股票代码:600593　　股票简称:大连圣亚　　公告编号:2021-027

大连圣亚旅游控股股份有限公司 关于公司 2021 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个别及连带责任。

重要内容提示:

● 被担保人名称:大连圣亚旅游控股股份有限公司(以下简称"公司")、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、大连圣亚酒店管理有限公司、大连圣亚营销服务有限公司、大连圣亚商业管理有限公司、大连圣亚生物科技发展有限公司、大连圣亚品牌文化传播公司、大白鲸海岸城(营口)旅游发展有限公司、镇江大白鲸海洋世界有限公司、大白鲸世界(淳安)文化旅游发展有限公司。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:2021 年公司计划对外担保总额合计不超过 9.50 亿元人民币,其中包括公司为控股子公司担保、控股子公司为公司担保、控股子公司为控股子公司担保。

● 截至公告披露日,公司及其控股子公司对外担保总额 8.335 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。上述金额分别占上市公司最近一期经审计净资产的 151.23%及 130.55%,。

● 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

根据中国证券监督管理委员会、中国银行业监督委员会《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》等有关规定,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,提议公司拟就 2021 年度对外担保作如下计划安排:

2021 年公司计划对外担保总额合计不超过 9.50 亿元人民币,其中包括公司为控股子公司担保、控股子公司为公司担保、控股子公司为控股子公司担保。担保资金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,注册资本为 12,880.00 万元人民币,法定代表人为杨子平,其住所地为辽宁省大连市沙河口区中山路 608-6-8 号,经营范围为建设、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 2019 年 12 月 31 日,公司经审计总资产 115,527.25 万元,负债总额 60,048.20 万元,资产负债率为 51.98%,净资产 55,479.05 万元;营业总收入 22,696.73 万元,净利润 7,067.20 万元。

截至 2020 年 9 月 30 日,公司未经审计总资产 111,956.03 万元,负债总额 61,234.60 万元,资产负债率为 54.70%,净资产 50,721.43 万元;营业总收入 2,561.68 万元,净利润-4,757.62 万元。

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(以下简称"圣亚极地")成立于 2004 年 4 月,统一社会信用代码为 91230109756334350M,注册资本为 10,000.00 万元人民币,法定代表人为田力,其住所为哈尔滨市松北区太阳大道 3 号,经营范围为极地馆、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;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 2019 年 12 月 31 日,圣亚极地经审计总资产 16,721.93 万元,负债总额 403.80 万元,资产负债率为 2.41%,净资产 16,318.13 万元;营业总收入 6,880.80 万元,净利润 827.58 万元。

截至 2020 年 9 月 30 日,圣亚极地未经审计总资产 16,787.89 万元,负债总额 1,844.79 万元,资产负债率为 10.99%,净资产 14,943.10 万元;营业总收入 1,553.46 万元,净利润-1,307.60 万元。

本公司持有圣亚极地 100%股权,圣亚极地系公司全资子公司(一级)。

3.哈尔滨圣亚旅游产业发展有限公司

哈尔滨圣亚旅游产业发展有限公司(以下简称"圣亚旅游")成立于 2012 年 6 月,统一社会信用代码为 912301095919498I5B,注册资本为 9,450.00 万元人民币,法定代表人为田力,其住所为哈尔滨市松北区太阳大道 3 号,经营范围: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、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;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 2019 年 12 月 31 日,圣亚旅游经审计总资产 23,295.07 万元,负债总额 14,066.52 万元,资产负债率为 60.38%,净资产 9,228.55 万元;营业总收入 69.82 万元,净利润-115.36 万元。

截至 2020 年 9 月 30 日,圣亚旅游未经审计总资产 28,515.44 万元,负债总额 19,300.38 万元,资产负债率为 67.68%,净资产 9,215.06 万元;营业总收入 137.79 万元,净利润-13.48 万元。

本公司间接持有圣亚旅游 55%股权,圣亚旅游系本公司控股子公司(二级)。

股权穿透图

4.大连圣亚酒店管理有限公司

大连圣亚酒店管理有限公司成立于 2021 年 2 月,统一社会信用代码为 91210204MA10W6BU5G,注册资本:100.00 万人民币,法定代表人为杨扬,其住所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,洗浴服务,理发服务,医疗美容服务,酒吧服务(不含演艺娱乐活动),国家重点保护水生野生动物及其制品经营,国家重点保护水生野生动物人工繁育,营业性演出,高危险性体育运动(潜水),食品经营(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:酒店管理,餐饮管理,健身休闲活动,养生保健服务(非医疗),会议及展览服务,商务代理代办服务,婚庆礼仪服务,摄像及视频制作服务,票务代理服务,销售代理,互联网销售(除销售需要许可的商品),非居住房地产租赁,日用百货销售,物业管理(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)。

该公司为 2021 年度新成立的公司全资子公司,截至 2020 年 12 月 31 日,该公司无相应财务数据。

本公司持有该公司 100%股权,该公司系本公司全资子公司(一级)。

5.大连圣亚营销服务有限公司

大连圣亚营销服务有限公司成立于 2021 年 2 月,统一社会信用代码为 91210204MA10W6BW15,注册资本:100.00 万人民币,法定代表人为杨扬,其住所为辽宁省大连市沙河口区中山路 608-8 号,经营范围为一般项目:市场营销策划,票务代理服务,游览景区管理,园区管理服务,咨询服务,财务咨询,会议及展览服务,互联网销售(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)。

该公司为 2021 年度新成立的公司全资子公司,截至 2020 年 12 月 31 日,该公司无相应财务数据。

本公司持有该公司 100%股权,该公司系本公司全资子公司(一级)。

6.大连圣亚商业管理有限公司

大连圣亚商业管理有限公司成立于 2021 年 2 月,统一社会信用代码为 91210204MA10W67M4G,注册资本为 100.00 万人民币,法定代表人为杨扬,其住所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: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,具体经营项目以审批结果为准)。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(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)。

该公司为 2021 年度新成立的公司全资子公司,截至 2020 年 12 月 31 日,该公司无相应财务数据。

本公司持有该公司 100%股权,该公司系本公司全资子公司(一级)。

7.大连圣亚生物科技发展有限公司

大连圣亚生物科技发展有限公司成立于 2021 年 2 月,统一社会信用代码为 91210231MA10W90M8X,注册资本为 100.00 万人民币,法定代表人为张胜久,其住所为辽宁省大连高新技术产业园区希贤街 29 号弘泰大厦 A 座十层部分区域(房间号:1001-15),经营范围为许可项目:国家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及其制品经营,国家重点保护水生野生动物人工繁育,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,具体经营项目以审批结果为准)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(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)。

该公司为 2021 年度新成立的公司全资子公司,截至 2020 年 12 月 31 日,该公司无相应财务数据。

本公司持有该公司 100%股权,该公司系本公司全资子公司(一级)。

8.大连圣亚品牌文化传播有限公司

大连圣亚品牌文化传播有限公司成立于 2021 年 2 月,统一社会信用代码为 9121024MA10W9DB0J,注册资本为 100.00 万人民币,法定代表人为杨扬,其住所为中国(辽宁)自由贸易试验区大连经济技术开发区辽河东路 9 号北方国家版权交易中心二层 VA104。经营范围为许可项目: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),互联网信息服务,广播电视节目制作经营,网络文化经营,电子出版物制作,出版物零售,出版物批发,营业性演出(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:文艺创作,会议及展览服务,水族馆管理服务,专业设计服务,数字内容制作服务(不含出版发行),动漫游戏开发,知识产权服务,电影摄制服务,组织文化艺术交流活动(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)。

该公司为 2021 年度新成立的公司全资子公司,截至 2020 年 12 月 31 日,该公司无相应财务数据。

本公司持有该公司 100%股权,该公司系本公司全资子公司(一级)。

9.大白鲸海岸城(营口)旅游发展有限公司

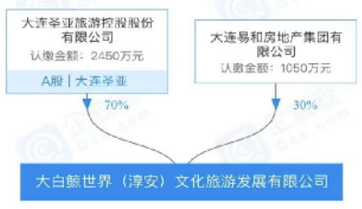
大白鲸海岸城(营口)旅游发展有限公司(以下简称"大白鲸海岸城")成立于 2017 年 1 月,统一社会信用代码为 91210804MA0TTCYF3H,注册资本为 4,200.28 万元人民币,法定代表人为王建科,其住所为辽宁省营口市鲅鱼圈区熊岳镇站前街(辽阳粮食局开发站前繁荣路小区 1-2 号楼西 6 单元 4 楼东户),经营范围为室内外水族馆建设及管理服务,海洋探险人造景观,室内外游乐园建设及管理服务,海洋生物标本陈列、船舶模型陈列,餐饮,营业性演出,水生野生动物驯养繁育(展览展示),水生野生动物经营利用(展览展示、驯养繁育展演、科普教育)、野生动物的驯养繁殖(观赏),货物进出口、技术进出口。(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 2019 年 12 月 31 日,大白鲸海岸城(营口)旅游发展有限公司经审计总资产 30,034.84 万元,负债总额 26,235.38 万元,资产负债率为 87.35%,净资产 3,799.46 万元;营业总收入 0 万元,净利润-175.02 万元。

截至 2020 年 9 月 30 日,大白鲸海岸城未经审计总资产 39,443.80 万元,负债总额 35,736.06 万元,资产负债率为 90.60%,净资产 3,707.74 万元;营业总收入 0 万元,净利润-91.71 万元。

本司持有大白鲸海岸城 80%股份,大白鲸海岸城系本公司控股子公司(一级)。

股权穿透图



10.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(以下简称"镇江大白鲸")成立于 2015 年 09 月,统一社会信用代码为 91321100355036387E,注册资本为 61,000.00 万元人民币,法定代表人为肖峰,其住所为镇江市润州区京江路 1 号,经营范围为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 2019 年 12 月 31 日,镇江大白鲸海洋世界有限公司经审计总资产 66,999.24 万元,负债总额 7,977.94 万元,资产负债率为 11.91%,净资产 59,021.30 万元;营业总收入 0 万元,净利润-730.25 万元。

截至 2020 年 9 月 30 日,镇江大白鲸未经审计总资产 66,115.82 万元,负债总额 6,926.03 万元,资产负债率为 10.48%,净资产 59,189.79 万元;营业总收入 0 万元,净利润 168.48 万元。

本公司直接持有镇江大白鲸 29.02%股份,经工商穿透后间接股权比例为 3.3825%,最终受益镇江大白鲸的股份为 32.4025%。(股权穿透情况具体详见下图)

股权穿透情况图

11.大白鲸世界(淳安)文化旅游发展有限公司

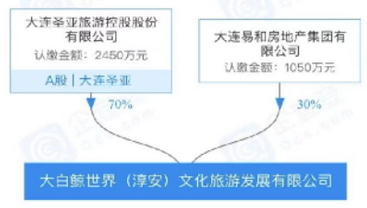
大白鲸世界(淳安)文化旅游发展有限公司(以下简称"大白鲸世界")成立于 2016 年 9 月,统一社会信用代码为 91330127MA27YNJC45,注册资本为 3,500.00 万元人民币,法定代表人为孙彤,其住所为浙江省杭州市淳安县千岛湖镇鼓山大道 186 号 333 室,经营范围为许可项目:货物进出口;技术进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:文化旅游项目开发建设,景区游览服务(凭资质证经营)旅游管理,会议会展,物业管理,旅游产品开发及销售,旅游投资,旅游景区配套设施建设(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

截至 2019 年 12 月 31 日,大白鲸世界(淳安)文化旅游发展有限公司经审计总资产 6,705.61 万元,负债总额 3,446.08 万元,资产负债率为 51.39%,净资产 3,259.53 万元;营业总收入 3.68 万元,净利润-113.43 万元。

截至 2020 年 9 月 30 日,大白鲸世界未经审计总资产 10,969.64 万元,负债总额 7,734.23 万元,资产负债率为 70.51%,净资产 3,235.41 万元;营业总收入 2.51 万元,净利润-24.12 万元。

本公司持有大白鲸世界 70%股权,大白鲸世界系本公司控股子公司(一级)。

股权穿透图



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之日生效,有效期至 2021 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,由公司董事会授权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。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,并将另行履行相应董事会、股东大会审批程序,确保运作规范和风险可控,并授权公司管理层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,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

截至公告披露日,公司及其控股子公司对外担保总额 8.335 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。上述金额分别占上市公司最近一期经审计净资产的 151.23%及 130.55%,逾期担保累计数量为 0 元。

五、根据公司实际情况,在公司、现有控股子公司和该年度内新增控股子公司符合担保相关法律、法规的前提下,预计 2021 年公司及控股子公司的对外担保额度合计 9.50 亿元人民币(具体额度详见下表),上述额度为公司 2021 年度对外担保预计额度,公司在 2021 年预计的担保总额度范围内可根据公司及控股子公司经营情况进行内部调剂使用。

序号	被担保企业名称	预计担保金额(单位:亿元)
1	大连圣亚旅游控股股份有限公司	3.00
2	哈尔滨圣亚极地公园有限公司	0.70
3	哈尔滨圣亚旅游产业发展有限公司	0.30
4	大连圣亚酒店管理有限公司	0.70
5	大连圣亚营销服务有限公司	0.30
6	大连圣亚商业管理有限公司	0.10
7	大连圣亚生物科技发展有限公司	0.10
8	大连圣亚品牌文化传播有限公司	0.10
9	大白鲸海岸城(营口)旅游发展有限公司	0.20
10	镇江大白鲸海洋世界有限公司	2.00
11	大白鲸世界(淳安)文化旅游发展有限公司	2.00
合　计		9.50

大连圣亚旅游控股股份有限公司

二〇二一年三月十七日

股票代码:600593　　股票简称:大连圣亚　　公告编号:2021-026

大连圣亚旅游控股股份有限公司 第七届三十七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个别及连带责任。

重要内容提示:

● 董事吴健先生对议案一投反对票,对议案二投弃权票;独立董事任健先生对议案一及议案二均投反对票。

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")第七届三十七次董事会于 2021 年 3 月 16 日发出会议通知,于 2021 年 3 月 17 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人。会议由董事长杨子平先生主持,本次会议系临时紧急会议,已经公司过半数以上董事同意豁免会议的通知时限要求,本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

公司于 2021 年 3 月 15 日召开了第七届三十六次董事会会议,以 7 票同意、0 票反对、2 票弃权的表决结果,审议通过了《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》,同意持有公司 10%以上股份的股东磐京股权投资基金管理(上海)有限公司(以下简称"磐京基金")提请召开临时股东大会,并在股东大会审议《关于公司 2021 年度对外担保计划及授权的议案》的事项。因规则要求,公司召开第七届三十七次董事会会议,就担保事项与召开股东大会事项进行审议。根据《公司董事会议事规则》第三十九条,"不同决议在内容和合义上出现矛盾的,以形成时间在后的决议为准",故董事吴健先生、独立董事任健先生所述关于第七届三十六次董事会会议审议相关事项,将以第七届三十七次董事会审议结果与披露公告为准。

二、董事会会议审议情况

1.会议审议通过《关于公司 2021 年度对外担保计划及授权的议案》

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,公司及控股子公司将对公司及控股子公司 2021 年度的融资事项提供不超过 9.50 亿元人民币的担保额度,担保资金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,担保方式包括但不限于抵押担保、质押担保、保证担保等。本次担保对象为公司及其控制的子公司,风险可控。董事会同意上述担保事项,并将根据后续担保实施进展履行相应披露义务。

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露报刊《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》的《关于公司 2021 年度对外担保计划及授权的公告》(公告编号:2021-027)。

表决结果:同意 7 票、反对 2 票、弃权 0 票。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

该事项尚需提交股东大会审议。

董事吴健先生对议案一投反对票,理由为:"1.公司的担保方案应有明确的目标和目的,我建议所有的担保和融资资金都应用于实体项目的开发建设和运营管理,而本次担保议案并未说明今年新注册成立的五家子公司的融资目的和资金投向,甚至还允许子公司的担保额度可以串借,容易引发经营风险、影响股东权利。2.对外担保属于公司经营管理事项,由股东提出公司对外担保议案我认为不合常理"。

独立董事任健先生对议案一投反对票,理由为:"磐京股权基金提交《关于公司 2021 年度对外担保计划及授权的议案》未充分、完整列明以磐京股权基金天的依据和理由。我对《关于公司 2021 年度对外担保计划及授权的议案》提反对票。4 月 30 日即将公布 2020 年年报,涉及的担保信息和资料,要求向我提供"。

2.会议审议通过《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》

公司于 2021 年 3 月 14 日收到持有公司 14.17%股权的股东磐京股权投资基金管理(上海)有限公司(以下简称"磐京基金")《关于提请召开大连圣亚旅游控股股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会的函》,根据相关法律、行政法规和《公司章程》的有关规定,磐京基金作为持有公司 10%以上股份的股东有权向董事会请求召开临时股东大会。

磐京基金提请召开公司 2021 年第二次临时股东大会,提议审议《关于公司 2021 年度对外担保计划及授权的议案》。

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露报刊《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2021-028)。

表决结果:同意 7 票、反对 1 票、弃权 1 票。

董事吴健先生对议案二投弃权票,理由为:"公司已于 3 月 15 日召开了第三十六次董事会会议,但董事会召集人及董事会秘书并未向各董事说明公司三十六次董事会决议是否已经生效?公司董事会决议为何不公告?造成我无法判断公司紧急召开第三十七次董事会会议的原因是什么,以及董事会会议程序和内容(一个月内两次审议同意议案)是否合理、合规、合法。"

独立董事任健先生对议案一投反对票,理由为:"3 月 17 日第 37 次董事会依据仍为 3 月 14 日磐京股权基金的提议函,已在 3 月 15 日第 36 次董事会表决过依据事项不能重复表决。我对《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》提反对票。要求对 3 月 15 日第 36 次董事会决议公告。拟于 2021 年 3 月 31 日召开临时股东会,违反召集时限要求。我对《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》提反对票,并提出取消临时股东会的独立董事议案"。

特此公告。

大连圣亚旅游控股股份有限公司

董事会

二〇二一年三月十七日

证券代码:600593　　证券简称:大连圣亚　　公告编号:2021-028

大连圣亚旅游控股股份有限公司关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知

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:

● 股东大会召开日期:2021 年 4 月 2 日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2021 年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2021 年 4 月 2 日　14 点 30 分

召开地点:大连圣亚旅游控股股份有限公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自 2021 年 4 月 1 日

至 2021 年 4 月 2 日

投票时间为:2021 年 4 月 1 日 15:00 至 2021 年 4 月 2 日 15:00 止

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

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,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	审议《关于公司 2021 年度对外担保计划及授权的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

鉴于磐京股权投资基金管理(上海)有限公司作为大连圣亚旅游控股股份有限公司(以下简称"公司")持股 10%以上股东,其于 2021 年 3 月 14 日向公司董事会提交《关于提请召开大连圣亚旅游控股股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会的函》,在充分考虑公司未来发展的前提下,提请召开公司 2021 年第二次临时股东大会,提议审议《关于公司 2021 年度对外担保计划及授权的议案》。公司于 2021 年 3 月 17 日召开的公司第七届三十七次董事会会议审议通过了《关于公司 2021 年度对外担保计划及授权的议案》及《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》。详见公司于同日刊登在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告(公告编号:2021-026、2021-027)。

2、特别决议议案:1

3、对中小投资者单独计票的议案:1

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(二) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(三) 本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司(以下简称"中国结算")持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决,现将网络投票事项通知如下:

1、本次持有人大会网络投票起止时间为 2021 年 4 月 1 日 15:00 至 2021 年 4 月 2 日 15:00。为有利于投票意见的顺利提交,请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅(网址:inv.chinaclear.cn)或关注中国结算官方微信公众号("中国结算营业厅")提交投票意见。

2、投资者首次登陆中国结算网站进行投票的,需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅(网址:inv.chinaclear.cn)或中国结算官方微信公众号("中国结算营业厅")进行注册,对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站(网址:www.chinaclear.cn)"投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理"相关说明,或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

3、同一表决权只能选择现场、网络投票或其他方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国结算登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600593	大连圣亚	2021/3/26

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

1.现场登记方式:本人身份证原件、股东账户卡、持股凭证;法人股股东持企业营业执照复印件(加盖公章)、法人代表证明、法人代表授权委托书、出席人身份证原件办理登记手续;异地股东可用信函或邮件方式登记。

2.登记时间:2021 年 3 月 31 日,上午 9:00-11:30,下午 1:30-4:30;

2021 年 4 月 1 日,上午 9:00-11:30,下午 1:30-4:30。

3.登记地点:大连圣亚旅游控股股份有限公司证券部。

4.受托行使表决权人需登记和表决时提供文件的要求:委托代理人持本人身份证原件、委托人身份证复印件、授权委托书原件、委托人账户卡和持股凭证。

六、其他事项

1.会议联系方式:

联系地址:大连市沙河口区中山路 608-6-8 号

邮政编码:116023

联系电话:0411-84685225

联 系 人:毛崴、惠美娜

电子信箱:dshbgs@sunasia.com

2.会议费用:参会股东会费自理。

特此公告。

大连圣亚旅游控股股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 18 日

附件 1:授权委托书

授权委托书

大连圣亚旅游控股股份有限公司:

兹委托　先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2021 年 4 月 2 日召开的贵公司 2021 年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	审议《关于公司 2021 年度对外担保计划及授权的议案》			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600568　　证券简称:*ST 中珠　　公告编号:2021-033 号

中珠医疗控股股份有限公司 关于股份协议转让受让方股份 增持计划的公告

特别提示

本公司董事及董事会全体成员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:

● 股份协议转让权益变动基本情况:2021 年 3 月 17 日,受让方广州云鹰资本管理有限公司(以下简称"云鹰资本")已出具《中珠医疗控股股份有限公司简式权益变动报告书》(以下简称"《简式权益变动报告书》"),拟以协议转让方式受让 26 名交易对手所持中珠医疗控股股份有限公司(以下简称"中珠医疗"或"公司")102,409,034 股股份,占公司总股本的比例约 5.14%;同时,受让方云鹰资本在《简式权益变动报告书》中披露在未来 12 个月内,拟选择合适的时机继续增加在公司中拥有的股份。截至本公告日,上述股份尚未完成过户。

● 增持计划基本情况:受让方云鹰资本计划结合自有资金安排以及市场情况,在与叶吉云等共计 26 名交易对手股份转让协议所涉公司 102,409,034 股股份完成过户登记之日起 12 个月内,通过上海证券交易所交易系统集中竞价交易、大宗交易等方式,以自有或自筹资金增持公司股份比例不低于 2%,增持股份数量不低于 39,857,394 股;本次增持计划未设定价格区间,云鹰资本将基于对公司股票价格的合理判断,并根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势,逐步实施增持计划。

● 相关风险提示:

1、本次增持计划可能因协议转让股份未能最终实施完成、所需资金未能到位,导致增持计划无法实施的风险。

2、本次增持计划可能因协议转让股份过户完成时间、公司股价波动等因素导致增持计划实施时间和增持股份数量、价格存在一定不确定性。

2021 年 3 月 17 日,股份协议转让受让方广州云鹰资本管理有限公司(以下简称"云鹰资本")已出具《简式权益变动报告书》,拟以协议转让方式受让 26 名交易对手所持中珠医疗 102,409,034 股股份,占公司总股本的比例约 5.14%。截至本公告日,上述股份尚未完成过户。

鉴于受让方云鹰资本在《简式权益变动报告书》中披露"在未来 12 个月内,拟选择合适的时机继续增加在公司中拥有的股份",同时公司于 2021 年 3 月 17 日收到受让方云鹰资本送达的《关于股份增持计划的说明》,计划结合自有资金安排以及市场情况,基于对公司股票价格的合理判断,并根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势,在与叶吉云等共计 26 名交易对手股份转让协议所涉公司 102,409,034 股股份完成过户登记之日起 12 个月内逐步实施增持计划,现将相关情况公告如下:

一、本次增持的基本情况

1.增持主体:股份协议转让受让方云鹰资本

2.2021 年 3 月 17 日,云鹰资本与叶吉云等共计 26 名交易对手签署《关于中珠医疗控股股份有限公司股份之股份转让协议》,拟以协议转让方式受让上述 26 名转让方所持中珠医疗 102,409,034 股股份,占公司总股本的比例约 5.14%。截止目前,股份协议转让受让方尚未完成过户,不持有中珠医疗的股份;若协议转让的股份全部完成过户,受让方云鹰资本将持有中珠医疗 102,409,034 股股份,占中珠医疗总股本的 5.14%。

二、本次增持计划的主要内容

1.本次拟增持的目的:基于对国内资本市场中长期投资价值的看好以及对公司的认可,拟选择合适的时机增持上市公司股份,以期获取一定的投资回报。

2.本次拟增持股份的种类:公司无限售流通 A 股股份。

3.本次拟增持股东的方式:通过上海证券交易所交易系统集中竞价和大宗交易增持。

4.本次拟增持股份的数量:增持股份比例不低于 2%,增持股份数不低于 39,857,394 股。

5.本次拟增持股份的价格:本次增持计划未设定价格区间,受让方云鹰资本将基于对公司股票价格的合理判断,并根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势,逐步实施增持计划。

6.本次拟增持股份计划的实施期限:受让方云鹰资本计划结合自有资金安排以及市场情况,在与叶吉云等共计 26 名交易对手股份转让协议所涉公司 102,409,034 股股份完成过户登记之日起 12 个月内,通过上海证券交易所交易系统集中竞价和大宗交易等方式择机增持公司股份。

7.本次拟增持股份的资金安排:自有或自筹资金。

三、本次增持计划实施的不确定性风险

1.本次增持计划可能因协议转让股份未能最终实施完成、所需资金未能到位,导致增持计划无法实施的风险。

2.本次增持计划可能因协议转让股份过户完成时间、公司股价波动等因素导致