大连圣亚旅游控股股份有限公司

2026 年第四次临时股东会

会议材料

目 录

一、2026 年第四次临时股东会会议议程 3
二、2026 年第四次临时股东会会议须知 4
三、会议议案
1. 关于新增 2026 年度担保额度预计的议案 6
2. 关于聘任 2026 年度年审会计师事务所的议案 8

大连圣亚旅游控股股份有限公司

2026 年第四次临时股东会会议议程

一、会议时间：2026 年 11 月 2 日 14:30

二、会议地点：大连圣亚旅游控股股份有限公司三楼会议室

三、会议议程：

（一）宣布会议开始

（二）宣布监票人和计票人

（三）审议会议议案

1.《关于新增 2026 年度担保额度预计的议案》

2.《关于聘任 2026 年度年审会计师事务所的议案》

（四）股东发言

（五）股东和股东代表现场对议案进行表决

（六）统计现场会议表决情况，合并现场和网络投票结果

（七）宣布会议表决结果

（八）与会董事、高级管理人员签字

（九）宣布会议结束

大连圣亚旅游控股股份有限公司

2026 年第四次临时股东会会议须知

各位股东及股东代表：

为维护股东的合法权益，确保股东在大连圣亚旅游控股股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年第四次临时股东会期间依法行使权利，保证股东会的正常秩序和议事效率，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》的有关规定，制定如下有关规定：

一、本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式。现场会议表决采取记名投票表决方式进行，网络投票通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东会网络投票系统进行，涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定执行。

二、凡现场参加会议的股东，请按公司《关于召开 2026 年第四次临时股东会的通知》相关要求进行登记。

三、股东请按时进入会场，听从会议工作人员安排入座。请与会者在会议中不要大声喧哗并关闭手机或将手机调至静音状态，以保持会场正常秩序。

四、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东及代理人的合法权益，除出席会议的股东及代理人、公司董事和高级管理人员、公司聘任律师以及公司邀请的其他代表外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

五、会议发言安排不超过半小时。股东在会议发言前，请向会议会务组登记，由会务组按报名次序安排发言，每位股东发言限在 5 分钟内，以使其他股东有发言机会。股东不得无故中断会议议程要求发言。在议案审议过程中，股东及代理人临时要求发言或就有关问题提出质询的，须举手申请，并经主持人许可后方可发言或提出问题。股东及代理人发言应围绕本次会议所审议的议案，与本次股东会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东利益的质询，会议主持人或相关责任人有权拒绝回答。非股东及代理人在会议期间未经会议主持人许可，无权发言。主持人可安排公司董事、高级管理人员回答股东提问。股东及代理人发言时，应先报告所持股数、姓名、身份证号码。议案表决开始后，会议将不再安排股东及代理人发言。

六、参加现场会议的法人股股东，如有多名代表，应推举一名首席代表，由该首席代表填写表决票。表决按股东持股数计票，每一股有一票表决权。

七、为保证每位参会股东的权益，谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门处理。

大连圣亚旅游控股股份有限公司

2026 年 11 月 2 日

议案 1：

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议案

尊敬的各位股东及股东代表：

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）。

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股东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。

具体内容详见2026年10月17日披露于指定信息披露媒体的《关于新增2026年度担保额度预计的公告》（公告编号：2026-061）。

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

2026 年 11 月 2 日

议案 2：

大连圣亚旅游控股股份有限公司

关于聘任 2026 年度年审会计师事务所的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

原会计师事务所立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）因故难以保障公司2026年度审计工作按期落地，为确保年度财务审计及内控审计工作顺利开展，经邀请招标，公司拟聘任广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2026年度财务审计机构和内控审计机构。公司已就变更会计师事务所事宜与前后任会计师事务所进行了沟通，前后任会计师事务所均已明确知悉本次变更事项并表示无异议。

2026年度审计费用为人民币98万元，系根据邀请招标结果确定，与2025年度审计费用相比增加5万元。其中，内控审计费用为人民币25万元，财务审计费用为人民币73万元。

具体内容详见2026年10月17日披露于指定信息披露媒体的《关于聘任2026年度年审会计师事务所的公告》（公告编号：2026-062）。

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

2026 年 11 月 2 日