

大连圣亚旅游控股股份有限公司 2021 年年度报告摘要

第一节 重要提示 1. 本年度报告摘要来自年度报告全文, 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划, 投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。

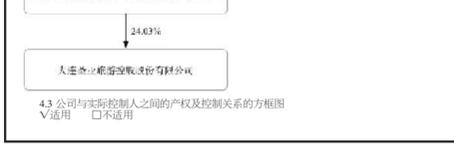
Table with 4 columns: 2021年, 2020年, 本年比上年增减(%) 2019年. Rows include 总资产, 归属于上市公司股东的所有者权益, 营业收入, etc.

Table with 4 columns: 第一季度 (1-3月份), 第二季度 (4-6月份), 第三季度 (7-9月份), 第四季度 (10-12月份). Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的所有者权益, etc.

4. 报告期内及年报披露前一个月内的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

Table with 6 columns: 报告期末持有股份总数(万股), 持股比例(%), 持有股份的限售情况, 期末限售股数量(万股), 期末限售股数量占总股本比例(%), 限售原因.

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

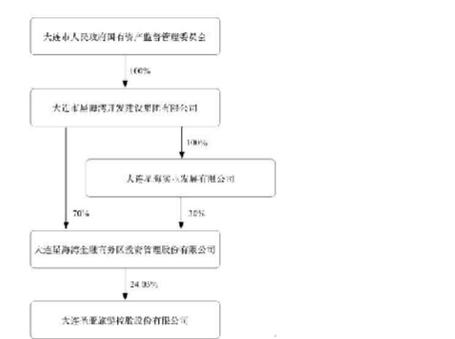


四川水井坊股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告

监事会认为: 公司本次根据财政部相关文件的要求对公司会计政策进行变更, 相关决策程序符合《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》等规定, 不存在损害公司及股东利益的情形, 同意本次修订。

四川水井坊股份有限公司 第十届监事会 2022 年第二次会议决议公告

本监事会及全体监事保证本公告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。



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况 1. 截至报告期末, 公司优先股股东总数为 0 名, 持股比例为 0%。

大连圣亚旅游控股股份有限公司 第八届五次监事会会议决议公告

本监事会及全体监事保证本公告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。

大连圣亚旅游控股股份有限公司 2021 年年度利润分配方案公告

监事会认为, 公司 2021 年度利润分配方案符合相关法律法规及《公司章程》等规定, 不存在损害公司及股东利益的情形, 同意该方案。

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

四川水井坊股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

本会计师事务所及全体注册会计师保证本公告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。

四川水井坊股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

本会计师事务所及全体注册会计师保证本公告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。

股东大会审议 本次利润分配方案综合考虑了公司长期发展需要和股东权益, 符合相关法律法规及公司章程的规定, 不存在损害公司及股东利益的情形。

大连圣亚旅游控股股份有限公司 关于公司及控股子公司 2021 年度日常关联交易确认及 2022 年度日常关联交易预计的公告

本监事会及全体监事保证本公告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。

Table with 4 columns: 关联交易类别, 关联方, 本次预计金额, 上年实际发生金额. Rows include 采购商品, 接受劳务, etc.

二、关联方介绍和关联关系 (一) 关联方: 大连世界博览广场有限公司 1. 名称: 大连世界博览广场有限公司

大连圣亚旅游控股股份有限公司 第八届八次董事会会议决议公告

本董事会及全体董事保证本公告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。

大连圣亚旅游控股股份有限公司 2021 年年度利润分配方案公告

董事会认为, 公司 2021 年度利润分配方案符合相关法律法规及《公司章程》等规定, 不存在损害公司及股东利益的情形, 同意该方案。

四川水井坊股份有限公司 关于会计政策变更的公告

公司董事会审计委员会对中华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)的审计工作进行了充分了解和审核, 认为其具备独立性、专业胜任能力和诚信状况。

四川水井坊股份有限公司 关于全资子公司银行授信提供担保的公告

本监事会及全体监事保证本公告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。

9. 审议通过《关于 2022 年度融资额度的议案》 董事会审议通过《关于 2022 年度申请融资额度的议案》, 融资总额人民币 100,000.00 万元。

大连圣亚旅游控股股份有限公司 关于计提资产减值准备及预计负债的公告

本监事会及全体监事保证本公告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。

Table with 2 columns: 项目, 金额. Rows include 计提减值准备, 计提预计负债.

一、计提减值准备及预计负债的具体情况 (一) 计提减值准备 1. 计提减值准备的范围: 根据《企业会计准则》的相关规定, 公司对 2021 年末的财务状况和经营成果进行了全面评估。

大连圣亚旅游控股股份有限公司 关于申请撤销公司股票退市风险警示的公告

本监事会及全体监事保证本公告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。

大连圣亚旅游控股股份有限公司 关于全资子公司银行授信提供担保的公告

本监事会及全体监事保证本公告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。

四川水井坊股份有限公司 关于全资子公司银行授信提供担保的公告

本监事会及全体监事保证本公告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。

四川水井坊股份有限公司 关于全资子公司银行授信提供担保的公告

本监事会及全体监事保证本公告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。