

证券代码：000851
债券代码：112324

证券简称：高鸿股份
债券简称：16 高鸿债

公告编号：2016-072

大唐高鸿数据网络技术股份有限公司 对外担保公告(二)

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

（一）本次担保基本情况

公司持有江苏高鸿鼎恒信息技术有限公司（以下简称“高鸿鼎恒”）58.23%股权，江苏高鸿鼎远科技有限公司（以下简称“高鸿鼎远”）是高鸿鼎恒的全资子公司，高鸿鼎恒和高鸿鼎远主营 IT 产品销售，主要品牌包括华硕、联想、三星、东芝等，其中联想品牌的供应商为联想上海电子科技有限公司（以下简称“联想公司”）。

高鸿鼎恒和高鸿鼎远准备向联想公司申请商业信用额度，公司拟为高鸿鼎恒和高鸿鼎远向联想公司申请的综合商业信用额度提供合计不超过 1 亿元的担保。

（二）董事会审议担保议案表决情况

本次担保事项均经公司第七届第四十六次董事会审议通过，同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票。本次担保事项不涉及关联交易，尚需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1. 江苏高鸿鼎恒信息技术有限公司成立于 2013 年 5 月 14 日，注册地址：南京市玄武区中央路 302 号，法定代表人：王芊，注册资本：30,000 万元，主营电子产品 销售业务，公司持有 58.23%股权，南京庆亚贸易有限公司持有 41.77%股权。

2. 江苏高鸿鼎远科技有限公司成立于 2015 年 5 月 18 日，注册地址：武进国家高新技术产业开发区新雅路 18 号 160 室，法定代表人：王芊，注册资本：3,000 万元，经营范围：计算机信息技术开发、技术服务、技术转让；通讯设备研发；计算机及辅助设备、通讯设备、电子产品、照明设备、办公用品、塑料制品、工艺美术品、服装、橡胶制品销售。（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）。江苏高鸿鼎恒信息技术有限公司持有其 100%股权。

三、被担保公司财务数据如下：

公司名称	2016 年 6 月 30 日			2016 年 1-6 月		
	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	营业利润	净利润
高鸿鼎恒	1,040,302,382.57	589,991,210.80	450,311,171.77	1,329,181,518.29	38,732,039.49	29,046,382.64
高鸿鼎远	546,750,976.95	470,365,024.26	76,385,952.69	896,919,684.15	28,107,745.43	21,080,809.07
公司名称	2015 年 12 月 31 日			2015 年度		
	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	营业利润	净利润
高鸿鼎恒	809,297,874.48	388,388,170.63	420,909,703.85	2,634,223,007.80	74,906,532.46	56,270,103.01
高鸿鼎远	463,927,188.63	408,622,045.01	55,305,143.62	758,289,318.34	33,740,191.50	25,305,143.62

四、尚未签订担保协议

五、董事会意见

董事会认为上述被担保对象经营稳定，具有良好的偿债能力，上述担保行为不会损害公司利益，不会对公司及子公司产生不利影响，董事会通过了该担保事项。

本次担保的公司中高鸿鼎恒为公司控股子公司；高鸿鼎远为高鸿鼎恒的全资子公司。高鸿鼎恒其他少数股东针对此次担保事项已经为公司出具反担保函。

五、累计对外担保事项及逾期担保数量

截至本公告日，公司担保全部为对公司的全资子公司、控股子公司及控股子公司的控制子公司提供的担保，报告期末实际担保余额(含为合并报表范围内的子公司提供的担保及子公司为子公司提供的担保)合计 58,755.92 万元，占公司净资产的 22.08%。

本次担保为对公司全资子公司、控股子公司的担保，无逾期担保。

六、备查文件

1. 第七届第六十二次董事会决议；
2. 被担保人 2015 年经审计的财务报表；
3. 被担保人营业执照复印件；
4. 江苏高鸿鼎恒信息技术有限公司其他少数股东提供的反担保函。

特此公告。

大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事会

2016 年 8 月 1 日