

证券代码：000851

证券简称：高鸿股份

公告编号：2022-135

大唐高鸿网络股份有限公司 对外担保进展公告

本公司及其董事、监事、高级管理人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
大唐高鸿网络股份有限公司	指	高鸿股份/公司
江苏高鸿鼎恒信息技术有限公司	指	高鸿鼎恒
大唐融合（哈尔滨）生态环境科技有限公司	指	哈尔滨融合

一、担保审议情况

公司于 2022 年 01 月 12 日召开的第九届董事会第十九次会议及 2022 年 01 月 28 日召开的 2022 年第一次临时股东大会审议通过《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》，同意 2022 年度公司对下属公司担保及下属公司间互保额度预计不超过 351,500 万元。具体内容详见公司于 2022 年 01 月 13 日及 2022 年 01 月 29 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第九届董事会第十九次会议决议公告》及《2022 年第一次临时股东大会决议公告》。

二、本次担保情况概述

单位：万元

担保方	被担保方	合同名称	2022 年已审议预计金额	本次实际担保额	剩余可用担保额度
高鸿股份	高鸿鼎恒	最高额保证合同	351,500	10,000	274,000
	哈尔滨融合	保证合同		1,500	

三、被担保人基本情况

（一）基本情况

1. 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：南京市玄武区紫气路 3 号

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。

2. 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：许可项目：房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包。一般项目：软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；承接总公司工程建设业务；对外承包工程；园林绿化工程施工；土石方工程施工；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备销售；环境保护专用设备销售；机械研发；机械销售；市政设施管理；工程管理服务；水污染治理；水环境污染防治服务；污水处理及其再生利用；大气污染监测及检测仪器仪表销售；水质污染物监测及检测仪器仪表销售；生态环境监测及检测仪器仪表销售；固体废物检测仪器仪表销售；固体废物治理；电子产品销售；电气设备销售；生活垃圾处理装备销售；管道运输设备销售；互联网设备销售；电子专用设备销售；机械电气设备销售；计算器设备销售；电子、机械设备维护（不含特种设备）；销售代理；商务代理代办服务；货物进出口；技术进出口；广告设计、代理；广告制作；广告发布；图文设计制作；专业设计服务；工程和技术研究和试验发展；知识产权服务（专利代理服务除外）；进出口代理；计算机软硬件及辅助设备零售；通信设备销售；信息系统集成服务；智能控制系统集成；信息技术咨询服务；人工智能公共服务平台技术咨询服务；工业控制计算机及系统销售；计算机系统服务；普通机械设备安装服务；气体、液体分离及纯净设备销售。

股权结构：公司控股子公司大唐融合持有其 97% 股权；公司下属子公司大唐智联科技（杭州）有限公司持有其 3% 股权。

（二）被担保人财务数据

单位：万元

单位名称	2021 年 12 月 31 日			2021 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
高鸿鼎恒	175,293.80	100,726.54	74,567.26	306,641.63	3,469.65	2,594.18
哈尔滨融合	6,945.24	5,246.64	1,698.59	4,125.00	400.13	322.48
单位名称	2022 年 09 月 30 日			2022 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
高鸿鼎恒	212,141.34	135,877.31	76,264.04	199,470.83	2,261.54	1,694.06
哈尔滨融合	7,752.07	4,728.39	3,023.68	3.70	-669.96	-674.92

（三）失信查询

经查询，高鸿鼎恒、哈尔滨融合不是失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

1. 协议名称：《最高额保证合同》

债权人：广州银行股份有限公司南京分行

担保人：大唐高鸿网络股份有限公司

被担保人：江苏高鸿鼎恒信息技术有限公司

担保方式：连带责任保证

担保期限：一年

合同金额：10,000 万元

实际担保金额：10,000 万元

2. 协议名称：《保证合同》

债权人：信科（北京）财务有限公司

担保人：大唐高鸿网络股份有限公司

被担保人：大唐融合（哈尔滨）生态环境科技有限公司

担保方式：连带责任保证

担保期限：2022 年 10 月 25 日至 2023 年 10 月 24 日

合同金额：1,500 万元

实际担保金额：1,500 万元

五、董事会意见

高鸿鼎恒为公司全资子公司，本次担保由公司全额担保。哈尔滨融合为公司控股子公司大唐融合的子公司，大唐融合及其子公司哈尔滨融合与公司签署《反担保合同》，为公司提供反担保，以充分保障公司权益。

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，上述担保由公司全额担保，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、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，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)为共计人民币 139,503.70 万元，占公司最近一期经审计净资产的 27.78%。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 1,824.90 万元，为公司全资子公司贵州大唐高鸿电子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 0.36%。

七、备查文件

1. 第九届董事会第十九次会议决议；
2. 2022 年第一次临时股东大会决议。

特此公告。

大唐高鸿网络股份有限公司董事会

2022 年 11 月 11 日