

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：2019-032

大唐高鸿数据网络技术股份有限公司 对外担保公告

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。

特别风险提示

本次担保发生后公司及控股子公司对外担保总额将超过公司最近一期经审计净资产 50%（其中主要为公司对全资子公司和控股子公司的担保或控股子公司之间的担保）请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

（一）本次担保基本情况

为支持各子公司更好的利用银行信贷资金，发展生产经营，为股东获取利润，根据目前实际经营情况，公司拟为下属公司北京大唐高鸿数据网络技术有限公司（以下简称：“高鸿数据”）、大唐高鸿信息技术有限公司（以下简称：“高鸿信息”）、大唐融合通信股份有限公司（以下简称：“大唐融合”）、江苏高鸿鼎恒信息技术有限公司（以下简称“高鸿鼎恒”）及大唐融合拟为大唐融合通信无锡有限公司（以下简称：“无锡融合”）向商业银行及下属公司向财务公司申请综合授信额度提供担保，具体如下：

1. 拟为高鸿数据向平安银行北京分行申请的不超过 15,000 万元综合授信额度提供担保；

2. 拟为高鸿数据在兴业银行西直门支行申请的不超过 15,000 万元综合授信额度提供担保；

3. 拟为高鸿信息在兴业银行西直门支行申请的不超过 5,000 万元综合授信额度提供担保；

4. 拟为高鸿数据在盛京银行股份有限公司北京中关村支行申请的不超过 80,000 万元综合授信额度提供担保；

5. 拟为高鸿数据在浙商银行北京分行申请的不超过 6,000 万元综合授信额度提供担保；

6. 拟为大唐融合在北京银行股份有限公司世纪城支行申请的不超过 6,000 万元综合授信额度担保担保；

7. 拟为高鸿鼎恒在中国光大银行南京湖北路支行申请的不超过 10,000 万元综合授信额度提供担保；

8. 拟为高鸿鼎恒在宁波银行南京建康支行申请的不超过 5,000 万元综合授信额度提供担保；

9. 大唐融合拟为无锡融合在北京银行股份有限公司无锡分行申请的 1,000 万元综合授信额度提供担保；

10. 大唐融合拟为无锡融合在工商银行新吴支行申请的 3,000 万元综合授信额度提供担保；

11. 拟为公司所有下属单位在大唐电信集团财务有限公司申请的不超过 6 亿元综合授信提供担保；（下属单位指：公司合并报表内企业）

为支持公司业务发展，公司拟为高鸿鼎恒和江苏高鸿鼎远信息科技有限公司（以下简称：“高鸿鼎远”）在联想集团申请的商业信用额度提供不超过 1 亿元担保，为大唐融合向西门子工业软件有限公司（以下简称：“西门子公司”）申请的综合商业信用额度提供不超过 7,000 万元的担保。

（二）董事会审议担保议案表决情况

本次担保事项已经公司第八届第二十六次董事会审议通过，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、担保额度预计

1. 公司及下属公司为子公司向商业银行申请的综合授信提供担保的额度预计

单位：万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
高鸿股份	高鸿数据	100%	65.05%	69,339.19	116,000.00	47.35%	否

高鸿股份	高鸿信息	100%	45.44%	7,000.00	5,000.00	3.07%	否
高鸿股份	大唐融合	40.68%	40.61%	7,780.34	6,000.00	3.52%	否
高鸿股份	高鸿鼎恒	100%	57.10%	33,500.00	15,000.00	12.39%	否
大唐融合	无锡融合	51%	58.81%	2,700.00	4,000.00	1.71%	否

2. 公司为下属公司向供应商申请的综合授信提供担保的额度预计

单位：万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前商业授信担保余额	本次新增商业授信额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
高鸿股份	高鸿鼎恒	100%	57.10%	0	10,000	12.39%	否
高鸿股份	高鸿鼎远	公司间接持有其100%	67.89%	0		3.32%	否
高鸿股份	大唐融合	40.68%	40.61%	0	7,000.00	3.52%	否

三、被担保人基本情况

（一）基本情况

1. 北京大唐高鸿数据网络技术有限公司

北京大唐高鸿数据网络技术有限公司

成立日期：2001年12月4日

注册地址：北京市海淀区学院路40号3区3幢一层

法定代表人：侯玉成

注册资本：60,000万元

主营业务：企业信息化业务

股东情况：公司持有其100%股权。

2. 大唐高鸿信息技术有限公司

成立日期：2009年2月23日

注册地址：北京市海淀区学院路40号3区3幢2层201、202房间

法定代表人：王小冉

注册资本:30,000 万元

主营业务: 企业信息化业务

股东情况: 公司持有 91.89%股权, 公司全资子公司高鸿数据持有 5.1%股权, 谢涛持有 3.01%股权。

3. 大唐融合通信股份有限公司

成立日期: 1999 年 12 月 16 日

注册地址: 北京市海淀区学院路 40 号 26 幢十层 1004 房间

法定代表人:孙绍利

注册资本: 11,800 万元

主营业务: 企业信息化业务

股东情况: 大唐融合通信股份有限公司为新三板挂牌公司, 公司持有其 40.68% 股权, 为其控股股东。

4. 江苏高鸿鼎恒信息技术有限公司

成立日期: 2013 年 5 月 14 日

注册地址: 南京市玄武区玄武大道 699-19 号 5 幢

法定代表人:丁明锋

注册资本:30,000 万元

主营业务: IT 销售业务

股东情况: 公司持有其 100%股权。

5. 江苏高鸿鼎远信息科技有限公司

成立日期: 2015 年 05 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:丁明锋

注册资本:15,000 万元

主营业务: IT 销售业务

股东情况: 公司全资子公司江苏高鸿鼎恒信息技术有限公司持有 100%股权。

6. 大唐融合通信无锡有限公司

成立日期: 2013 年 02 月 27 日

注册地址：无锡惠山经济开发区智慧路 18 号 A212 号

法定代表人：樊劲松

注册资本:5,000 万元

主营业务：企业信息化业务

股东情况：公司控股子公司大唐融合持有其 51%股权，公司持有无锡融合 16%股权，北京菱正科技有限责任公司和无锡市新区科技金融创业投资集团有限公司合计持有无锡融合 33%股权，公司持有大唐融合的 49.82%股权，大唐融合经营层的 6 位自然人持有大唐融合 25%股权，该六位自然人和公司无关联关系，北京菱正科技有限责任公司和无锡市新区科技金融创业投资集团有限公司和公司无关联关系。

（二）被担保公司财务数据

被担保公司财务数据：

单位：元

公司名称	2018 年 12 月 31 日			2018 年度		
	总资产	负债总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润
高鸿数据	2,600,376,304.63	1,773,910,142.60	826,466,162.03	4,101,382,528.60	-645,205.10	-749,413.08
高鸿信息	651,799,096.82	296,624,391.79	355,174,705.03	307,601,856.15	589,882.69	774,053.80
大唐融合	773,265,902.63	385,311,282.53	387,954,620.10	934,487,799.73	16,716,573.84	15,121,628.36
高鸿鼎恒	1,320,504,586.44	833,726,718.83	486,777,867.61	3,392,471,204.33	94,759,054.75	71,011,567.59
高鸿鼎远	850,589,979.91	577,440,947.95	273,149,031.96	1,842,392,517.75	61,538,996.09	46,144,960.18
无锡融合	149,100,309.73	87,683,262.63	61,417,047.10	172,431,281.54	993,638.14	1,355,961.54

（三）失信查询

经查询，高鸿数据、高鸿信息、大唐融合、高鸿鼎恒、高鸿鼎远、无锡融合不是失信被执行人。

四、担保协议情况

上述担保均尚未签署担保协议。

五、董事会意见

为支持公司下属公司更好地利用信贷资金，开展生产经营活动，为股东获取利润，公司拟为高鸿数据、高鸿信息、大唐融合向商业银行申请的综合授信额度提供担保及大唐融合拟为无锡融合向商业银行申请的综合授信额度提供担保，公司拟为

公司所有下属单位向大唐电信集团财务有限公司申请的综合授信提供担保。高鸿数据、高鸿鼎恒为公司全资子公司；高鸿信息、大唐融合为公司控股子公司，无锡融合为公司控股子公司大唐融合的控股子公司。

为控股子公司提供担保情况说明：

1. 公司持有高鸿信息 91.89%股权。公司全资子公司高鸿数据持有高鸿信息 5.1%股权，自然人谢涛持有其 3.01%股权，高鸿信息其他股东未提供等比例担保且被担保方亦未提供反担保。公司对高鸿信息业务经营等方面具有较强的管控，少数股东持股比例较低，未参与公司实际经营，故本次担保风险较低。

2. 公司持有大唐融合 40.68%股权。大唐融合为公司控股子公司，大唐融合已在新三板挂牌，要求其他股东提供等比例担保难度较高，故本次担保由公司全额担保，无其他股东提供等比例担保；大唐融合小股东暨其管理层孙绍利等六位自然人已经为本次担保事项提供反担保，以充分保障公司权益。

3. 公司控股子公司大唐融合持有无锡融合 51%股权，公司持有无锡融合 16%股权，北京菱正科技有限责任公司和无锡市新区科技金融创业投资集团有限公司合计持有无锡融合 33%股权，公司持有大唐融合的 40.68%股权，大唐融合经营层的 6 位自然人持有大唐融合 25%股权。由公司子公司大唐融合为其提供担保，公司不直接对其提供担保，同时公司已要求其管理层股东孙绍利等六位自然人已经为公司涉及大唐融合的相关担保事项提供反担保。

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。综上，本次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。

六、累计对外担保事项及逾期担保数量

截至本公告日，本次担保提供后公司对外担保余额(含为合并报表范围内的子公司提供的担保)为人民币共计 168,175.53 万元，占公司最近一期经审计净资产的 42.96%。其中公司及子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为人民币 3,407.00 万元，全部为公司控股子公司大唐高鸿(济宁)信息技术有限公司提供的对外担保，占公司最近一期经审计净资产的 0.87%。

七、备查文件

1. 第八届第二十六次董事会决议；
 2. 被担保公司 2018 年财务报表；
 3. 被担保公司营业执照复印件。
- 特此公告。

大唐高鸿数据网络技术股份有限公司

2019 年 04 月 22 日