

## 大连圣亚旅游控股股份有限公司

### 关于公司为全资子公司贷款提供担保的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：哈尔滨圣亚极地公园有限公司(以下简称“哈尔滨圣亚”)
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为总额1,500万元人民币，已实际为其提供的担保余额为0（不包含本次担保金额）。
- 本次担保是否有反担保：无反担保。
- 对外担保逾期的累计数量：无对外担保逾期情况。

#### 一、担保情况概述

##### （一）担保基本情况

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、要求和大连圣亚旅游控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会及股东大会会议决议，结合公司实际经营情况，为保障哈尔滨圣亚持续健康、平稳地运营，公司为哈尔滨圣亚向交通银行股份有限公司黑龙江省分行申请1,500万元人民币的贷款提供担保，贷款期限为壹年，贷款用于企业日常经营开支。公司为上述贷款提供连带责任保证，保证期限为两年。

本次担保属于为公司全资子公司提供担保，无反担保。

##### （二）上市公司本担保事项履行的内部决策程序

本次公司为全资子公司哈尔滨圣亚提供担保事宜已经公司第七届七次董事会、第七届六次监事会及2018年年度股东大会审议通过，且同意公司董事会授权公司管理层全权负责本次对外担保事宜的具体事宜。

## 二、被担保人基本情况

1. 企业名称：哈尔滨圣亚极地公园有限公司
2. 注册地点：哈尔滨市松北区市场监督管理局
3. 成立时间：2004年4月
4. 统一社会信用代码：91230109756334350M
5. 注册资本：10,000万元人民币
6. 法定代表人：田力
7. 住所：哈尔滨市松北区太阳大道3号

8. 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。（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）。

9. 截至2018年12月31日，哈尔滨圣亚极地公园有限公司资产总额173,501,899.88元、负债总额7,648,729.32元、流动负债总额7,291,327.57元、资产负债率为4.41%、营业收入72,226,447.78元、净利润23,309,264.10元。

截至2019年9月30日，哈尔滨圣亚极地公园有限公司资产总额166,538,372.04元、负债总额7,054,805.29元、流动负债总额6,697,403.54元、资产负债率为4.24%、营业收入57,757,307.38元、净利润11,630,396.19元(以上数据未经审计)。

10. 本公司持有该公司100%股权，该公司系本公司全资子公司。本次担保属于为公司全资子公司提供担保，无反担保。

## 三、担保协议的主要内容

哈尔滨圣亚与交通银行股份有限公司黑龙江省分行签订《流动资金借款合同》向其申请1,500万元人民币的贷款，贷款期限为壹年，贷款用于企业日常经营开支。公司为上述贷款提供连带责任保证，保证期限为两年。

本次公司与交通银行股份有限公司黑龙江省分行签订的《保证合同》主要担保内容如下：

1. 合同项下的保证为连带责任保证。
2. 保证的范围为全部主合同项下主债权本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。

3. 保证期限为两年。

4. 本次担保属于为公司全资子公司提供担保，无反担保。

#### 四、董事会意见

本次公司为全资子公司哈尔滨圣亚提供担保事宜已经公司第七届七次董事会及2018年年度股东大会审议通过，且同意公司董事会授权公司管理层全权负责本次对外担保事宜的具体事宜。

公司董事会认为：公司为全资子公司哈尔滨圣亚提供担保是为了确保公司及控股子公司按照公司股东大会既定发展战略，为生产经营的持续、稳健发展，满足其融资需求；公司对被担保公司具有充分的控制力，能对其生产经营进行有效监控与管理；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。

#### 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止2020年3月18日，上市公司及其控股子公司对外担保总额8.595亿元人民币、上市公司对控股子公司提供的担保总额7.195亿元人民币、上述数额分别占上市公司最近一期经审计净资产的170.34%及142.59%、逾期担保累计数量为0元。

#### 六、上网公告附件

被担保人哈尔滨圣亚的基本情况和最近一期的财务报表。

特此公告。

大连圣亚旅游控股股份有限公司

董事会

二〇二〇年三月十九日