

证券代码：000851

证券简称：高鸿股份

公告编号：2020-043

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（含对下属公司的担保）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），本次被担保方高鸿数据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

经公司第八届董事会第四十一次会议审议通过《关于与大唐电信集团财务有限公司签订〈金融服务协议〉的议案》，同意公司与大唐电信集团财务有限公司签订的《金融服务协议》，公司在财务公司的存款利率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，存款每日最高限额为 6 亿元人民币。在协议有效期内财务公司预计向公司及合并报表范围内企业提供贷款、票据及其他形式的授信，总额合计人民币 6 亿元，公司及合并报表范围内企业可以向财务公司贷款，贷款利率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。

为支持各子公司更好的利用信贷资金，发展生产经营，为股东获取利润，根据目前实际经营情况，公司拟为下属单位（公司合并报表内企业）向大唐电信集团财务有限公司申请不超过 6 亿元的综合授信额度提供担保。

（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四十三次董事会审议通过，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. 公司为主要下属公司向大唐电信集团财务有限公司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	北京大唐高鸿数据网络技术有限公司	100%	81.25%	90,702.56	60,000	23.19%	否
高鸿股份	大唐融合通信股份有限公司	40.68%	47.75%	15,473.64		3.96%	否

考虑到签署协议时可能会调整具体债务主体，在保持总额度不变情况下，提请股东大会申请授权董事会决策具体变更事宜。同时，在股东大会通过授权的前提下，董事会授权管理层签署相关担保协议。

三、主要被担保人基本情况

（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。

（二）主要被担保公司财务数据：

单位：元

公司名称	2019 年 12 月 31 日	2019 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
北京大唐高鸿数据网络技术有限公司	4,142,951,001.57	3,366,204,368.65	776,746,632.92	6,596,235,399.75	-29,679,389.83	-26,118,359.03
大唐融合通信股份有限公司	743,562,803.12	355,033,514.88	388,529,288.24	810,632,943.61	8,455,757.03	5,592,781.38
公司名称	2020 年 3 月 31 日			2020 年 1-3 月		
	总资产	负债总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润
北京大唐高鸿数据网络技术有限公司	4,299,389,276.55	3,546,325,366.06	753,063,910.49	571,293,396.93	-24,508,944.23	-24,405,839.40
大唐融合通信股份有限公司	723,667,015.27	329,723,474.31	393,943,540.96	94,288,730.61	-8,255,460.99	-8,186,297.08

（三）失信查询

经查询，公司下属公司（公司合并报表内企业）不是失信被执行人。

四、担保协议情况

尚未签订担保协议。

五、董事会意见

高鸿数据为公司全资子公司，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。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，公司拟为下属单位（公司合并报表内企业）向大唐电信集团财务有限公司申请不超过 6 亿元的综合授信额度提供担保，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，因此董事会同意以上担保事项。

六、累计对外担保事项及逾期担保数量

截至本公告日，本次担保事项完成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 255,249.47 万元，占公司最近一期经审计净资产的 65.27%。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)电子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. 第八届第四十三次董事会决议。

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 06 月 09 日