

证券代码:600593 证券简称:大连圣亚 公告编号:2025-073

大连圣亚旅游控股股份有限公司 关于全资子公司为公司提供担保的公告

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法律责任。

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
●担保金额:本次全资子公司为公司提供担保的金额为人民币5,000万元
●一、担保期限概述

为保护大连圣亚旅游控股股份有限公司(以下简称“大连圣亚”或“公司”)持续健康、平稳地运营,满足资金需求,公司向上海浦东发展银行股份有限公司大连分行申请流动资金贷款,综合授信额度人民币5,000万元,授信期限1年。本次借款期限在公司2024年度股东大会审议通过关于2025年度融资额度议案的范围内。公司全资子公司哈尔滨圣亚景区发展有限公司(以下简称“圣亚景区”)为公司该笔贷款提供连带责任担保。

二、担保人基本情况
圣亚景区成立于2004年4月,统一社会信用代码91230109756334350M,注册资本为10,000.00万元人民币,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3号,经营范围为极地馆、水族馆、动物园的经营与管理;游园园经营;动物饲养;野生動物饲养服务;国家自然保护区、野生動物人工繁育;一般野生動物、陆生野生動物人工繁育;水生、陆生野生動物及其制品综合利用;海洋、水產养殖;海洋生物标本陈列、展示服务;餐饮服务、咨询、交流、转让、推广信息技术服务;广告制作;广告发布(非广播电视、电视台、报纸出版版位);销售;旅游纪念品、工艺美术品(象牙及其制品除外);服装配饰零售;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2024年12月31日,圣亚景区经审计总资产16,626.87万元,负债总额359.85万元,资产负债率为2.16%,净资产16,267.02万元;营业收入4,817.71万元,净利润1,406.35万元。

截至2025年9月30日,圣亚景区未经审计总资产19,707.94万元,负债总额475.30万元,资产负债率为2.41%,净资产19,231.74万元;营业收入4,438.66万元,净利润2,064.73万元。

公司持有圣亚景区100%的股权,圣亚景区为公司全资子公司(一)。

(二)被担保人基本情况
大连圣亚成立于1994年1月,统一社会信用代码91210200640862592R,工商登记注册资本为12,880.00万元人民币,法定代表人为杨子平,注册地址为辽宁省大连市沙河河口区中山路608-6号,经营范围为建设、经营水族馆、海洋探险乐园、游乐园、海洋生物标本陈列馆、船舶陈列馆、餐饮、营业性演出;国家重点保护野生動物饲养繁育(展览展示);水生野生動物饲养管理(展览展示);饲养繁殖海狮、科考教育;国家重点保护野生動物饲养繁育(观赏);依法批准批准的动物、植物标本(批准后方可开展经营活动)。

2025年10月30日,公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成2025年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的登记工作,授予限制性股票数量164.50万股,登记完成后,公司注册资本由人民币12,880.00万元变更为13,044.50万元,目前尚未完成工商变更登记工作。

截至2024年12月31日,公司(合并层面)经审计总资产208,270.76万元,负债总额178,598.05万元,资产负债率为85.75%,净资产14,855.26万元;营业收入50,524.16万元,归属于上市公司股东的净利润-7,018.22万元。

截至2025年9月30日,公司(合并层面)未经审计总资产199,945.61万元,负债总额162,753.28万元,资产负债率为81.40%,净资产37,192.33万元;营业收入42,885.17万元,归属于上市公司股东的净利润-5,966.71万元。

特此公告。

大连圣亚旅游控股股份有限公司董事会
2025年12月27日

证券代码:688549 证券简称:中巨芯 公告编号:2025-049

中巨芯科技股份有限公司 2025年第三次临时股东大会决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:
●本次会议是否有被否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2025年12月26日
(二)股东大会召开的地点:浙江省衢州市衢江区中央大街247号二楼公司一楼会议室
(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	出席本次会议的股东和代理人人数	259		259		0	
2	出席本次会议的股东所持有的表决权股数	1,017,084.314		1,017,084.314		0	
3	出席本次会议的股东所持有的表决权股数占公司表决权总数的比例(%)	68.8486		68.8486		0	

二、议案名称:关于与关联方续签日常生产经营合作合同的议案
审议结果:通过
表决情况:

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案	1,015,988.044	99.8931	650.776	0.0934	135.494	0.0135

三、议案名称:关于与关联方续签日常生产经营合作合同的议案
审议结果:通过
表决情况:

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案	626,214.656	99.8608	800.164	0.1276	72.494	0.0116

3.00.议案名称:关于2026年度日常关联交易预计的议案
3.01.议案名称:关于2026年度与巨化集团有限公司及其下属企业日常关联交易预计的议案
审议结果:通过
表决情况:

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案	1,015,988.044	99.8931	650.776	0.0934	135.494	0.0135

3.02.议案名称:关于与关联方续签日常生产经营合作合同的议案
审议结果:通过
表决情况:

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案	626,214.656	99.8608	800.164	0.1276	72.494	0.0116

3.03.议案名称:关于2026年度日常关联交易预计的议案
3.01.议案名称:关于2026年度与巨化集团有限公司及其下属企业日常关联交易预计的议案
审议结果:通过
表决情况:

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案	1,015,988.044	99.8931	650.776	0.0934	135.494	0.0135

3.04.议案名称:关于与关联方续签日常生产经营合作合同的议案
审议结果:通过
表决情况:

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案	626,214.656	99.8608	800.164	0.1276	72.494	0.0116

3.05.议案名称:关于2026年度日常关联交易预计的议案
3.01.议案名称:关于2026年度与巨化集团有限公司及其下属企业日常关联交易预计的议案
审议结果:通过
表决情况:

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案	626,214.656	99.8608	800.164	0.1276	72.494	0.0116

3.06.议案名称:关于与关联方续签日常生产经营合作合同的议案
审议结果:通过
表决情况:

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案	626,214.656	99.8608	800.164	0.1276	72.494	0.0116

3.07.议案名称:关于与关联方续签日常生产经营合作合同的议案
审议结果:通过
表决情况:

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案	626,214.656	99.8608	800.164	0.1276	72.494	0.0116

3.08.议案名称:关于与关联方续签日常生产经营合作合同的议案
审议结果:通过
表决情况:

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案	626,214.656	99.8608	800.164	0.1276	72.494	0.0116

3.09.议案名称:关于与关联方续签日常生产经营合作合同的议案
审议结果:通过
表决情况:

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案	626,214.656	99.8608	800.164	0.1276	72.494	0.0116

3.10.议案名称:关于与关联方续签日常生产经营合作合同的议案
审议结果:通过
表决情况:

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案	626,214.656	99.8608	800.164	0.1276	72.494	0.0116

3.11.议案名称:关于与关联方续签日常生产经营合作合同的议案
审议结果:通过
表决情况:

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案	626,214.656	99.8608	800.164	0.1276	72.494	0.0116

3.12.议案名称:关于与关联方续签日常生产经营合作合同的议案
审议结果:通过
表决情况:

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案	626,214.656	99.8608	800.164	0.1276	72.494	0.0116

3.13.议案名称:关于与关联方续签日常生产经营合作合同的议案
审议结果:通过
表决情况:

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案	626,214.656	99.8608	800.164	0.1276	72.494	0.0116

3.14.议案名称:关于与关联方续签日常生产经营合作合同的议案
审议结果:通过
表决情况:

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案	626,214.656	99.8608	800.164	0.1276	72.494	0.0116

3.15.议案名称:关于与关联方续签日常生产经营合作合同的议案
审议结果:通过
表决情况:

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案	626,214.656	99.8608	800.164	0.1276	72.494	0.0116

3.16.议案名称:关于与关联方续签日常生产经营合作合同的议案
审议结果:通过
表决情况:

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案	626,214.656	99.8608	800.164	0.1276	72.494	0.0116

3.17.议案名称:关于与关联方续签日常生产经营合作合同的议案
审议结果:通过
表决情况:

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案	626,214.656	99.8608	800.164	0.1276	72.494	0.0116

3.18.议案名称:关于与关联方续签日常生产经营合作合同的议案
审议结果:通过
表决情况:

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案	626,214.656	99.8608	800.164	0.1276	72.494	0.0116

3.19.议案名称:关于与关联方续签日常生产经营合作合同的议案
审议结果:通过
表决情况:

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案	626,214.656	99.8608	800.164	0.1276	72.494	0.0116

3.20.议案名称:关于与关联方续签日常生产经营合作合同的议案
审议结果:通过
表决情况:

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案	626,214.656	99.8608	800.164	0.1276	72.494	0.0116

3.21.议案名称:关于与关联方续签日常生产经营合作合同的议案
审议结果:通过
表决情况:

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案	626,214.656	99.8608	800.164	0.1276	72.494	0.0116

3.22.议案名称:关于与关联方续签日常生产经营合作合同的议案
审议结果:通过
表决情况:

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案	626,214.656	99.8608	800.164	0.1276	72.494	0.0116

3.23.议案名称:关于与关联方续签日常生产经营合作合同的议案
审议结果:通过
表决情况:

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案	626,214.656	99.8608	800.164	0.1276	72.494	0.0116

3.24.议案名称:关于与关联方续签日常生产经营合作合同的议案
审议结果:通过
表决情况:

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案	626,214.656	99.8608	800.164	0.1276	72.494	0.0116

3.25.议案名称:关于与关联方续签日常生产经营合作合同的议案
审议结果:通过
表决情况:

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案	626,214.656	99.8608	800.164	0.1276	72.494	0.0116

3.26.议案名称:关于与关联方续签日常生产经营合作合同的议案
审议结果:通过
表决情况:

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案	626,214.656	99.8608	800.164	0.1276	72.494	0.0116

3.27.议案名称:关于与关联方续签日常生产经营合作合同的议案
审议结果:通过
表决情况:

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案	626,214.656	99.8608	800.164	0.1276	72.494	0.0116

3.28.议案名称:关于与关联方续签日常生产经营合作合同的议案
审议结果:通过
表决情况:

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案	626,214.656	99.8608	800.164	0.1276	72.494	0.0116

3.29.议案名称:关于与关联方续签日常生产经营合作合同的议案
审议结果:通过
表决情况:

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案	626,214.656	99.8608	800.164	0.1276	72.494	0.0116

3.30.议案名称:关于与关联方续签日常生产经营合作合同的议案
审议结果:通过
表决情况:

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案	626,214.656	99.8608	800.164	0.1276	72.494	0.0116

3.31.议案名称:关于与关联方续签日常生产经营合作合同的议案
审议结果:通过
表决情况:

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案	626,214.656	99.8608	800.164	0.1276	72.494	0.0116

3.32.议案名称:关于与关联方续签日常生产经营合作合同的议案
审议结果:通过
表决情况:

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
------	------	----	--	----	--	----	--