

证券代码：000851

证券简称：高鸿股份

公告编号：2020-003

大唐高鸿数据网络技术股份有限公司 对外担保进展公告

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。

一、担保情况概述

（一）担保审议情况

公司于2019年01月15日、01月31日分别召开第八届第二十四次董事会及2019年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司为下属公司向商业银行申请综合授信提供担保的议案》，同意公司为下属公司高鸿鼎恒、高鸿鼎远向商业银行申请综合授信额度提供担保。具体详见公司于2019年01月16日、2月01日在《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的公告《对外担保公告》、《第八届第二十四次董事会决议》以及《2019年第二次临时股东大会决议公告》。

公司于2019年04月22日、5月14日分别召开第八届第二十六次董事会及2018年度股东大会，审议通过了《关于公司及子公司为下属公司向商业银行及大唐电信集团财务有限公司申请综合授信提供担保的议案》，同意公司为高鸿数据、高鸿信息、大唐融合、高鸿鼎恒向商业银行及下属单位（下属单位指：公司合并报表内企业）向大唐财务公司申请综合授信额度提供担保。具体详见公司于2019年04月23日、5月15日在《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的公告《对外担保公告》、《第八届第二十六次董事会决议》以及《2018年度股东大会决议公告》。

(二) 担保情况概述

单位：万元

担保人	被担保人	合同名称	担保起始时间	担保终止时间	合同金额	实际担保额	债权人
高鸿股份	高鸿数据	保证合同	2019-12-30	2020-2-3	582.51	582.51	大唐电信集团财务有限公司
	高鸿鼎恒	最高额保证合同	2020-01-08	2023-10-08	10000.00	10000.00	光大银行南京分行
	高鸿鼎远	最高额保证合同	2019-12-30	2020-12-30	2000.00	2000.00	渤海银行南京分行

上述担保的担保方式均为连带责任担保。

注：高鸿数据指北京大唐高鸿数据网络技术有限公司；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

二、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 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 万元人民币

主营业务：IT 销售业务

股东情况：公司持有其 100%股权。

2. 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 万元人民币

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。

3. 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。

（二）被担保人财务数据

单位：元

公司名称	2018 年 12 月 31 日			2018 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	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	273,149,031.96	1,842,392,517.75	61,538,996.09	46,144,960.18
公司名称	2019年9月30日			2019年1月-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	54,444,960.54	56,249,000.67
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、高鸿鼎恒、高鸿鼎远不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

1. 协议名称：《保证合同》

债权人：大唐电信集团财务有限公司

担保人：大唐高鸿数据网络技术股份有限公司

被担保人：北京大唐高鸿数据网络技术有限公司

担保方式：连带责任保证

担保期限：2019年12月30日至2020年2月3日

合同金额：582.51万元人民币

实际担保金额：582.51万元人民币

2. 协议名称：《最高额保证合同》

债权人：光大银行南京分行

担保人：大唐高鸿数据网络技术股份有限公司

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：2020年01月08日至2023年10月8日

合同金额：10,000万元人民币

担保金额：10,000万元人民币

公司子公司高鸿鼎恒向光大银行申请的综合授信10000万元（已经第八届第二十六次董事会及2018年度股东大会审议通过），根据光大银行通知最终放款银行由光大银行南京湖北路支行调整为光大银行南京分行，不涉及担保人和被担保人及金额调整。

3. 协议名称：《最高额保证合同》

债权人：渤海银行南京分行

担保人：大唐高鸿数据网络技术股份有限公司

被担保人：江苏高鸿鼎远信息科技有限公司

担保方式：连带责任保证

担保期限：2019 年 12 月 30 日至 2020 年 12 月 30 日

合同金额：2000 万元人民币

实际担保金额：2000 万元人民币

四、董事会意见

高鸿鼎恒、高鸿数据为公司全资子公司，高鸿鼎远为高鸿鼎恒的全资子公司，故本次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，董事会通过了该担保事项。

五、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 165,442.88 万元，占公司最近一期经审计净资产的 42.26%。其中本次担保提供后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 5,451.34 万元，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 1.39%。

六、备查文件

1. 第八届第二十四次董事会决议；第八届第二十六次董事会决议；
2. 2019 年第二次临时股东大会决议；2018 年度股东大会决议；
3. 被担保人 2018 年、2019 年第三季度财务报表；
4. 被担保人营业执照复印件；
5. 担保合同。

特此公告。

大唐高鸿数据网络技术股份有限公司

2020 年 01 月 15 日