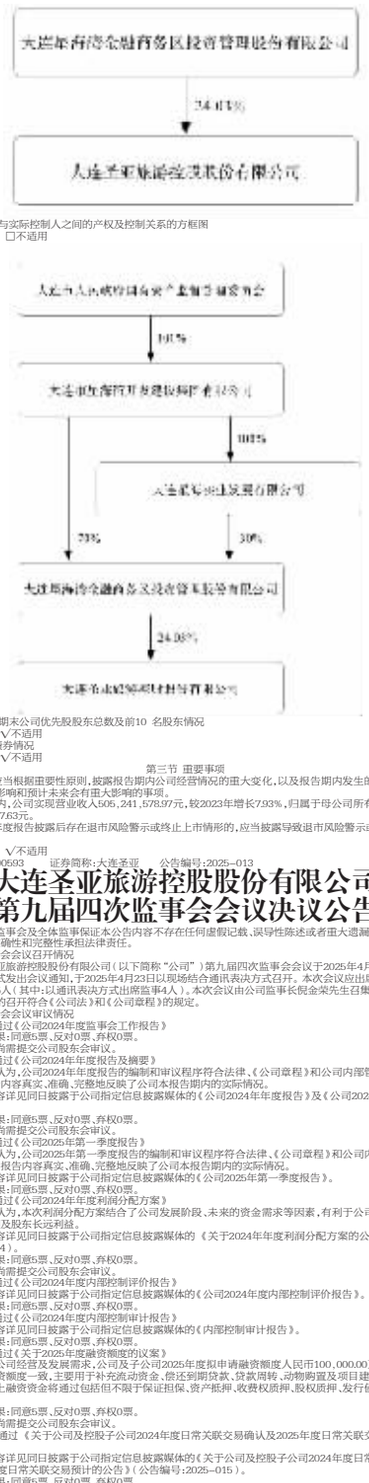
截至报告期末普通股股东总数(户)	33,526
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	37,010
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
大连星海湾金融商务区投资管理股份有限公司	0	30,945,600	24.03	0	冻结	30,945,600	国有法人
景宗股权投资基金管理(上海)有限公司	0	18,251,573	14.17	0	冻结	18,251,573	境内非国有法人
杨子平	0	10,591,591	8.22	0	冻结	10,591,591	境内自然人
景宗股权投资基金管理(上海)有限公司-景宗赢6号私募证券投资基金	0	6,768,040	5.25	0	冻结	6,768,040	境内非国有法人
N.Z. UNDERWATER WORLD ENGINEERING AND DEVELOPMENT CO LIMITED	0	3,900,480	3.03	0	无	0	境外法人
浙江兆信投资管理有限公司-兆信双喜2号私募证券投资基金	0	2,533,016	1.97	0	无	0	境内非国有法人
蒋雪忠	0	2,470,941	1.92	0	无	0	境内自然人
上海润多资产管理有限公司-润多多策略3号私募证券投资基金	0	1,902,060	1.48	0	无	0	境内非国有法人
上海润多资产管理有限公司-润多多策略2号私募证券投资基金	0	1,586,383	1.23	0	冻结	1,586,383	境内非国有法人
上海润多资产管理有限公司-润多量化对冲1号私募证券投资基金	0	1,512,690	1.17	0	无	0	境内非国有法人
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.截至报告期末,股东景宗股权投资基金管理(上海)有限公司与景宗股权投资基金管理(上海)有限公司-景宗赢6号私募证券投资基金、景宗股权投资基金管理(上海)有限公司-景宗稳赢3号混合策略私募投资基金为一致行动人,合计持有公司25,077,213股股票,占公司总股本的19.46%。 2.截至报告期末,杨子平与蒋雪忠为一致行动人,合计持有公司13,062,532股股票,占公司总股本的10.14%。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5.公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1.公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内,公司实现营业收入505,241,578.97元,较2023年增长7.93%,归属于母公司所有者的净利润-70,182,227.63元。

2.公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:600693　　证券简称:大连圣亚　　公告编号:2025-013

大连圣亚旅游控股股份有限公司第九届四次监事会会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

大连圣亚旅游控股股份有限公司(以下简称“公司”)第九届四次监事会会议于2025年4月11日通过电子邮件等方式发出会议通知,于2025年4月23日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席监事5人,实际出席监事5人(其中:以通讯表决方式出席监事4人)。本次会议由公司监事长倪金荣先生召集并主持,本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1.审议通过《公司2024年度监事会工作报告》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2.审议通过《公司2024年年度报告及摘要》

监事会认为,公司2024年年度报告的编制和审议程序符合法律、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司本报告期内的实际情况。

具体内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体的《公司2024年年度报告》及《公司2024年年度报告摘要》。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

3.审议通过《公司2024年年度利润分配方案》

监事会认为,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,有利于公司持续健康发展,符合公司及股东长远利益。

具体内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体的《关于2024年年度利润分配方案的公告》(公告编号:2025-014)。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

4.审议通过《公司2024年度内部控制评价报告》

具体内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体的《公司2024年度内部控制评价报告》。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

6.审议通过《公司2024年度内部控制审计报告》

具体内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体的《内部控制审计报告》。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

7.审议通过《关于2025年度财务预算方案的议案》

为满足公司经营及发展需求,公司及子公司2025年度拟申请融资额度人民币100,000.00万元,与2024年度审批融资额度一致,主要用于补充流动资金、偿还到期贷款、贷款周转、动物购置及项目建设、运营所需资金等。以上融资资金将通过包括但不限于保证担保、资产抵押、收费权质押、股权质押、发行债券等方式获得。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

8. 审议通过《关于公司及控股子公司2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体的《关于公司及控股子公司2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2025-015)。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

9.审议通过《关于会计政策变更的议案》

监事会认为,公司本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部《企业会计准则解释第18号》的相关规定进行的合理变更,符合相关法律法规的规定和公司的实际情况,不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体的《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2025-016)。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《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。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

大连圣亚旅游控股股份有限公司

监事会

2025年4月24日

证券代码:600693　　证券简称:大连圣亚　　公告编号:2025-015

大连圣亚旅游控股股份有限公司关于公司及控股子公司2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的公告

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:

- 是否需要提交股东会审议:否。
- 日常关联交易对上市公司的影响:2024年度日常关联交易确认及2025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。

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

1.独立董事专门会议审议情况

大连圣亚旅游控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月22日召开第九届董事会第一次独立董事专门会议审议通过《关于公司及控股子公司2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的议案》,认为:本次提交的关于公司及控股子公司2024年度日常关联交易确认及2025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2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的议案》,并同意提交公司董事会审议。

2.董事会监事会会议审议情况

公司于2025年4月23日召开第九届五次董事会会议、第九届四次监事会会议,审议通过了《关于公司及控股子公司2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的议案》,关联董事吴健回避表决。

(二)2024年度日常关联交易预计和执行情况

公司2024年度日常关联交易预计及具体执行情况如下:

单位:元

关联交易类别	关联人	2024年度预计金额	2024年度实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
采购商品/接受劳务	大连星海湾商务区物业管理有限公司	320,000.00	11,588	
	小计	320,000.00	11,588	
向关联人提供劳务/租赁	冰豆豆极地(杭州)餐饮管理有限公司	500,000.00	0注	
	小计	500,000.00	0	
合计		820,000.00	11,588	

注:因冰豆豆极地(杭州)餐饮管理有限公司未按照合同约定支付租金且未按时运回动物,公司于报告期内向法院起诉并申请财产保全,公司预计该租金难以收回,故未确认租赁收入。

(三)2025年度日常关联交易预计情况

单位:元

关联交易类别	关联人	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	大连星海湾商务区物业管理有限公司	50,000.00	11,588	
合计		50,000.00	11,588	

二、关联人介绍和关联关系

(一)关联人:大连星海湾商务区物业管理有限公司

1.基本情况

企业名称:大连星海湾商务区物业管理有限公司

统一社会信用代码:91210204242339965W6

企业类型:有限责任公司(国有控股)

法定代表人:张拓

注册资本:530万元人民币

注册地址:辽宁省大连市沙河口区中山路576-18号

成立日期:1997年2月18日

主要股东:大连星海湾业发展有限公司、大连市星海湾开发建设集团有限公司、大连城达投资有限公司、大连星海湾地产开发有限公司

经营范围:许可项目:房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包,港口经营,各类工程建设活动(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:物业管理,普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目),日用百货销售,体育用品及器材零售,建筑材料销售,五金产品零售,专业保洁、清洗、消毒服务,停车场服务,装卸搬运,餐饮管理,船台、滩位出租,城市绿化管理,普通机械设备安装服务,土地使用权租赁,非居住房地产租赁,技术服务、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,热力生产和供应,休闲娱乐用品设备出租,国内贸易代理(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)。

2.与公司的关联关系

大连星海湾商务区物业管理有限公司为公司控股股东的控股股东控制的企业,为公司关联法人。

(二)关联人:冰豆豆极地(杭州)餐饮管理有限公司

1.基本情况

企业名称:冰豆豆极地(杭州)餐饮管理有限公司

统一社会信用代码:91330106MA8YDGH10F

企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人:尹航

注册资本:500万元人民币

注册地址:浙江省杭州市拱墅区石祥路138号中大银泰城购物中心6层L603号

成立日期:2022年9月5日

主要股东:尹航、方菁

经营范围:许可项目: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:餐饮管理,组织文化艺术交流活动,市场营销策划,项目策划与公关服务,水族馆管理服务,会议及展览服务,文艺创作,玩具、动漫及游艺用品销售,品牌管理,外卖递送服务,互联网销售(除销售需要许可的商品),单用途商业预付卡代理销售,企业形象策划,企业管理咨询,信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务),社会经济咨询服务,广告设计、代理,广告发布,平面设计,婚庆礼仪服务(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)。

2.与公司的关联关系

根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条实质重于形式原则,将该公司认定为公司关联法人。

2023年10月,冰豆豆极地(杭州)餐饮管理有限公司控股股东由浙江冰豆豆极地文化发展有限公司变更为尹航,自2024年11月起,冰豆豆极地(杭州)餐饮管理有限公司不再是公司的关联方。

三、关联交易主要内容和定价政策

(一)关联交易主要内容

交易双方遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则为交易对方提供或接受相关服务、租赁等,交易价格参照市场价格,由交易双方协商确定,并根据市场价格变化及时对关联交易价格做相应调整,不存在损害上市公司利益的情形。

(二)定价政策

交易定价政策和依据是以市场化为原则,双方在参考市场公允价格的情况下确定协议价格,并根据公平、公正的原则签订合同。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

日常性关联交易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。

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

证券代码:600693　　证券简称:大连圣亚　　公告编号:2025-012

大连圣亚旅游控股股份有限公司第九届五次董事会会议决议公告

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:

- 董事吴健先生对本次董事会第4项议案投弃权票。

一、董事会会议召开情况

大连圣亚旅游控股股份有限公司(以下简称“公司”)第九届五次董事会会议于2025年4月11日通过电子邮件等方式发出会议通知,于2025年4月23日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席董事8人,实际出席董事8人(其中:以通讯表决方式出席董事6人)。本次会议由公司副董事长薛永晨先生召集并主持,监事和高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《公司2024年度总经理工作报告》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

2.审议通过《公司2024年度董事会工作报告》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

3.审议通过《公司2024年度董事会审计委员会履职报告》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

4.审议通过《公司2024年年度报告及摘要》

具体内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体的《公司2024年年度报告》及《公司2024年年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

5.审议通过《公司2025年第一季度报告》

具体内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体的《公司2025年第一季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

6.审议通过《公司2024年年度利润分配方案》

经立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2024年度合并报表中实现归属于母公司股东的净利润-7,018.22万元,母公司报表中期末未分配利润-12,928.63万元。鉴于公司2024年未实现盈利,且母公司报表中期末未分配利润为负,未达到相关法律法规及《公司章程》中规定的利润分配政策与现金分红条件,结合公司实际经营情况和长期发展资金需求,为保障公司持续健康发展,公司2024年度拟不进行现金分红,不送红股,不进行资本公积金转增股本。

具体内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体的《关于2024年年度利润分配方案的公告》(公告编号:2025-014)。

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:

- 是否需要提交股东会审议:否。
- 日常关联交易对上市公司的影响:2024年度日常关联交易确认及2025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。

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

1.独立董事专门会议审议情况

大连圣亚旅游控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月22日召开第九届董事会第一次独立董事专门会议审议通过《关于公司及控股子公司2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的议案》,认为:本次提交的关于公司及控股子公司2024年度日常关联交易确认及2025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2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的议案》,并同意提交公司董事会审议。

2.董事会监事会会议审议情况

公司于2025年4月23日召开第九届五次董事会会议、第九届四次监事会会议,审议通过了《关于公司及控股子公司2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的议案》,关联董事吴健回避表决。

(二)2024年度日常关联交易预计和执行情况

公司2024年度日常关联交易预计及具体执行情况如下:

单位:元

关联交易类别	关联人	2024年度预计金额	2024年度实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
采购商品/接受劳务	大连星海湾商务区物业管理有限公司	320,000.00	11,588	
	小计	320,000.00	11,588	
向关联人提供劳务/租赁	冰豆豆极地(杭州)餐饮管理有限公司	500,000.00	0注	
	小计	500,000.00	0	
合计		820,000.00	11,588	

注:因冰豆豆极地(杭州)餐饮管理有限公司未按照合同约定支付租金且未按时运回动物,公司于报告期内向法院起诉并申请财产保全,公司预计该租金难以收回,故未确认租赁收入。

(三)2025年度日常关联交易预计情况

单位:元

关联交易类别	关联人	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	大连星海湾商务区物业管理有限公司	50,000.00	11,588	
合计		50,000.00	11,588	

二、关联人介绍和关联关系

(一)关联人:大连星海湾商务区物业管理有限公司

1.基本情况

企业名称:大连星海湾商务区物业管理有限公司

统一社会信用代码:91210204242339965W6

企业类型:有限责任公司(国有控股)

法定代表人:张拓

注册资本:530万元人民币

注册地址:辽宁省大连市沙河口区中山路576-18号

成立日期:1997年2月18日

主要股东:大连星海湾业发展有限公司、大连市星海湾开发建设集团有限公司、大连城达投资有限公司、大连星海湾地产开发有限公司

经营范围:许可项目:房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包,港口经营,各类工程建设活动(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:物业管理,普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目),日用百货销售,体育用品及器材零售,建筑材料销售,五金产品零售,专业保洁、清洗、消毒服务,停车场服务,装卸搬运,餐饮管理,船台、滩位出租,城市绿化管理,普通机械设备安装服务,土地使用权租赁,非居住房地产租赁,技术服务、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,热力生产和供应,休闲娱乐用品设备出租,国内贸易代理(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)。

2.与公司的关联关系

大连星海湾商务区物业管理有限公司为公司控股股东的控股股东控制的企业,为公司关联法人。

(二)关联人:冰豆豆极地(杭州)餐饮管理有限公司

1.基本情况

企业名称:冰豆豆极地(杭州)餐饮管理有限公司

统一社会信用代码:91330106MA8YDGH10F

企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人:尹航

注册资本:500万元人民币

注册地址:浙江省杭州市拱墅区石祥路138号中大银泰城购物中心6层L603号

成立日期:2022年9月5日

主要股东:尹航、方菁

经营范围:许可项目: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:餐饮管理,组织文化艺术交流活动,市场营销策划,项目策划与公关服务,水族馆管理服务,会议及展览服务,文艺创作,玩具、动漫及游艺用品销售,品牌管理,外卖递送服务,互联网销售(除销售需要许可的商品),单用途商业预付卡代理销售,企业形象策划,企业管理咨询,信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务),社会经济咨询服务,广告设计、代理,广告发布,平面设计,婚庆礼仪服务(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)。

2.与公司的关联关系

根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条实质重于形式原则,将该公司认定为公司关联法人。

2023年10月,冰豆豆极地(杭州)餐饮管理有限公司控股股东由浙江冰豆豆极地文化发展有限公司变更为尹航,自2024年11月起,冰豆豆极地(杭州)餐饮管理有限公司不再是公司的关联方。

三、关联交易主要内容和定价政策

(一)关联交易主要内容

交易双方遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则为交易对方提供或接受相关服务、租赁等,交易价格参照市场价格,由交易双方协商确定,并根据市场价格变化及时对关联交易价格做相应调整,不存在损害上市公司利益的情形。

(二)定价政策

交易定价政策和依据是以市场化为原则,双方在参考市场公允价格的情况下确定协议价格,并根据公平、公正的原则签订合同。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

日常性关联交易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。

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

证券代码:600693　　证券简称:大连圣亚　　公告编号:2025-014

大连圣亚旅游控股股份有限公司关于2024年年度利润分配方案的公告

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:

- 2024年年度利润分配方案:拟不进行现金分红,不送红股,不进行资本公积金转增股本。
- 本次利润分配方案已经公司第九届五次董事会会议和第九届四次监事会会议审议通过,尚需提交股东会审议。

一、利润分配方案内容

经立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)审计,大连圣亚旅游控股股份有限公司(以下简称“公司”)2024年度合并报表中实现归属于母公司股东的净利润-7,018.22万元,母公司报表中期末未分配利润-12,928.63万元。

公司2024年度拟不进行现金分红,不送红股,不进行资本公积金转增股本。

二、2024年度不进行现金分红的情况说明

鉴于公司2024年未实现盈利,且母公司报表中期末未分配利润为负,未达到相关法律法规及《公司章程》中规定的利润分配政策与现金分红条件,结合公司实际经营情况和长期发展资金需求,为保障公司持续健康发展,公司2024年度拟不进行现金分红,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2025年4月23日召开第九届五次董事会会议,以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2024年年度利润分配方案》,并同意将该方案提交股东会审议。

(二)监事会意见

监事会认为,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,有利于公司持续健康发展,符合公司及股东长远利益。

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)本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议。

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

证券代码:600693　　证券简称:大连圣亚　　公告编号:2025-016

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

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:

- 本次会计政策变更是根据《企业会计准则解释第18号》(以下简称“解释18号”)的相关规定进行的变更,变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合相关法律法规的规定和公司实际情况,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

一、本次会计政策变更概述

2024年12月,财政部印发解释18号,规定了“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”,明确了相关列报规定,该解释自印发之日起施行,允许企业自发布年度提前执行。

公司根据财政部上述规定对会计政策进行了相应变更

二、本次会计政策变更的具体情况

(一)关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理

在对因不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债进行会计核算时,应当根据《企业会计准则第13号—或有事项》有关规定,按确定的预计负债金额,借记“主营业务成本”、“其他业务成本”等科目,贷记“预计负债”科目,并相应在利润表中的“营业成本”和资产负债表中的“其他流动负债”、“一年内到期的非流动负债”、“预计负债”等项目列示。企业在首次执行该解释内容时,如原计提保证类质量保证时计入“销售费用”等的,应当按照会计政策变更进行追溯调整。

(二)本次变更前后采用的会计政策

本次会计政策变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

本次会计政策变更后,公司将执行解释18号的相关规定。其他未变更部分,仍按照财政部前期发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

三、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部解释18号的相关规定进行的变更,变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合相关法律法规的规定和公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、监事会的意见

监事会认为,公司本次会计政策变更是根据财政部解释18号的相关规定进行的合理变更,符合相关法律法规的规定和公司的实际情况,不存在损害公司及股东利益的情形。

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

证券代码:600593　　证券简称:大连圣亚　　公告编号:2025-017

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