

证券代码：000851

证券简称：高鸿股份

公告编号：2022-005

大唐高鸿数据网络技术股份有限公司 关于 2022 年度授信担保额度预计的公告

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。

特别风险提示：

2022 年度公司对下属公司担保及下属公司间互保额度预计 351,500 万元，占公司最近一期经审计净资产 95.28%，其中为资产负债率超过 70%的北京大唐高鸿数据网络技术有限公司提供担保金额占公司最近一期经审计净资产 34.02%、为资产负债率超过 70%的贵州大唐高鸿电子信息技术有限公司提供担保金额占公司最近一期经审计净资产 8.13%，敬请投资者充分关注担保风险。

一、授信担保情况概述

为支持各子公司更好的利用银行信贷资金，发展生产经营，根据目前实际经营情况，2022 年度大唐高鸿数据网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）及下属公司拟向商业银行申请综合授信，额度预计不超过 500,000 万元；公司对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”）、大唐互联科技(武汉)有限公司（以下简称：“武汉融合”）、大唐融合（哈尔滨）生态环境科技有限公司（以下简称：“哈尔滨融合”）、大唐融合通信股份有限公司（以下简称：“大唐融合”）、大唐融合物联科技无锡有限公司（以下简称：“无锡融合”）、大唐智联科技（杭州）有限公司（以下简称：“杭州融合”）、贵州大唐高鸿电子信息技术有限公司（贵州高鸿）、江苏高鸿鼎恒信息技术有限公司（以下简称：“高鸿鼎恒”）、江苏高鸿鼎远信息科技有限公司（以下简称：“高鸿鼎远”）担保及下属公司间互保额度预计不超过 351,500 万元。

公司于 2022 年 01 月 12 日召开了第九届董事会第十九次会议，审议通过了《关于 2022 年度公司及下属公司申请综合授信额度预计的议案》及《关于 2022 年度公司对下属公司担保及下属公司间互保额度预计的议案》。上述议案尚需提交股东大会审议。

鉴于具体授信银行及担保合同条款尚未确定，为提升经营效率，拟提请股东大会授权公司经营管理层在上述担保额度范围内负责具体组织实施并签署相关

合同及转授权文件，并授权公司经营管理层根据实际经营需要在预计对外担保额度范围内适度调整各子公司（含授权期限内新设立或纳入合并范围的子公司）、并授权有关人员办理相关担保手续，包括签署有关文件、在授权额度内根据具体情况安排借款和担保主体、选择金融机构等。授权期限自股东大会通过之日起一年。超过上述额度的授信担保事项，公司将按照相关规定另行审议作出决议后实施。

担保额度可在子公司之间进行调剂，但在调剂发生时，对于资产负债率 70% 以上的担保对象，仅能从资产负债率 70% 以上的担保对象处获得担保额度。

二、2022 年度公司对下属公司担保及下属公司间互保额度预计情况

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
高鸿股份及下属公司	高鸿数据	公司持有其 100% 股权	77.04%	50,693.60	125,500.00	47.76%	否
	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	48.77%	6,000.00	18,000.00	6.51%	否
	武汉融合	公司控股子公司大唐融合持有其 57.77% 股权	59.45%	0	5,000.00	1.36%	否
	哈尔滨融合	公司控股子公司大唐融合持有其 97% 股权；公司下属公司高鸿科技持有其 3% 股权	68.43%	1,500.00	5,000.00	1.76%	否
	大唐融合	公司为其控股股东持有其 40.68% 股权	48.19%	9,593.83	30,000.00	10.73%	否
	无锡融合	公司持有其 16% 股权；公司控股子公司大唐融合持有其 51% 股权。	61.05%	5,685.00	9,000.00	3.98%	否
	杭州融合	公司控股子公司大唐融合持有其 60% 股权	66.67%	2,663.51	9,000.00	3.16%	否
	贵州高鸿	公司持有其 100% 股权	84.65%	22,257.15	30,000.00	14.17%	否
	高鸿鼎恒	公司持有其 100% 股权	60.49%	39,978.50	90,000.00	35.23%	否
	高鸿鼎远	公司全资子公司高鸿鼎恒持有其 100% 股权	47.53%	10,000.00	30,000.00	10.84%	否
合计			-	148,371.60	351,500.00	135.50%	

注：“上市公司最近一期净资产”数据取自 2020 年 12 月 31 日经审计的净资产

三、被担保人基本情况

（一）被担保人基本情况

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 04 日

注册地点： 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： 80,000 万人民币

主营业务： 技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广；销售通讯设备、机械设备、计算机、软件及辅助设备、电子设备、计算机硬件及辅助设备、汽车、汽车零配件、安全技术防范产品；计算机系统服务；计算机和辅助设备修理；制造计算机、计算机外围设备；货物进出口、技术进出口、代理进出口；专业承包；生产通信系统及终端设备；经营电信业务；各类工程建设活动。

（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；经营电信业务、各类工程建设活动以及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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

股权结构： 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 02 月 23 日

注册地点： 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 万人民币

主营业务： 技术开发、技术服务、技术转让；计算机系统集成；生产加工计算机软硬件；销售自行开发的产品、计算机、软件及辅助设备、通讯设备、机械设备、文化用品、家用电器、工艺品、箱包、针纺织品、服装、鞋帽、首饰、花卉、汽车零配件、五金交电、体育用品、建筑材料、医疗器械 I 类、仪器仪表、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、日用品；计算机维修；仪器仪表维修；办公设备维修；出租办公用房；物业管理；机动车公共停车场服务；体育运动项目经营（高危险性体育项目除外）；固定网国内数据传送业务（北京、上海）；互联网数据中心业务（机房所在地为北京、上海）；内容分发网络业务（北京、上海），国内互联网虚拟专用网业务（北京、上海）；互联网接入服务业务（北京、上海）（增值电信业务经营许可证有效期至 2025 年 07 月 31 日）；经营电信业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；经营电信业务以及依

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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

股权结构：公司直接持有其 91.89%股权，公司全资子公司北京大唐高鸿数据网络技术有限公司持有其 5.1%股权，自然人谢涛持有其 3.01%股权

3. 大唐互联科技(武汉)有限公司

成立日期：2016年04月13日

注册地点：武汉经济技术开发区神龙大道18号太子湖文化数字创意产业园C栋3层C305室

法定代表人：徐军

注册资本：5,000万人民币

主营业务：软件和信息技术服务；软件开发；信息技术咨询服务；呼叫中心；计算机软硬件及外部设备、微电子器件的批发、零售；通信、机电和计算机系统集成设备、通信系统及终端、仪器仪表开发、生产、批发、零售；物联网服务；汽车、新能源汽车及配套设备开发、生产、批发、零售；电子元件、电线电缆、机械产品及配件、电子产品测试耗材、工业设备及配件的开发、生产、批发、零售；自动化输送设备、涂装设备、环保设备、立体车库、非标设备、电气设备的设计、安装、调试及技术服务；机器人设计和研发；普通机电设备安装工程；农业机械的销售、安装、调试。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

股权结构：公司控股子公司大唐融合持有其 57.77%股权；星燎投资有限责任公司持有其 27.77%股权；武汉经开投资有限公司持有其 14.46%股权。

4. 大唐融合（哈尔滨）生态环境科技有限公司

成立日期：2013年06月26日

注册地点：哈尔滨经开区南岗集中区赣水路177号4层

法定代表人：王小东

注册资本：1,000万人民币

主营业务：环境保护专用设备、计算机软硬件、通讯信息的技术开发、技术咨询、技术服务；环保技术服务；空气污染监测；大气污染治理服务；水污染治理服务；接受委托从事面向成年人开展专业技术和业务知识培训（不含需取得许可审批方可经营的职业技能或者职业资格培训项目）；销售：计算机软硬件、

通信设备（不含卫星电视广播地面接收设施）、计算机系统集成设备、日用百货、化妆品、电子产品、钟表、医疗器械、环境检测仪器、家用电器、计算机网络设备、喷雾控制系统设备及其零部件、环保设备、垃圾处理设备、五金交电、锅炉、化工产品（不含易燃易爆品、危险品、剧毒品）；货物进出口、技术进出口；设计、制作、代理、发布广告业务；市政设施管理；工程管理服务；环境治理工程、水污染治理工程、环保工程、给排水工程、园林绿化工程、房屋建筑工程、水利工程、弱电工程、公路工程、钢结构工程、建筑幕墙工程、地基与基础工程、消防工程、桥梁隧道工程、水暖工程、土石方工程设计、施工；水处理设备的研发、销售、安装及维护；净水设备、脱硫设备、脱硝设备、机电设备、机械设备、家用电器、空气净化设备、中央空调设备、环保设备、电子产品、供水设备的销售、安装及维护（以上不含特种设备、电力设施、农业机械）；承担各类施工劳务作业。电信业务经营；食品生产经营；建设工程勘察设计；地质灾害治理工程；建筑装饰装修设计、施工；建设工程监理；特种设备生产。按照中国移动授权委托书允许的范围从事：代为办理授权单位手机用户入网开户、移动宽带入网开户、套餐、流量、代收话费、智能硬件、终端销售业务。（有效期至 2021 年 12 月 28 日）

股权结构：公司控股子公司大唐融合持有其 97% 股权；公司下属公司高鸿科技持有其 3% 股权。

5. 大唐融合通信股份有限公司

成立日期：1999 年 12 月 16 日

注册地点：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 万人民币

主营业务：经营电信业务；建筑劳务分包；建筑智能化工程施工；技术服务；计算机系统集成；销售通信、机电设备；开发、生产、销售计算机软、硬件；安全系统监控服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；经营电信业务以及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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

股权结构：公司为其控股股东持有其 40.68% 股权，大唐融合已在新三板上市。

6. 大唐融合物联科技无锡有限公司

成立日期： 2013 年 02 月 27 日

注册地点： 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 万人民币

主营业务： 物联网的研究、开发与应用；工业互联网云平台、工业互联网应用平台、工业应用软件的开发、安装、维护、推广；工程项目的改造服务；企业营销策划；通信技术、计算机软硬件及辅助设备的技术服务；技术咨询、技术转让；软件的开发、销售；计算机系统集成、计算机软硬件及辅助设备、系统集成设备、电子产品及通讯设备（不含卫星电视广播地面接收设施和发射装置）、电子元件、电线电缆、仪器仪表、机械产品及配件、电子产品测试耗材、工业设备及配件的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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）

股权结构： 公司持有其 16% 股权；公司控股子公司大唐融合持有其 51% 股权；无锡惠山软件产业发展有限公司持有其 18.67% 股权；南京庆亚贸易有限公司持有其 11.33% 股权；北京菱正科技有限责任公司持有其 3% 股权。

7. 大唐智联科技（杭州）有限公司

成立日期： 2020 年 01 月 03 日

注册地点： 浙江省杭州市萧山区萧山机器人小镇鸿兴路 389 号

法定代表人： 陈文静

注册资本： 3,300 万人民币

主营业务： 一般项目： 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及辅助设备批发；信息系统集成服务；电子产品销售；通信设备销售；市场营销策划；单用途商业预付卡代理销售；数据处理和存储支持服务；信息技术咨询服务；专业设计服务；社会经济咨询服务；市场调查（不含涉外调查）；项目策划与公关服务；广告设计、代理；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；会议及展览服务；组织文化艺术交流活动；机械设备销售；电子元器件批发；电线、电缆经营；仪器仪表销售；机械零件、零部件销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

营活动)。许可项目：互联网信息服务；检验检测服务；第二类增值电信业务；货物进出口；技术进出口(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，具体经营项目以审批结果为准)。

股权结构：公司控股子公司大唐融合持有其 60%股权；杭州萧山经济技术开发区产业基金有限公司持有其 30%股权；浙江拓峰科技股份有限公司持有其 10%股权。

8. 贵州大唐高鸿电子信息技术有限公司

成立日期：2013 年 04 月 26 日

注册地点：贵州省贵阳市花溪区磊花路口

法定代表人：丁明锋

注册资本：20,000 万人民币

主营业务：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（互联网信息服务；网络技术服务；人工智能公共服务平台技术咨询服务；大数据服务；软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；网络与信息安全软件开发；集成电路设计；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；计算机系统服务。涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

股权结构：公司持有其 100%股权。

9. 江苏高鸿鼎恒信息技术有限公司

成立日期：2013 年 05 月 14 日

注册地点：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：50,000 万人民币

主营业务：电子技术开发、技术服务、技术转让；计算机及辅助设备、通讯设备、电子产品、照明设备、办公用品、塑料制品、工艺美术品、服装、橡胶制品销售。（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）

股权结构：公司持有其 100%股权。

10. 江苏高鸿鼎远信息科技有限公司

成立日期：2015 年 05 月 18 日

注册地点： 武汉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 万人民币

主营业务： 计算机信息技术开发、技术服务、技术转让； 通讯设备研发； 计算机及辅助设备、通讯设备、电子产品、照明设备、办公用品、塑料制品、工艺美术品、服装、橡胶制品销售。（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）

股权结构： 公司全资子公司高鸿鼎恒持有其 100% 股权。

（二）被担保人财务数据

单位： 万元

单位名称	2020 年 12 月 31 日			2020 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（合并）	437,227.30	338,403.58	98,823.72	324,323.33	1,590.97	1,798.26
高鸿信息（合并）	71,804.46	36,247.60	35,556.86	33,101.43	93.86	104.79
武汉融合	19,907.31	11,427.76	8,479.55	14,781.66	393.44	342.40
哈尔滨融合	3,208.11	1,832.00	1,376.11	2,957.76	-292.94	-220.48
大唐融合(单户)	52,483.73	25,701.65	26,782.08	35,945.74	-3,232.59	-2,887.33
无锡融合	15,383.47	8,824.39	6,559.08	18,243.31	380.98	314.32
贵州高鸿	76,034.53	63,311.08	12,723.45	0	-252.58	-252.58
杭州融合	7,118.85	3,884.29	3,234.56	3,409.26	-69.62	-65.44
高鸿鼎恒（单户）	113,296.76	55,757.03	57,539.73	146,628.33	562.73	399.05
高鸿鼎远	58,680.23	29,246.88	29,433.35	97,689.85	2,972.27	2,220.79

单位： 万元

单位名称	2021 年 9 月 30 日			2021 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（合并）	463,905.47	357,403.27	106,502.20	220,411.33	8,079.52	7,678.48
高鸿信息	68,925.41	33,617.82	35,307.59	19,095.67	-171.64	-249.27
武汉融合	20,919.74	12,435.74	8,484.00	11,911.20	70.32	189.45
哈尔滨融合	3,489.55	2,388.06	1,101.48	519.93	-260.38	-274.63
大唐融合(单户)	52,133.15	25,121.18	27,011.97	43,194.34	86.16	229.89
无锡融合	17,189.33	10,494.82	6,694.51	10,915.23	79.18	135.43
贵州高鸿	81,925.19	69,348.24	12,576.95	0	-146.49	-146.49
杭州融合	11,268.03	7,511.96	3,756.06	8,456.95	506.45	521.50
高鸿鼎恒（单户）	136,849.37	77,783.90	59,065.47	133,739.51	2,041.71	1,525.74
高鸿鼎远	57,482.34	27,318.99	30,163.35	44,941.52	973.36	730.00

（三）经查询，高鸿数据、高鸿信息、武汉融合、哈尔滨融合、大唐融合、

无锡融合、杭州融合、高鸿鼎恒、高鸿鼎远不是失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

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、贵州高鸿为公司全资子公司；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，高鸿信息提供反担保；大唐融合为公司控股子公司，杭州融合、无锡融合、武汉融合、哈尔滨融合为公司控股子公司大唐融合的子公司，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；大唐融合及其子公司无锡融合、杭州融合、哈尔滨融合及武汉融合、大唐融合管理层股东与公司签署《反担保合同》，为公司提供反担保，以充分保障公司权益。故上述担保由公司全额担保。

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，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、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保发生后，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 505,968.50 万元，占公司最近一期经审计净资产的 137.16%，其中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 2,026.90 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信息技术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 0.56%。

七、拟提请股东大会授权情况

鉴于具体授信银行及担保合同条款尚未确定，为提升经营效率，拟提请股东大会授权公司经营管理层在上述担保额度范围内负责具体组织实施并签署相关合同及转授权文件，并授权公司经营管理层根据实际经营需要在预计对外担保额度范围内适度调整各子公司(含授权期限内新设立或纳入合并范围的子公司)、并授权有关人员办理相关担保手续，包括签署有关文件、在授权额度内根据具体情况安排借款和担保主体、选择金融机构等。授权期限自股东大会通过之日起一

年。超过上述额度的授信担保事项，公司将按照相关规定另行审议作出决议后实施。

担保额度可在子公司之间进行调剂,但在调剂发生时，对于资产负债率 70%以上的担保对象，仅能从资产负债率 70%以上的担保对象处获得担保额度。

八、备查文件

1. 第九届董事会第十九次会议。

特此公告。

大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事会

2022年01月12日