

大连圣亚旅游控股股份有限公司 关于新增 2026 年度担保额度预计的公告

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：

- 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营销服务有限公司（以下简称“圣亚营销”）、大连圣亚品牌发展有限公司（以下简称“圣亚品牌”）、大连圣亚商业管理有限公司（以下简称“圣亚商业”）、大连圣亚生物科技发展有限公司（以下简称“圣亚生物”）、大连圣亚金图企鹅酒店管理有限公司（以下简称“圣亚金图”）、哈尔滨圣亚旅游产业发展有限公司（以下简称“圣亚旅游”），均为大连圣亚旅游控股股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司或控股子公司，均非公司关联人。
- 本次担保金额：公司拟新增 2026 年度担保债权数额为本金不超过人民币 7,700 万元及基于本金所发生的利息、违约金、费用等，已实际为圣亚营销、圣亚品牌、圣亚商业、圣亚金图提供的担保余额（不含本次担保）均为 0 万元，已实际为圣亚生物提供的担保余额（不含本次担保）为 800 万元，已实际为圣亚旅游提供的担保余额（不含本次担保）为 1,452.19 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，公司及子公司对外担保余额占公司最近一期经审计净资产的 97.74%；被担保人圣亚营销、圣亚品牌、圣亚商业、圣亚金图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）前次担保额度预计情况

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》，同意公司 2026 年度对外担保额度 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。具体内容详见 2026 年 3 月 3 日披露于指定信息披露媒体的《关于 2026 年度对外担保计划及授权的公告》（公告编号：2026-012）。

(二) 本次新增担保额度预计情况

1.新增担保额度预计基本情况

为满足资金需求，保障持续、健康发展，公司拟新增 2026 年度担保额度预计，担保资金主要用于日常运营、维修改造等，担保方式包括但不限于抵押担保、质押担保、保证担保等。

公司拟新增 2026 年度担保债权数额为本金不超过人民币 7,700 万元及基于本金所发生的利息、违约金、费用等，具体如下：

担保方	被担保方	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，万元）	本次新增担保额度（万元）	担保债权本金占公司最近一期净资产比例
公司及/或子公司	大连圣亚营销服务有限公司	132.81%	0.00	担保债权数额为本金不超过人民币 1,700 万元及基于本金所发生的利息、违约金、费用等	8.06%
	大连圣亚品牌发展有限公司	102.43%	0.00		
公司及/或子公司	大连圣亚商业管理有限公司	112.26%	0.00	担保债权数额为本金不超过人民币 1,000 万元及基于本金所发生的利息、违约金、费用等	4.74%
公司及/或子公司	大连圣亚生物科技发展有限公司	43.62%	800.00	担保债权数额为本金不超过人民币 1,000 万元及基于本金所发生的利息、违约金、费用等	4.74%
公司及/或子公司	大连圣亚金图企鹅酒店管理有限公司	121.24%	0.00	担保债权数额为本金不超过人民币 1,000 万元及基于本金所发生的利息、违约金、费用等	4.74%

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	57.81%	1,452.19	担保债权数额为本金不超过人民币 3,000 万元及基于本金所发生的利息、违约金、费用等	14.23%
---------------	----------------------	--------	----------	---	--------

注：哈尔滨圣亚旅游产业发展有限公司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哈尔滨圣亚旅游产业发展有限公司提供连带责任保证。

本次新增担保为公司为子公司、子公司为子公司提供担保，均无反担保。本次新增担保预计有效期至下一年度股东大会审议通过年度担保预计议案之日止。

上述对外担保额度经股东大会审议通过后，根据实际经营需要，公司可将担保额度在合并报表范围内的各级控股子公司（含预计有效期内新设立或纳入合并报表范围的各级控股子公司）之间进行内部调剂使用，但调剂发生时资产负债率为 70%以上的子公司仅能从股东大会审议时资产负债率为 70%以上的子公司处获得担保额度。

公司提请董事会、股东会授权管理层根据实际情况签署相关合同、协议和文件，并办理相关手续。

2.新增担保额度预计决策程序

公司于 2026 年 10 月 15 日召开第九届二十三次董事会会议审议通过了《关于新增 2026 年度担保额度预计的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。

二、被担保人基本情况

（一）大连圣亚营销服务有限公司

圣亚营销成立于2021年2月，统一社会信用代码91210204MA10W6BW15，注册资本为10.00万元人民币，法定代表人为褚小斌，注册地址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：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务。（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，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：市场营销策划，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），票务代理服务，游览景区管理，园区管理服务，咨询策划服务，财务咨询，会议及展览服务，互联网销售（除销售需要许可的商品），饲料添加剂销售，停车场服务。（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）

截至 2025 年 12 月 31 日，圣亚营销经审计总资产 8,236.60 万元，负债总额 9,175.74 万元，净资产-939.14 万元；营业收入 544.49 万元，净利润-34.00 万元。

截至2026年6月30日，圣亚营销未经审计总资产3,589.79万元，负债总额4,767.56万

元，净资产-1,177.77万元；营业收入263.46万元，净利润-238.63万元。

公司持有圣亚营销100%股权，圣亚营销系公司全资子公司（一级）。

（二）大连圣亚品牌发展有限公司

圣亚品牌成立于2021年3月，统一社会信用代码91210204MA10YB1W23，注册资本为10.00万元人民币，法定代表人为蒋红由，注册地址为辽宁省大连市沙河口区体坛路22号17层1号13-46单元，经营范围为许可项目：营业性演出，演出场所经营，演出经纪，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），食品互联网销售，网络文化经营，电视剧发行，电视剧制作，电影发行，广播电视节目制作经营（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：组织文化艺术交流活动，礼仪服务，文艺创作，互联网销售（除销售需要许可的商品），广告设计、代理，广告制作，广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位），个人商务服务，摄像及视频制作服务，其他文化艺术经纪代理，玩具、动漫及游艺用品销售，动漫游戏开发（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2025年12月31日，圣亚品牌经审计总资产11,784.62万元，负债总额11,838.62万元，净资产-54.00万元；营业收入1.28万元，净利润-14.62万元。

截至2026年6月30日，圣亚品牌未经审计总资产2,131.98万元，负债总额2,183.89万元，净资产-51.91万元；营业收入1.72万元，净利润2.09万元。

公司持有圣亚品牌100%股权，圣亚品牌系公司全资子公司（一级）。

（三）大连圣亚商业管理有限公司

圣亚商业成立于2021年2月，统一社会信用代码91210204MA10W67M4G，注册资本为10.00万元人民币，法定代表人为宋晓妮，注册地址为辽宁省大连市沙河口区中山路608-6号，608-8号，经营范围为许可项目：烟草制品零售，酒类经营，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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）；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，非居住房地产租赁，土地使用权租赁，租赁服务（不含许可类租赁服务），柜台、摊位出租，互联网销售（除销售需要许可的商品），箱包销售，服装服饰零售，工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外），玩具、动漫及游艺用品销售，日用百货销售。（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）

展经营活动)

截至 2025 年 12 月 31 日,圣亚商业经审计总资产 14,798.68 万元,负债总额 14,874.55 万元,净资产-75.87 万元;营业收入 1,903.89 万元,净利润 9.73 万元。

截至 2026 年 6 月 30 日,圣亚商业未经审计总资产 1,844.71 万元,负债总额 2,070.86 万元,净资产-226.16 万元;营业收入 629.11 万元,净利润-150.29 万元。

公司持有圣亚商业100%股权,圣亚商业系公司全资子公司(一级)。

(四) 大连圣亚生物科技发展有限公司

圣亚生物成立于2021年2月,统一社会信用代码91210231MA10W90M8X,注册资本为10.00万元人民币,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,经营范围为许可项目: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 2025 年 12 月 31 日,圣亚生物经审计总资产 6,591.78 万元,负债总额 4,985.06 万元,净资产 1,606.72 万元;营业收入 697.34 万元,净利润-250.26 万元。

截至 2026 年 6 月 30 日,圣亚生物未经审计总资产 2,632.64 万元,负债总额 1,148.44 万元,净资产 1,484.20 万元;营业收入 234.70 万元,净利润-122.51 万元。

公司持有圣亚生物100%股权,圣亚生物系公司全资子公司(一级)。

(五) 大连圣亚金图企鹅酒店管理有限公司

圣亚金图成立于 2023 年 10 月,统一社会信用代码 91210204MAD1LM1X2U,注册资本为 10.00 万元人民币,法定代表人为宋晓妮,注册地址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,食品销售,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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准);一般项目:酒店管理,游乐园服务,健身休

闲活动，会议及展览服务，商务代理代办服务，票务代理服务，旅客票务代理，日用百货销售，礼品花卉销售，工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外），食品销售（仅销售预包装食品）。（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 2025 年 12 月 31 日，圣亚金图经审计总资产 2,844.55 万元，负债总额 3,185.40 万元，净资产-340.85 万元；营业收入 1,255.58 万元，净利润-88.88 万元。

截至 2026 年 6 月 30 日，圣亚金图未经审计总资产 2,084.78 万元，负债总额 2,527.63 万元，净资产-442.86 万元；营业收入 491.30 万元，净利润-102.00 万元。

公司持有圣亚金图100%股权，圣亚金图系公司全资子公司（一级）。

（六）哈尔滨圣亚旅游产业发展有限公司

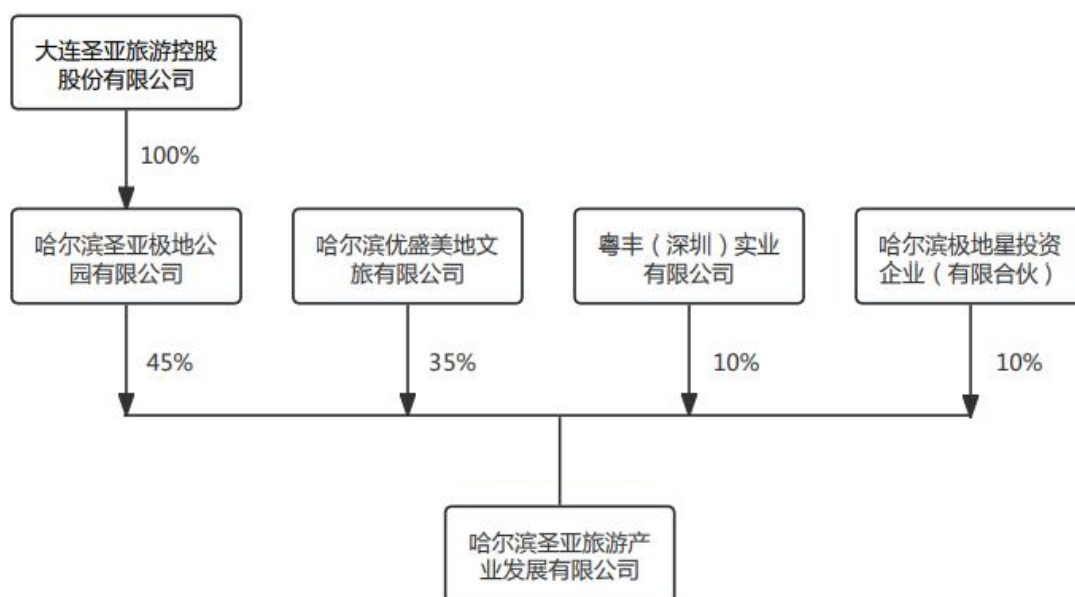
圣亚旅游成立于 2012 年 6 月，统一社会信用代码 91230109591949815B，注册资本为 9,450.00 万元人民币，法定代表人为杨子平，注册地址为哈尔滨市松北区太阳大道 277 号，经营范围为旅游业务，旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务，极地馆、水族馆、动物园的经营与管理，游乐园服务，动物表演，野生动物饲养服务，国家重点保护水生、陆生野生动物人工繁育，一般保护水生、陆生野生动物人工繁育，水生、陆生野生动物及其制品经营利用，海洋人造景观、海洋生物标本陈列、船舶模型陈列，技术服务、开发、咨询、交流、转让、推广，信息技术服务，广告制作，广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位），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 2025 年 12 月 31 日，圣亚旅游经审计总资产 43,942.65 万元，负债总额 24,840.89 万元，净资产 19,101.76 万元；营业收入 16,036.83 万元，净利润 6,424.65 万元。

截至 2026 年 6 月 30 日，圣亚旅游未经审计总资产 43,711.49 万元，负债总额 25,268.12 万元，净资产 18,443.37 万元；营业收入 6,648.93 万元，净利润 3,341.61 万元。

公司间接持有圣亚旅游 45.00%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

截至本公告披露日，尚未签署担保协议。担保金额、担保方式、担保期限等内容以实际签署的协议为准。

四、担保的必要性和合理性

本次公司为子公司、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、持续经营的全资子公司、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

公司第九届二十三次董事会会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于新增 2026 年度担保额度预计的议案》。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及子公司对外担保（含对子公司担保）余额为 18,901.25 万元人民币，公司对子公司及子公司对子公司提供的担保余额为 18,901.25 万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的 97.74%，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 10 月 17 日