

证券代码：000851

证券简称：高鸿股份

公告编号：2020-018

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。

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
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

特别风险提示

本次被担保方高鸿数据、高鸿鼎恒、高鸿鼎远最近一期资产负债率超过 70%。

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、高鸿信息向商业银行申请综合授信额度提供担保，拟为高鸿鼎恒和高鸿鼎远向供应商华硕电脑(上海)有限公司及华硕电脑(重庆)有限公司申请的商业授信额度提供担保，具体情况如下：

1. 拟为高鸿数据向渤海银行股份有限公司北京分行申请不超过 3,000 万元综合授信额度提供担保；

2. 拟为高鸿信息向渤海银行股份有限公司北京分行申请不超过 1,000 万元综合授信额度提供担保；

3. 拟为高鸿鼎恒和高鸿鼎远向华硕电脑(上海)有限公司申请的商业信用额度提供合计不超过 4 亿元的担保；

4. 拟为高鸿鼎恒和高鸿鼎远向华硕电脑(重庆)有限公司申请的商业信用额度提供合计不超过 6 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八届第四十次董事会审议通过，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%	76.62%	75,091.35	3,000	19.03%	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。	48.11%	8,500.00	1,000	2.15%	否
高鸿股份	高鸿鼎恒	100%	81.87%	38,500.00	100,000	9.76%	否
高鸿股份	高鸿鼎远	公司间接持有其 100% 股权	75.67%	17,000.00		4.31%	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

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。

（二）被担保公司财务数据：

单位：元

单位名称	2018 年 12 月 31 日			2018 年 1-12 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	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	273,149,031.9	1,842,392,517.75	61,538,996.09	46,144,960.18
单位名称	2019 年 9 月 30 日			2019 年 1-9 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	3,797,201,809.27	2,909,587,637.54	887,614,171.73	4,623,444,424.09	4,444,960.54	6,249,000.67
高鸿信息	668,076,778.18	321,405,146.81	346,671,631.37	168,120,301.20	-9,106,505.62	-8,863,512.59
高鸿鼎恒	2,649,176,270.27	2,168,771,886.02	480,404,384.25	1,928,148,377.10	30,508,139.84	22,857,754.09
高鸿鼎远	1,079,107,454.05	816,569,518.65	262,537,935.40	1,664,302,103.14	25,883,179.82	19,388,903.44

（三）失信查询

经查询，高鸿数据、高鸿信息、高鸿鼎恒、高鸿鼎远不是失信被执行人。

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

高鸿数据、高鸿鼎恒为公司全资子公司；高鸿鼎远为公司全资子公司高鸿鼎恒的全资子公司；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。

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、高鸿信息向商业银行申请综合授信额度提供担保，拟为高鸿鼎恒和高鸿鼎远向供应商华硕电脑(上海)有限公司及华硕电脑(重庆)有限公司申请的商业授信额度提供担保，本次担保有利于更好的保障本次资金使用安全。

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，董事会通过了以上担保事项。

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 288,984.64 万元，占公司最近一期经审计净资产的 73.82%。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 5,796.90 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 1.48%。

七、备查文件

1. 第八届第四十次董事会决议。

特此公告。

大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事会

2020 年 4 月 07 日