

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：2018-102

大唐高鸿数据网络技术股份有限公司 关联交易公告

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、关联交易概述

1. 大唐高鸿数据网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟向大唐电信科技产业控股有限公司（以下简称“大唐控股”）借款，金额不超过 3 亿元，期限为不超过四年，利率为不超过银行同期贷款基准利率，本次贷款为信用贷款不涉及抵押。

2. 大唐控股为电信科学技术研究院有限公司的全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 规定，本次交易构成关联交易。

3. 高鸿股份第八届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司向大唐电信科技产业控股有限公司申请借款的议案》，关联董事付景林先生、陈蕾女士按照有关规定回避参与上述议案的表决，具有表决权的非关联董事一致通过上述议案。公司独立董事对上述关联交易发表了独立意见。

上述议案尚需提交股东大会审议，与该交易有利害关系的关联方股东将放弃在股东大会上对上述议案的投票权。

4. 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方基本情况

名称：大唐电信科技产业控股有限公司

企业性质：有限责任公司(法人独资)

注册地：北京市海淀区学院路 40 号一区

主要办公地点：北京市海淀区学院路 40 号一区

法定代表人：童国华

注册资本：570,000 万元人民币

主营业务：实业投资；投资管理与咨询；信息技术、软件、芯片、设备的开发、

生产、销售与服务;技术开发实业投资;投资管理与咨询;信息技术、软件、芯片、设备的开发、生产、销售与服务;技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;进出口业务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

统一社会信用代码: 91110000710934625Y

股东情况: 电信科学技术研究院有限公司持有其 100%股权,实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会

财务数据: 2017 年资产总资产 2,216,033.68 万元,净资产 1,559,496.90 万元,营业收入 255,068.87 万元,净利润-18,292.90 万元。

截止 2018 年 9 月 30 日,合并净资产 1,780,269 万元(此数据未经审计)。

关联关系说明: 大唐控股为电信科学技术研究院有限公司的全资子公司,根据《深圳证券交易所上市规则》10.1.3 款第(二)条规定,大唐控股视为公司关联人。

经查询,大唐控股不是失信被执行人。

三、关联交易标的基本情况

公司拟向大唐电信科技产业控股有限公司借款,金额不超过 3 亿元,期限为不超过四年,利率为不超过银行同期贷款基准利率。

四、交易的定价政策和定价依据

利率为不超过银行同期贷款基准利率。

五、尚未签订协议

六、交易目的和对上市公司的影响

公司以不超过同期商业银行贷款利率向大唐电信科技产业控股有限公司申请借款,有利于降低财务费用,满足公司投资及日常经营所需资金需求,促进公司业务正常开展。

七、2018 年 1 月 1 日至本公告日公司与关联方发生的关联交易

1、关联方采购销售情况

关联交易方名称	关联交易内容	关联交易金额(万元)
大唐移动通信设备有限公司	采购商品	620.79
大唐电信国际技术有限公司	采购商品	131.21
大唐联诚信息系统技术有限公司	采购商品	84.62

电信科学技术仪表研究所有限公司	采购商品	6.53
广州要玩娱乐网络技术有限公司	采购商品	0.01
大唐移动通信设备有限公司	销售商品	248.83
上海大唐移动通信设备有限公司	销售商品	59.75
大唐联诚信息系统技术有限公司	销售商品	45.9
大唐高新创业投资有限公司	销售商品	37.74
大唐电信科技股份有限公司	销售商品	6.23
大唐奇安网络科技有限公司	销售商品	1.89
电信科学技术研究院有限公司	销售商品	1.2
大唐微电子技术有限公司	销售商品	0.96
大唐电信科技产业控股有限公司	销售商品	0.67
合计	--	1,246.33

关联方采购和销售合计发生额为 1246.33 万元（不含本次交易金额）

2、关联方租赁情况

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	租赁费（元）
电信科学技术研究院有限公司	北京大唐高鸿数据网络技术有限公司	办公场所	2018年1月1日	2018年12月31日	房屋租赁协议	884,728.00
北京兴唐开元智能物业科技有限公司	北京大唐高鸿数据网络技术有限公司	库房	2018年1月1日	2018年12月31日	房屋租赁协议	155,487.62
电信科学技术研究院有限公司	北京大唐高鸿数据网络技术有限公司	办公场所	2017年5月1日	2018年4月30日	房屋租赁协议	237,837.84
电信科学技术研究院有限公司	北京大唐高鸿数据网络技术有限公司	办公场所	2018年5月1日	2019年4月30日	房屋租赁协议	118,918.92
北京兴唐开元智能物业科技有限公司	北京大唐高鸿科技发展有限公司	办公场所	2018年1月1日	2018年12月31日	房屋租赁协议	230,775.00
北京兴唐开元智能物业科技有限公司	北京大唐高鸿软件技术有限公司	办公场所	2018年1月1日	2018年12月31日	房屋租赁协议	686,291.69
电信科学技术研究院有限公司	大唐高鸿通信技术有限公司	办公场所	2018年1月1日	2018年12月31日	房屋租赁协议	404,274.00

关联房屋租赁已经公司第八届董事会第十次会议及 2017 年度股东大会审议通过，详见公司 2018 年 3 月 27 日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关联交易公告（一）》。

3、关联方财务公司存贷款情况

公司 2018 年度在大唐电信集团财务有限公司（以下简称：“财务公司”）存款每日余额不超过 6 亿元，利率根据中国人民银行统一颁布的同期同类存款的存

款利率厘定，不低于公司按照人民银行规定在其它国内金融机构取得的同期同档次存款利率。

公司 2018 年度向大唐电信集团财务有限公司申请不超过 10 亿元综合授信，授信期限自股东大会通过之日起至 2019 年 5 月 31 日，利率根据中国人民银行统一颁布的同期同类贷款利率厘定，将不高于公司按照人民银行规定在其它国内金融机构取得的同期同档次贷款利率。

公司在关联方财务公司存贷款事项已经签署《金融服务协议》。此事项已经公司第八届董事会第十次会议及 2017 年度股东大会审议通过，具体详见公司 2018 年 3 月 27 日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关联交易公告（二）》。

4、关联方借款情况

公司向电信科研院申请贷款 3.5 亿元，贷款期限一年，利率不超过同期商业银行贷款利率。此事项已经公司第八届董事会第十次会议及 2017 年度股东大会审议通过，具体详见公司 2018 年 3 月 27 日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关联交易公告（三）》。

八、独立董事事前认可和独立意见

本事项在董事会审议之前已征求各位独立董事意见，发表意见如下：

我们认真审议了《关于公司向大唐电信科技产业控股有限公司申请借款的议案》，我们认为：上述借款利率不高于同期银行贷款利率，价格公允、合理，没有损害公司中小股东的利益。基于本项交易是用于补充公司流动资金，符合公司经营的实际需要而产生，作为公司的独立董事我们认可该项关联交易。

公司董事会召集、召开审议本次关联交易议案程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，关联董事在对此关联交易进行表决时依法回避表决，其他非关联董事审议通过了该项议案。

九、备查文件

1、第八届第二十次董事会会议决议；

2、独董意见。

特此公告。

大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事会

2018 年 11 月 20 日