

大连圣亚旅游控股股份有限公司

关于诉讼、仲裁进展的公告

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。

大连圣亚旅游控股股份有限公司（以下简称“公司”或“大连圣亚”）于 2023 年 10 月 18 日收到大连市沙河口区人民法院（2023）辽 0204 民初 3560 号民事判决书，对许诗浩诉公司决议效力确认纠纷案件作出一审判决，公司同时梳理了其他已披露诉讼、仲裁案件进展。现将具体情况公告如下：

一、决议效力确认纠纷案件

2023 年 2 月 27 日，公司收到大连市沙河口区人民法院《传票》、《起诉状》，时任监事许诗浩因决议效力确认纠纷起诉公司，请求确认公司 2015 年 10 月 23 日第六届五次董事会决议中《关于调整公司中高级管理人员薪酬标准的议案》部分无效，具体详见公司于 2023 年 3 月 1 日披露的《关于涉及诉讼的公告》（公告编号：2023-009）。

2023 年 10 月 18 日，公司收到大连市沙河口区人民法院（2023）辽 0204 民初 3560 号民事判决书，法院认为，公司于 2015 年 10 月 23 日作出的《大连圣亚旅游控股股份有限公司第六届五次董事会会议决议》中审议《关于调整公司中高级管理人员薪酬标准的议案》中“高级管理人员的奖励由公司总经理拟定，报公司董事长批准后发放”的决议内容违反了《公司法》第四十六条关于高管薪酬由董事会行使职权的法律规定，判决确认上述内容无效。

二、其他诉讼、仲裁案件进展

公司分别于 2021 年 8 月 25 日、2021 年 9 月 2 日、2022 年 6 月 10 日、2023 年 2 月 17 日、2023 年 5 月 25 日披露了《关于公司涉及诉讼、仲裁情况的公告》（公告编号：2021-073）、《关于公司诉讼、仲裁进展的公告》（公告编号：2021-076）、《关于公司涉及诉讼、仲裁情况及进展的公告》（公告编号：2022-027）、《关于诉讼、仲裁进展的公告》（公告编号：2023-008）、《关于公司涉及诉讼、仲裁情况及进展的公告》（公告编号：2023-024）。截至本公告提交之日，上述已披露且有后续进展的其他诉讼、仲裁案件情况如下：

序号	原告/申请人	被告/被申请人	案由	案件诉讼金额 (元)	案件阶段/结果
1	大连灵芝妹子餐饮连锁有限公司	被告：大连圣亚 第三人：佳选（大连）海鲜节管理有限公司、沙河口区四海工艺品商行	财产损害赔偿纠纷	161,203.45	已撤诉
2	陈宝君	被告：大连圣亚 第三人：佳选（大连）海鲜节管理有限公司、沙河口区四海工艺品商行	财产损害赔偿纠纷	69,862.84	已撤诉
3	大连高新区鸣记烤鱼高新店	被告：大连圣亚 第三人：佳选（大连）海鲜节管理有限公司、沙河口区四海工艺品商行	财产损害赔偿纠纷	42,693.54	判决被告赔偿损失合计3.36万元，已结案。
4	大连酱样儿餐饮管理有限公司	被告：大连圣亚 第三人：佳选（大连）海鲜节管理有限公司、沙河口区四海工艺品商行	财产损害赔偿纠纷	150,824.27	判决被告赔偿损失10.62万元，已结案。
5	金葵食品科技（大连）股份有限公司	被告：大连圣亚 第三人：佳选（大连）海鲜节管理有限公司、沙河口区四海工艺品商行	财产损害赔偿纠纷	63,004.55	判决被告赔偿损失4.46万元，已结案。
6	大连市沙河口区香海金波烧烤店	被告：大连圣亚 第三人：佳选（大连）海鲜节管理有限公司、沙河口区四海工艺品商行	财产损害赔偿纠纷	60,060.28	已结案
7	大连圣亚	大连鲸创酒店有限公司、李昊天	租赁合同纠纷	494,246.58	二审未判决
8	大连圣亚	大连思图商业管理服务有限公司	租赁合同纠纷	979,291.16	二审未判决
9	大连圣亚	鲸天下商业管理（大连）有限公司	租赁合同纠纷	9,574,630.44	发回重审一审未判决。
10	大连圣亚	徐海辉	租赁合同纠纷	373,050.00	判决被告支付25.23万元。
11	大连鲸蓝管理咨询有限公司	大连圣亚	租赁合同纠纷	321,966.00	判决被告返还履约保证金24.5万元，本案现处于执行阶段。
12	曲克伟	被告：大连众泰和物业管理有限公司、段军辉 第三人：大连圣亚商业管理有限公司	租赁合同纠纷	50,000.00	大连圣亚商业管理有限公司为第三人，不承担判决义务。
13	刘明	大连圣亚	劳动争议	741,757.57	本案现处于执行阶段，大连圣亚再审申请已受理。
14	孙湘	大连圣亚	追索劳动报酬纠纷	212,512.50	本案现处于执行阶段，大

序号	原告/申请人	被告/被申请人	案由	案件诉讼金额 (元)	案件阶段/结果
					连圣亚再审申请已受理。
15	王兴虎	大连圣亚	劳动争议纠纷	194,810.50	判决被申请人支付 17.83 万元。
16	王兴虎	大连圣亚	追索工伤 保险待遇 纠纷	120,200.04	裁决被申请人支付 12.02 万元, 本案现处于执行阶段。
17	王惶	大连圣亚	劳动争议 纠纷	310,676.97	本案已在法院主持下调解, 被告给付原告 11.3 万元。
18	大连市市政公用事业服务中心	大连圣亚	合同纠纷	718,367.83	判决被告支付 55.42 万元及违约金。
19	大连市市政公用事业服务中心	大连圣亚	合同纠纷	1,225,000.00	本案现处于执行阶段。
20	沈阳三熙文化传媒有限公司	大连圣亚	合同纠纷	162,000.00	本案已在法院主持下调解, 被告给付原告 6.30 万元。
21	大连星海湾圣亚旅游发展有限公司	淮安西游产业集团有限公司	合同纠纷	11,392,661.86	判决驳回原告诉讼请求。
22	上海汉思建筑设计事务所(普通合伙)、上海汉思结构设计事务所有限公司、上海汉思机电设计事务所有限公司	大白鲸世界(淳安)文化旅游发展有限公司	合同纠纷	1,772,000.00	判决被告支付 119.24 万元, 本案现处于执行阶段。
23	哈尔滨圣亚旅游产业发展有限公司	肇东市恒鹏房地产开发有限公司、肇东市恒超房地产开发有限公司、恒大地产集团有限公司	不正当竞争纠纷	221,000.00	判决被告赔偿 5 万元。
24	大连圣亚	大连开口秀食品有限公司、沙河口圣海快餐便利店	商标权权属、侵权纠纷	500,000.00	判决被告支付 2 万元, 已执行结案。
25	中国三冶集团有限公司	大白鲸世界(淳安)文化旅游发展有限公司	建设工程施工合同纠纷	8,495,871.95	判决被告支付 820 万元及利息, 本案现处于执行

序号	原告/申请人	被告/被申请人	案由	案件诉讼金额 (元)	案件阶段/结果
					阶段。
26	大连威德建筑改造加固工程有限公司	大连圣亚	建设工程施工合同纠纷	3,017,307.43	本案现处于执行阶段。
27	大连圣亚	重庆顺源政信一号股权投资基金合伙企业(有限合伙)、重庆现代物流产业股权投资基金管理有限公司	投资合同纠纷	/	已撤诉
28	大连新松百合农业科技有限公司	大连圣亚	合同纠纷	659,064.33	已结案

三、上述案件对公司本期利润或期后利润等的影响

(一) 决议效力确认纠纷案件不会对公司本期利润或期后利润产生直接影响, 公司将按照有关法律法规及规则要求尽快召开董事会重新审议高级管理人员薪酬议案。

(二) 上述已判决生效案件或进入执行阶段的案件, 可能会对公司本期利润或期后利润产生一定影响, 除此之外, 其余尚未判决生效案件, 对公司本期利润或期后利润等的实际影响将以法院最终判决及年度审计结果为准。公司将根据诉讼案件进展情况, 按照有关法律、法规及规范性文件的要求及时履行信息披露义务。

敬请广大投资者理性投资, 注意投资风险。

特此公告。

大连圣亚旅游控股股份有限公司

董事会

2023年10月19日