

证券代码：000851

证券简称：高鸿股份

公告编号：2023-028

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
北京大唐高鸿数据网络技术有限公司	指	高鸿数据
大唐高鸿信息技术有限公司	指	高鸿信息

一、担保审议情况

公司于 2023 年 01 月 13 日召开的第九届董事会第三十五次会议及 2023 年 01 月 30 日召开的 2023 年第一次临时股东大会审议通过《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》，同意 2023 年度公司对下属公司高鸿数据担保及下属公司间互保额度预计不超过 30 亿元。具体内容详见公司于 2023 年 01 月 14 日及 2023 年 01 月 31 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《第九届董事会第三十五次会议决议公告》及《2023 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	2023 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	高鸿数据	最高额保证合同	297,300	15,000	232,300
	高鸿信息	保证合同		1,000	

三、被担保人基本情况

(一) 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 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：80,000 万元

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。）

股东情况：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，公司全资子公司高鸿数据持有其 5.1%股权，自然人谢涛持有其 3.01%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	306,378.61	197,143.69	109,234.92	351,051.32	10,025.35	10,411.20
高鸿信息	66,350.83	30,679.93	35,670.90	33,209.41	152.89	114.03
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
高鸿数据	344,769.13	234,914.96	109,854.17	85,795.76	436.99	372.35
高鸿信息	53,862.92	18,372.10	35,490.82	31,298.13	-199.81	-187.09

（三）失信查询

经查询，高鸿数据、高鸿信息不是失信被执行人。

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：宁波银行股份有限公司北京分行

担保人：大唐高鸿网络股份有限公司

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：2023年3月21日至2024年3月21日

合同金额：15,000万元

实际担保金额：15,000万元

2. 协议名称：《保证合同》

债权人：中国工商银行股份有限公司北京新街口支行

担保人：大唐高鸿网络股份有限公司

被担保人：大唐高鸿信息技术有限公司

担保方式：连带责任保证

担保期限：一年

合同金额：1,000万元

实际担保金额：1,000万元五、董事会意见

高鸿数据为公司全资子公司，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。

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。

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 125,794.25 万元，占公司最近一期经审计净资产的 25.05%。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 1,572.43 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 0.31%。

七、备查文件

1. 第九届董事会第三十五次会议决议；
2. 2023 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

2023 年 03 月 24 日