

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：2019-061

大唐高鸿数据网络技术股份有限公司 对外担保公告（更新后）

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（含对下属公司的担保）将超过公司最近一期经审计净资产 70%（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。

释义项	指	释义内容
高鸿数据	指	北京大唐高鸿数据网络技术有限公司
高鸿信息	指	大唐高鸿信息技术有限公司
大唐融合	指	大唐融合通信股份有限公司
高鸿科技	指	北京大唐高鸿科技发展有限公司
高鸿鼎恒	指	江苏高鸿鼎恒信息技术有限公司
高鸿鼎远	指	江苏高鸿鼎远信息科技有限公司
贵州置业	指	贵州大唐高鸿置业有限公司
无锡融合	指	大唐融合通信技术无锡有限公司

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，公司拟为高鸿数据、高鸿信息、高鸿鼎恒、高鸿鼎远、高鸿科技向商业银行及商业申请综合授信额度提供担保，拟为下属公司高鸿鼎恒、高鸿鼎远向供应商申请的商业信用额度提供担保；大唐融合拟为无锡融合向商业银行申请的综合授信提供担保；贵州置业拟为购房客户的按揭贷款提供阶段性担保。具体情况如下：

1. 拟为高鸿数据向宁波银行北京分行申请的不超过 16,500 万元综合授信额度提供担保；
2. 拟为高鸿数据在中国民生银行股份有限公司北京分行支行申请的不超过 20,000 万元综合授信额度提供担保；
3. 拟为高鸿信息在中国民生银行股份有限公司北京分行支行申请的不超过 2,000 万元综合授信额度提供担保；
4. 拟为高鸿数据在招商银行亚运村支行申请的不超过 10,000 万元综合授信额度提供担保；
5. 拟为高鸿数据在北京银行广源支行申请的不超过 15,000 万元综合授信额度提供担保；
6. 拟为高鸿科技在北京银行广源支行申请的不超过 5,000 万元综合授信额度提供担保；
7. 拟为高鸿信息在北京银行广安支行申请的不超过 7,000 万元综合授信额度提供担保；
8. 拟为高鸿数据在浦发银行复兴路支行申请的不超过 5,000 万元综合授信额度提供担保；
9. 拟为高鸿鼎恒在江苏银行股份有限公司南京分行申请的不超过 10,000 万元综合授信额度提供担保；
10. 拟为高鸿鼎恒在上海浦东发展银行南京分行申请的不超过 5,000 万元综合授信额度提供担保；
11. 拟为高鸿鼎远在上海浦东发展银行南京分行申请的不超过 10,000 万元综合授信额度提供担保；
12. 拟为高鸿数据在江苏银行股份有限公司北京分行申请的不超过 7,000 万元综合授信额度提供担保；
13. 拟为高鸿数据在杭州银行股份有限公司北京分行申请的不超过 15,000 万元综合授信额度提供担保；
14. 拟为高鸿科技在杭州银行股份有限公司北京分行申请的不超过 5,000 万元综合授信额度提供担保；

15. 拟为高鸿信息在杭州银行股份有限公司北京分行申请的不超过 5,000 万元综合授信额度提供担保；

16. 拟为高鸿鼎恒、高鸿鼎远在联想集团（含联想（天津）商业保理有限公司）申请的新增不超过 1 亿元商业授信额度提供担保；

17. 大唐融合拟为无锡融合在中国银行无锡梁溪支行申请的不超过 2,000 万元综合授信额度提供担保；

18. 贵州置业为购房人向四川天府银行股份有限公司贵阳云岩支行提供按揭贷款提供阶段性担保，金额不超过 2.2 亿元，期限不超过 60 个月。

（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八届第二十九次董事会审议通过，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%	78.53%	65,617.10	88,500.00	39.54%	否
高鸿股份	高鸿信息	公司直接持有其 91.89% 股权，公司全资子公司持有其 5.1% 股权，自然人谢涛持有其 3.01% 股权。	47.12%	7,000.00	14,000.00	5.39%	否
高鸿股份	高鸿鼎恒	100%	69.43%	33,500.00	15,000.00	12.44%	否
高鸿股份	高鸿鼎远	公司间接持有其 100% 股权	68.10%	13,000.00	10,000.00	5.90%	否
高鸿股份	高鸿科技	公司全资子公司高鸿数据持有其 100% 股权	94.03%	5,000.00	10,000.00	3.85%	否

大唐融合	无锡融合	51%	55.84%	5,700.00	2,000.00	1.98%	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%	69.43%	3,357.7990	10,000	13.22%	否
高鸿股份	高鸿鼎远	公司间接持有其100%股权	68.10%	38,174.0570			否

3. 贵州置业拟为购房客户提供按揭贷款担保额度不超过 22,000 万元，期限为不超过 60 个月，担保额度占最近一期净资产比例为 5.64%

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

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. 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。

4. 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。

5. 北京大唐高鸿科技发展有限公司

成立日期：2005 年 12 月 26 日

注册地址：北京市海淀区花园路 13 号 5 幢 316 室

法定代表人：高岭

注册资本：11,500 万元

主营业务：技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询；软件开发；销售计算机、软件及辅助设备、通讯设备；计算机维修。（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。）

股东情况：公司子公司高鸿数据持有其 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

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
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
高鸿科技	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
公司名称	2019 年 3 月 31 日			2019 年 1 月-3 月		
	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	3,824,422,906.60	3,003,178,409.50	821,244,497.10	1,319,644,333.88	-7,696,451.10	-6,939,408.80
高鸿信息	663,027,395.83	312,395,614.46	350,631,781.37	43,665,650.22	-4,695,830.50	-4,663,069.97
高鸿鼎恒	1,627,974,410.18	1,130,300,486.86	497,673,923.32	381,689,761.40	12,996,385.75	10,603,525.47
高鸿鼎远	892,003,351.34	607,473,115.89	284,530,235.45	331,265,680.63	13,841,604.66	11,381,203.49
高鸿科技	1,616,337,211.19	1,519,913,376.25	96,423,834.94	1,032,890,680.69	-3,937,538.48	-3,180,496.18
无锡融合	137,609,784.69	76,836,002.14	60,773,782.55	35,759,917.40	-393,930.28	-643,264.55

（三）失信查询

经查询，高鸿数据、高鸿信息、高鸿鼎恒、高鸿鼎远、高鸿科技、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，公司拟为高鸿数据、高鸿信息、高鸿鼎恒、高鸿鼎远、高鸿科技向商业银行及商业申请综合授信额度提供担保，拟为下属公司高鸿鼎恒、高鸿鼎远向联想集团（含联想（天津）商业保理有限公司）申请的商业信用额度提供担保；大唐融合拟为无锡融合向商业银行申请的综合授信提供担保；公司子公司贵州置业拟为购房客户的按揭贷款提供阶段性担保。本次担保有利于更好的保障本次资金使用安全。

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 380,687.32 万元，占公司最近一期经审计净资产的

97.25%。其中本次担保提供后公司及子公司对合并报表外单位提供的担保余额为人民币 25,991 万元，为公司控股子公司大唐高鸿(济宁)信息技术有限公司及全资子公司贵州大唐高鸿置业有限公司购房客户提供按揭贷款担保，占公司最近一期经审计净资产的 6.64%。

七、独立董事对贵州置业为购房者提供按揭担保的独立意见

为购房人按揭贷款提供阶段性担保是房地产行业的商业惯例，该担保性质不同于一般的公司对外担保，本公司此次担保不违反公司章程和相关法律、法规的规定，我们对该事项表示认可。本公司提供此次担保是为了保证公司日常经营活动的顺利进行，符合本公司发展需要，对本公司正常经营不构成重大影响，不存在损害本公司及中小股东利益的情况。

八、备查文件

1. 第八届第二十九次董事会决议。

特此公告。

大唐高鸿数据网络技术股份有限公司

2019 年 07 月 02 日