

600593

大连圣亚旅游控股股份有限公司

2017 年第一次临时股东大会

会议材料

大连圣亚旅游控股股份有限公司
2017 年第一次临时股东大会会议议题

会议时间：2017 年 9 月 6 日 14 点 30 分

会议地点：大连世界博览广场会议室

会议召集人：公司董事会

出席对象：公司董事、监事及高级管理人员；截止 2017 年 9 月 1 日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席；公司聘任的律师。

..... **会议议程**

第一项 宣布会议开始

第二项 审议会议各项议案

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于公司 2017 年度对外担保计划及授权的议案	√

第三项 签署股东大会会议决议

第四项 宣布会议结束

大连圣亚旅游控股股份有限公司

关于公司 2017 年度对外担保计划及授权的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

一、担保情况概述

根据中国证券监督管理委员会、中国银行业监督管理委员会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)、上交所上市规则及《公司章程》等的有关规定和要求,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,拟在经公司第六届二十一次董事会及 2016 年度股东大会审议通过的“公司 2017 年度融资额度为 10 亿元;为控股子公司哈尔滨圣亚极地公园有限公司提供贷款担保总额为 5,200 万元”的基础上,在确保运作规范和风险可控的前提下,扩大公司对外担保范围及额度,公司拟就 2017 年度对外担保作如下计划安排:

2017 年公司拟为控股子公司担保、控股子公司为公司担保、控股子公司为控股子公司担保总额合计不超过 10 亿元人民币(包含上述为控股子公司哈尔滨圣亚极地公园有限公司提供贷款担保总额 5,200 万元人民币)。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,担保方式为: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:9,200 万元人民币,法定代表人:张志新,住所:辽宁省大连市沙河口区中山路 608-6-8 号,经营范围: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2017年3月31日，公司总资产705,414,834.29元，负债总额346,635,473.06元，资产负债率为49.14%；营业总收入25,879,943.35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成立于 2004年4月，统一社会信用代码：91230109756334350M，注册资本：10,000万元人民币，法定代表人：田力，住所：哈尔滨市松北区太阳大道3号，经营范围：经营水族馆、极地动物馆、海洋人造景观、海洋生物标本陈列、船舶模型陈列馆；游乐园服务；动物表演、水生野生动物驯养繁殖（水生野生动物驯养繁殖许可证有效期为2015年12月20日至2020年12月23日）；餐饮服务；食品流通。

截至2017年3月31日，哈尔滨圣亚极地公园有限公司总资产138,499,592.45元，负债总额6,279,234.58元，资产负债率为4.53%；营业总收入15,990,624.58元。本公司持有该公司 100%股权，该公司系本公司全资子公司。

3、大白鲸海岸城（营口）旅游发展有限公司

大白鲸海岸城（营口）旅游发展有限公司成立于 2017年1月，统一社会信用代码：91210804MA0TTCYF3H，注册资本：4,200.2765万人民币，法定代表人：朱玉山，住所：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：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、驯养繁育展演、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2017年3月31日，大白鲸海岸城（营口）旅游发展有限公司总资产42,002,765

元，负债总额42,002,765元，资产负债率为100%；营业总收入0元。按照合作协议，本公司持有该公司股权比例不低于70%，该公司即营口项目公司正在办理股权转让，转让完成后作为本公司控股子公司按需开展上述担保。

4、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成立于2015年09月，统一社会信用代码：91321100355036387E，注册资本：61,000万元人民币，法定代表人：肖峰，住所：镇江市润州区京江路1号，经营范围：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资格证书类培训）；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2017年3月31日，镇江大白鲸海洋世界有限公司总资产257,862,570.59元，负债总额72,585,837.84元，资产负债率为28.15%；营业总收入0元。本公司持有该公司70%股权，该公司系本公司控股子公司，即镇江项目公司。

5、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成立于2016年9月，统一社会信用代码：91330127MA27YNJC45，注册资本：2,000万元人民币，法定代表人：陈晨，住所：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：服务：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*。

截至2017年3月31日，大白鲸世界（淳安）文化旅游发展有限公司总资产

14,094,663.33元，负债总额11,637,021.94元，资产负债率为82.56%；营业总收入0元。

本公司持有该公司70%股权，该公司系本公司控股子公司，即千岛湖项目公司。

三、担保的主要内容

1、上述担保额度自公司股东大会审议通过后生效，有效期至2017年年度股东大会通过新的担保计划和授权之日止。

2、上述对外担保额度经股东大会审议通过后，由董事会授权公司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，在确保运作规范和风险可控的前提下，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。

3、公司将在不超过已审批总额度的情况下，将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2017年6月30日，公司及控股子公司没有对外担保情况发生，也没有逾期担保情况。

公司将根据对外担保具体实施的后续进展情况，严格按照《公司法》、《上市规则》、《公司章程》等有关规定和本次授权，及时履行相应的审批决策程序，并依法履行信息披露义务。

请各位股东及股东代表审议。

大连圣亚旅游控股股份有限公司

二〇一七年九月六日