

证券代码：000851

证券简称：高鸿股份

公告编号：2023-003

大唐高鸿网络股份有限公司 关于 2023 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。

特别提示：

2023 年度公司对下属公司担保及公司与下属公司间互保额度预计 300,000 万元，占公司最近一期经审计净资产 59.73%，其中拟为资产负债率超过 70%的大唐智联科技（杭州）有限公司提供担保金额 17,000 万元占公司最近一期经审计净资产 3.38%，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，2023 年度大唐高鸿网络股份有限公司（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 400,000 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”）、重庆高鸿科技发展有限公司（以下简称：“重庆科技”）、大唐高鸿信息技术有限公司（以下简称：“高鸿信息”）、大唐高鸿通信技术有限公司（以下简称：“高鸿通信”）、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”）、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”）担保及公司与下属公司间互保额度预计不超过 300,000 万元。

公司于 2023 年 01 月 13 日召开了第九届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于 2023 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 2023 年度公司对下属公司担保及公司和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。

提请股东大会授权公司经营管理层在高鸿股份（合并）资产负债率不超过 60%条件下，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做出决议后实施。

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、2023 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（2022 年 9 月 30 日）	截至目前担保余额	2023 年度预计担保额度（万元）	预计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	100%	67.68%	38,062.57	104,000.00	28.29%	否
	重庆科技	公司全资子公司高鸿数据持有其 100%股权	58.94%	-	7,000.00	1.39%	
	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。	33.88%	4,000.00	21,000.00	4.98%	
	高鸿通信	公司持有其 100%股权	11.53%		2,000.00	0.40%	
	武汉融合	公司间接持有其 57.77%	57.40%		3,000.00	0.60%	
	哈尔滨融合	公司控股子公司大唐融合持有其 97%股权；公司下属公司杭州融合持有其 3%股权	61.00%	2,000.79	13,000.00	2.99%	
	大唐融合	公司为其控股股东持有其 40.68%	50.57%	6,214.26	31,000.00	7.41%	
	无锡融合	公司间接持有其 67%股权	63.36%	6,750.00	17,300.00	4.79%	
	杭州融合	公司间接持有其 60%	86.54%	2,707.07	17,000.00	3.92%	
	高鸿鼎恒	100%	62.00%	41,840.00	78,000.00	23.86%	
	高鸿鼎远	公司间接持有其 100%	69.00%	4,000.00	4,000.00	1.59%	
	总计			105,574.69	297,300.00	80.22%	

注：“上市公司最近一期净资产”数据取自 2021 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. 名称：重庆高鸿科技发展有限公司

统一社会信用代码： 91500107MA612UPC9P

类型： 有限责任公司(法人独资)

住所： 重庆市九龙坡区白市驿镇农科大道 66 号 2 幢 5-10 号

法定代表人： 高岭

注册资本： 壹亿元整

成立日期： 2020 年 08 月 04 日

营业期限： 2020 年 08 月 04 日至永久

经营范围： 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，通讯设备销售，数据处理和存储支持服务，电子产品销售，通用设备修理，计算机及办公设备维修，网络技术服务，信息系统运行维护服务，信息系统集成服务，对外承包工程，移动终端设备制造，机械设备销售，计算机软硬件及辅助设备零售，计算机软硬件及外围设备制造，通信设备销售，电子元器件零售，光通信设备销售（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）

股东情况：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100%股权。

3. 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

4. 大唐高鸿通信技术有限公司

成立日期：2005年12月26日

注册地点：北京市海淀区学院路40号一区26幢科研综合楼十层南1001至1007房间

法定代表人：王小冉

注册资本：18,500万人民币

主营业务：互联网的技术服务；网络工程技术开发、转让；计算机网络综合布线、集成；研发、销售计算机软硬件及外围设备、电子产品、网络产品、通信

器材、通信终端设备、办公用品、建筑材料、日用杂货；经济信息咨询；出租自有商业用房；货物进出口、技术进出口、代理进出口；制作、代理、发布广告；信息服务业务（仅限互联网信息服务）（不含信息搜索查询服务、信息社区服务、信息即时交互服务和信息保护和加工处理服务。）（增值电信业务经营许可证有效期至 2024 年 12 月 26 日）；经营电信业务；从事互联网文化活动；销售食品。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；从事互联网文化活动、销售食品、经营电信业务、信息服务业务（仅限互联网信息服务）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：公司持有其 100% 股权。

5. 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：李军

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。

6. 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：3,000 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；机械设备研发；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；大唐融合控股子公司大唐智联科技（杭州）有限公司持有其 3% 股权。

7. 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。

8. 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。

9. 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)。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。

10. 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。

11. 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	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
高鸿数据（合并）	306,378.61	197,143.69	109,234.92	351,051.32	10,025.35	10,411.20
重庆科技	23,012.90	12,588.26	10,424.64	60,792.47	543.35	406.68
高鸿信息（合并）	66,350.83	30,679.94	35,670.90	33,209.41	152.89	114.03
高鸿通信（合并）	16,866.12	1,872.34	14,993.78	13,549.65	-433.56	-517.71
武汉融合	23,799.96	14,792.66	9,007.30	18,264.01	497.05	712.75
哈尔滨融合	6,945.24	5,246.64	1,698.59	4,125.00	400.13	322.48
大唐融合（合并）	99,319.36	59,915.00	39,404.36	116,269.45	2,077.61	2,407.85
无锡融合	17,573.57	10,851.17	6,722.40	21,059.74	135.93	163.32
杭州融合	10,502.92	6,431.70	4,071.22	10,466.39	840.84	836.66
高鸿鼎恒（合并）	175,293.80	100,726.54	74,567.26	306,641.63	3,469.65	2,594.18
高鸿鼎远	60,420.14	30,072.94	30,347.20	65,798.51	1,219.14	913.85

单位：万元

单位名称	2022 年 9 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
高鸿数据（合并）	344,769.13	234,914.96	109,854.17	85,795.76	436.99	372.35
重庆科技	25,714.30	15,156.98	10,557.32	38,222.87	173.65	132.68
高鸿信息（合并）	53,862.92	18,372.10	35,490.82	31,298.13	-199.81	-187.09
高鸿通信（合并）	16,504.72	1,833.71	14,671.01	4,327.99	-350.16	-339.06
武汉融合	22,291.61	12,795.49	9,496.12	12,552.81	798.84	488.82
哈尔滨融合	7,746.57	4,728.39	3,018.17	3.7	-675.46	-680.42
大唐融合（合并）	103,259.90	64,535.27	38,724.63	57,356.33	-149.34	-676
无锡融合	18,228.88	11,549.93	6,678.95	8,501.94	-26.91	-43.45
杭州融合	12,236.78	8,898.99	3,337.80	11,713.17	-598.34	-733.43
高鸿鼎恒（合并）	212,141.34	135,877.31	76,264.04	199,470.83	2,261.54	1,694.06
高鸿鼎远	100,267.14	69,582.30	30,684.85	67,378.22	450.19	337.65

（三）经查询，高鸿数据、重庆科技、高鸿信息、高鸿通信、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 429,656.75 万元，占公司最近一期经审计净资产的 85.55%，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、拟提请股东大会授权情况

提请股东大会授权公司经营管理层在高鸿股份（合并）资产负债率不超过 60%条件下，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做出决议后实施。

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. 第九届董事会第三十五次会议。

特此公告。

大唐高鸿网络股份有限公司董事会

2023 年 01 月 13 日