

证券代码：000851

证券简称：高鸿股份

公告编号：2020-010

大唐高鸿数据网络技术股份有限公司 第八届第三十九次董事会决议公告

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。

根据公司章程规定，大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事会第八届第三十九次会议于2020年03月12日发出会议通知，于2020年03月18日以通讯表决方式召开。会议由公司董事长付景林先生主持，应到董事9人，实到董事9人。出席会议的人数及程序符合《公司法》和本公司章程的规定，会议合法有效。

本次会议召开的时间、地点、方式符合有关法律、法规、规章和公司章程规定。

经与会董事认真审议，通过如下决议：

一、审议通过《关于公司向控股股东及其下属公司申请借款的议案》

同意：7票；反对：0票；弃权：0票

同意公司向控股股东电信科学技术研究院有限公司申请不超过29,000万元借款，向大唐电信科技产业控股有限公司申请不超过21,000万元借款，利率不超过同期商业银行贷款利率，此项借款归还后可以循环使用，期限自首次借款之日起不超过一年。

此项议案涉及关联交易，关联方董事付景林先生、陈蕾女士回避表决。

独立董事发表如下独立意见：

我们认真审议了《关于公司向控股股东及其下属公司申请借款的议案》，我们认为：上述借款利率不高于同期银行贷款利率，价格公允、合理，没有损害公司中小股东的利益。基于本项交易是用于补充公司流动资金，符合公司经营的实际需要而产生，作为公司的独立董事我们认可该项关联交易。

公司董事会召集、召开审议本次关联交易议案程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，关联董事在对此关联交易进行表决时依法回避表决，其他非关联董事审议通过了该项议案。

提交2020年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关联交易公告》。

二、审议通过《关于公司及下属公司向商业银行申请综合授信的议案》

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票

同意公司及下属公司向商业银行申请综合授信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”）、大唐融合通信股份有限公司（以下简称：“大唐融合”）、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”）、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”）综合授信如下：

编号	公司	贷款银行	具体授信品种	授信金额（万元）
1	高鸿股份	中国邮政储蓄银行股份有限公司北京分行	综合授信	50,000
2	高鸿股份	平安银行北京分行	综合授信	15,000
3	高鸿数据		综合授信	15,000
4	高鸿数据	光大银行清华园支行	综合授信	15,000
5	高鸿数据	江苏银行股份有限公司北京分行	综合授信	7,000
6	高鸿数据	浙商银行北京分行	综合授信	6,000
7	高鸿数据	南京银行北京分行	综合授信	6,000
8	高鸿数据	中国民生银行股份有限公司北京分行	综合授信	20,000
9	高鸿信息	中国民生银行股份有限公司北京分行	综合授信	2,000
10	大唐融合	中国民生银行股份有限公司北京分行	综合授信	3,000
11	大唐融合	中国光大银行北京天宁寺支行	综合授信	2,000
12	高鸿鼎恒	宁波银行股份有限公司南京分行	综合授信	5,000
13	高鸿鼎恒	江苏银行南京新街口支行	综合授信	10,000
14	高鸿鼎恒	渤海银行股份有限公司南京分行	综合授信	3,000
15	高鸿鼎远	渤海银行股份有限公司南京分行	综合授信	5,000
16	高鸿鼎恒	中国民生银行股份有限公司南京分行	综合授信	8,000
17	高鸿鼎恒	南京银行股份有限公司百子亭支行	综合授信	5,000
18	高鸿鼎恒	中国银行南京河西支行	综合授信	10,000

19	高鸿鼎恒	兴业银行南京分行	综合授信	15,000
20	高鸿鼎恒	广发银行南京分行	综合授信	15,000
21	无锡融合	中国银行梁溪支行	综合授信	2,000
22	无锡融合	北京银行无锡分行	综合授信	1,000
23	杭州融合	中信银行杭州之江支行	综合授信	2,000
24	高鸿数据	恒丰银行股份有限公司北京分行	综合授信	5,000

考虑到签署协议时可能会调整具体签署支行或者债务主体，在保持总额度不变情况下，若后续如主体有变更，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。

提交 2020 年第一次临时股东大会。

三、 审议通过《关于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：9 票；反对：0 票；弃权：0 票

同意公司拟为下属公司向商业银行申请综合授信提供担保，具体如下：

1. 拟为高鸿数据向平安银行北京分行申请不超过 15,000 万元综合授信额度提供担保；
2. 拟为高鸿数据向光大银行清华园支行申请不超过 15,000 万元综合授信额度提供担保；
3. 拟为高鸿数据向江苏银行股份有限公司北京分行申请不超过 7,000 万元综合授信额度提供担保；
4. 拟为高鸿数据向浙商银行北京分行申请不超过 6,000 万元综合授信额度提供担保；
5. 拟为高鸿数据向南京银行北京分行申请不超过 6,000 万元综合授信额度提供担保；
6. 拟为高鸿数据向中国民生银行股份有限公司北京分行申请不超过 20,000 万元综合授信额度提供担保；
7. 拟为高鸿信息向中国民生银行股份有限公司北京分行申请不超过 2,000 万元综合授信额度提供担保；
8. 拟为大唐融合向中国民生银行股份有限公司北京分行申请不超过 3,000 万元综合授信额度提供担保；
9. 拟为大唐融合向中国光大银行北京天宁寺支行申请不超过 2,000 万元综合授信额度提供担保；
10. 拟为高鸿鼎恒向宁波银行股份有限公司南京分行申请不超过 5,000 万元综合授信额度提供担保；

11. 拟为高鸿鼎恒向江苏银行南京新街口支行申请不超过 10,000 万元综合授信额度提供担保；

12. 拟为高鸿鼎恒向渤海银行股份有限公司南京分行申请不超过 3,000 万元综合授信额度提供担保；

13. 拟为高鸿鼎远向渤海银行股份有限公司南京分行申请不超过 5,000 万元综合授信额度提供担保；

14. 拟为高鸿鼎恒向中国民生银行股份有限公司南京分行申请不超过 8,000 万元综合授信额度提供担保；

15. 拟为高鸿鼎恒向南京银行股份有限公司百子亭支行申请不超过 5,000 万元综合授信额度提供担保；

16. 拟为高鸿鼎恒向中国银行南京河西支行申请不超过 10,000 万元综合授信额度提供担保；

17. 拟为高鸿鼎恒向兴业银行南京分行申请不超过 15,000 万元综合授信额度提供担保；

18. 拟为高鸿鼎恒向广发银行南京分行申请不超过 15,000 万元综合授信额度提供担保。

19. 拟为高鸿数据向恒丰银行股份有限公司北京分行申请不超过 5,000 万元综合授信额度提供担保。

考虑到签署协议时可能会调整具体签署支行或者债务主体，在保持总额度不变情况下，若后续如主体有变更，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。

提交 2020 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《对外担保公告》。

四、审议通过《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票

同意召开公司 2020 年第一次临时股东大会审议如下议案：

1. 《关于公司向控股股东及其下属公司申请借款的议案》
2. 《关于公司及下属公司向商业银行申请综合授信的议案》
3. 《关于为下属公司向商业银行申请综合授信提供担保的议案》

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

大唐高鸿数据网络技术股份有限公司

2020 年 03 月 18 日