

证券代码：000851

证券简称：高鸿股份

公告编号：2019-103

大唐高鸿数据网络技术股份有限公司 关于租赁办公用房的公告

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. 公司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”)、大唐高鸿通信技术有限公司(以下简称:“高鸿通信”)、北京大唐高鸿软件技术有限公司(以下简称:“高鸿软件”)向北京兴唐开元智能物业科技有限公司(以下简称:“兴唐开元”)、数据通信科学技术研究所(以下简称:“数据所”)、北京兴鸿达物业管理服务有限公司(以下简称:“兴鸿达”)租赁房屋作为公司的办公场所，租金共计 3,841,856.16 元。

2. 电信科学技术研究院有限公司(以下简称:“电信科研院”)为公司控股股东，兴唐开元、数据所属于公司控股股东电信科研院下属企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，兴唐开元、数据所属于公司关联方，上述交易构成关联交易。

3. 高鸿股份第八届董事会第三十六次会议审议了《关于公司下属公司租用控股股东下属单位房产作为办公场所的议案》，公司两名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。

本次关联交易无需提交股东大会审议。

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、交易对方基本情况

1. 名称：北京兴唐开元智能物业科技有限公司

住所：北京市海淀区学院路 40 号研七楼 302 室

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 号研七楼 302 室

主要办公地点：北京市海淀区学院路 40 号

法定代表人：李毅

注册资本：304 万元

主营业务：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训；销售开发后的产品、计算机及外围设备、电子元器件、通信设备、轻工化工材料、装饰材料；家居装饰；电脑图文设计、制作；承接计算机网络工程；信息咨询（除中介服务）；物业管理。（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）

股东和实际控制人：股东为数据通信科学技术研究所

关联关系说明：公司控股股东电信科学技术研究院有限公司持有北京兴唐开元智能物业科技有限公司股东数据通信科学技术研究所的 100% 股权，根据《深圳证券交易所上市规则》10.1.3，北京兴唐开元智能物业科技有限公司视为公司关联人。

2. 名称：数据通信科学技术研究所

住所：北京市海淀区学院路 40 号

企业性质：全民所有制

法定代表人：张知恒

注册资本：6668.2 万元

主营业务：制造开发后的产品；通信软件、通信设备、计算机软硬件、电子产品、通信系统技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询、技术培训；销售开发后的产品；通信及计算机系统集成；物业管理；租赁房屋及场地；主办《数据通信》杂志；设计和制作印刷品广告；利用自有《数据通信》杂志发布广告。（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。）

股东和实际控制人：电信科学技术研究院有限公司

关联关系说明：公司控股股东电信科学技术研究院有限公司持有数据通信科学技术研究所的 100% 股权，根据《深圳证券交易所上市规则》10.1.3，数据通信科学技术研究所视为公司关联人。

3. 名称：北京兴鸿达物业管理服务有限公司

住所：北京市海淀区学院路 40 号一区 26 幢十一层 1108 房间

企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：吕国

注册资本：100 万元

主营业务：物业管理；出租办公用房；技术开发、技术转让、技术咨询；销售机械设备、金属材料；房地产经纪业务；机动车公共停车场服务；会议服务。（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。）

股东和实际控制人：自然人吕国持有其 46%股权；北京大唐高鸿数据网络技术有限公司持有其 29%股权；大唐实创（北京）投资有限公司持有其 20%股权；自然人朱寅平持有其 5%股权。

兴鸿达为公司全资子公司北京大唐高鸿数据网络技术有限公司的联营企业，大唐实创（北京）投资有限公司为公司控股股东电信科学技术研究院有限公司的全资子公司。

经查询北京兴唐开元智能物业科技有限公司、数据通信科学技术研究所、北京兴鸿达物业管理服务有限责任公司不是失信被执行人。

三、关联交易标的基本情况

交易标的：

（1）学院路 40 号办公用房

电信科学技术研究院有限公司科研综合楼 9 层部分，建筑面积共 75 平方米；塔 2 楼北侧平房，建筑面积为 410 平方米，研八楼三层合计面积共 2,431 平方米，上述办公用房均位于北京市海淀区学院路 40 号院内。

（2）海淀区农大南路 88 号院 1 号楼

海淀区农大南路 88 号院 1 号楼二层东北侧部分，建筑面积共 744.34 平方米。

四、交易的定价依据和定价政策

本次办公用房租赁价格参考周边价格确定。

出租方	承租方	面积 (平方米)	金额 (元)	日租金	地址
兴唐开元	高鸿数据	410	187,751.30	2.53	塔二楼北侧平房 (1.1-6.30)
数据所	高鸿数据	410	181,810.4	2.41	塔二楼北侧平房 (7.1-12.31)
兴唐开元	高鸿数据	1,851	964,889.30	2.88	学院路 40 号院内研八楼 (1.1-6.30)
	高鸿软件	277	144,394.60	2.88	
	高鸿信息	303	157,947.80	2.88	
数据所	高鸿数据	1,851	933,200.16	2.74	学院路 40 号院内研八楼 (7.1-12.31)
	高鸿软件	277	139,652.32	2.74	
	高鸿信息	303	152,760.48	2.74	
兴鸿达	高鸿数据	744.34	923,874.80	5.8	海淀区农大南路 88 号院 1 号楼二层东北侧部分 (6.1-12.31)
	高鸿数据	75	55,575.00	3.9	学院路 40 号科研综合楼第九层部分 (6.24-12.31)
合计		-	3,841,856.16	-	-

公司第八届第三十一次审议通过《关于公司下属公司租用控股股东及其下属单位房产作为办公场所的议案》，公司与兴唐元签订合同租用北京市海淀区学院路 40 号塔二楼北侧平房、学院路 40 号院内研八楼，仅用于办公，期限自 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日，面积共 3,251 平方米，租金共 2,934,081.7 元，供暖费和物业费另行支付。但由于数据通信科学技术研究所业务调整，其子公司兴唐开元智能物业管理有限公司拟办理注销登记，现房屋租赁业务已调整至数据通信科学技术研究所，兴唐开元与公司下属公司的租赁合同于 2019 年 6 月 30 日全部终止。原向兴唐开元的办公用房租赁自 2019 年 7 月 1 日起全部调整为向数据通信科学技术研究所租赁，租赁日期为自 2019 年 7 月 1 日起至 2019 年 12 月 31 日。

同时公司为支持公司可信云计算业务、车联网业务公司拟增加部分办公用房。

五、交易合同的主要内容

公司子公司分别与兴唐开元、数据所、兴鸿达物业公司签订房屋租赁合同，相关协议尚未签署，办公用房租赁地址及租金如下：

出租方	承租方	面积 (平方米)	金额 (元)	日租金	地址
兴唐开元	高鸿数据	410	187,751.30	2.53	塔二楼北侧平房 (2019.1.1-2019.6.30)
数据通信科学技术研究所	高鸿数据	410	181,810.4	2.41	塔二楼北侧平房 (2019.7.1-2019.12.31)

兴唐开元	高鸿数据	1,851	964,889.30	2.88	学院路 40 号院内研八楼 (2019.1.1-2019.6.30)
	高鸿软件	277	144,394.60	2.88	
	高鸿信息	303	157,947.80	2.88	
数据通信科学技术研究所	高鸿数据	1,851	933,200.16	2.74	学院路 40 号院内研八楼 (2019.7.1-2019.12.31)
	高鸿软件	277	139,652.32	2.74	
	高鸿信息	303	152,760.48	2.74	
北京兴鸿达物业管理服务有限公司	高鸿数据	744.34	923,874.80	5.8	海淀区农大南路 88 号院 1 号楼二层东北侧部分 (2019.6.1-2019.12.31)
	高鸿数据	75	55,575.00	3.9	学院路 40 号科研综合楼第九层部分 (2019.6.24-2019.12.31)
合计		-	3,841,856.16	-	-

六、关联交易未涉及其他安排

七、交易目的和对上市公司的影响

租金水平符合市场价格水平，租用面积与公司业务水平相当，本次租用有利于业务开展，不会产生不利影响。

八、2019 年 1 月 1 日至本公告日，公司和电信科研院及其下属单位的关联方发生关联交易如下：

关联采购：

单位：万元

供应商	交易内容	定价方式	本期金额	审议情况
大唐联仪科技有限公司	采购商品	市场价	984.83	已经第八届第二十六次董事会、2018 年度股东大会审议通过
电信科学技术研究院有限公司	采购商品	市场价	343.52	
大唐电信国际技术有限公司	接受劳务	市场价	192.63	未达到审议标准
大唐软件技术股份有限公司	采购商品	市场价	39.92	
电信科学技术仪表研究所有限公司	接受劳务	市场价	18.26	
北京兴唐开元智能物业科技有限公司	接受劳务	市场价	17.27	
北京兴鸿达物业管理服务有限公司	接受劳务	市场价	14.63	
北京大唐志诚软件技术有限公司	采购商品	市场价	4.44	
北京大唐物业管理有限公司	接受劳务	市场价	0.23	
合计			1,615.73	

关联销售：

单位：万元

客户	交易内容	定价方式	本期金额	审议情况
大唐移动通信设备有限公司	销售商品	市场价	529.00	经第八届第二十六次董事会、2018 年度股东大会审议通过向其销售商品 410 万，超出部分未达审议标准

大唐软件技术股份有限公司	提供劳务	市场价	130.66	已经第八届第二十六次董事会、2018 年度股东大会审议通过
大唐高新创业投资有限公司	提供劳务	市场价	15.71	
大唐联仪科技有限公司	销售商品	市场价	9.48	
武汉虹信技术服务有限责任公司	提供劳务	市场价	2.65	未达到审议标准
合计			687.50	

关联方债权债务情况：

公司向大唐电信科技产业控股有限公司和电信科学技术研究院有限公司申请的贷款发生额为 64,000 万元，具体审议及披露情况为：

时间	公告名称	公告编号
2015-3-17	第七届第三十九次董事会决议公告	2015-016
2015-3-17	关联交易公告（三）	2015-022
2015-4-10	2014年度股东大会决议公告	2015-036
2018-3-27	关联交易公告（三）	2018-023
2018-3-31	第八届第十次董事会决议公告	2018-028
2018-4-18	2017 年度股东大会决议公告	2018-038
2018-11-21	第八届第二十次董事会决议公告	2018-100
2018-11-21	关联交易公告	2018-102
2018-12-8	2018 年第七次临时股东大会决议公告	2018-110
2019-4-8	第八届第二十五次董事会决议公告	2019-018
2019-4-8	关联交易公告	2019-020
2019-4-25	2019 年第三次临时股东大会决议公告	2019-038
2019-4-30	第八届第二十七次董事会决议公告	2019-041
2019-4-30	关联交易公告	2019-042
2019-5-17	2019 年第四次临时股东大会决议公告	2019-053

公司和大唐电信集团财务有限公司签订了《金融服务协议》，公司 2019 年度在大唐电信集团财务有限公司存款每日余额不超过 8 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 2019 年度向大唐电信集团财务有限公司申请不超过 6 亿元综合授信，授信期限自股东大会通过之日起至 2020 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。

具体审议及披露情况为：

时间	公告名称	公告编号
2019-4-23	第八届第二十六次董事会决议公告	2019-029
2019-4-23	关联交易公告	2019-033
2019-5-15	2018 年度股东大会决议公告	2019-052

九、独立董事事前认可和独立意见

独立董事对于此次关联交易发表了如下意见：

下属公司租用兴唐开元智能物业管理有限公司、数据通信科学技术研究所及北京兴鸿达物业管理服务有限公司办公用房是公司正常的经营活动，有利于公司各项日常业务的正常开展。

本次交易遵循公平、公正、公开的原则，依照公允市场价格进行交易，不存在损害上市公司中小股东利益的状况。

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。

十、备查文件

1. 第八届董事会第三十六次会议决议；
2. 经独立董事签字确认的独立董事意见。

特此公告。

大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事会

2019年11月20日