

证券代码：000851

证券简称：高鸿股份

公告编号：2023-043

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
大唐融合通信股份有限公司	指	大唐融合

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	大唐融合	最高额保证合同	297,300	3,000	223,300

三、被担保人基本情况

(一) 基本情况

1. 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：行业企业信息化业务

股权结构：公司为其控股股东，持有其 40.68% 股权。

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。）

（二）被担保人财务数据

单位：万元

大唐融合	2022 年 12 月 31 日			2022 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
	107463.26	63889.72	43573.54	122979.79	4778.65	4152.44

（三）失信查询

经查询，大唐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：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：大唐融合通信股份有限公司

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：3,000 万元

实际担保金额：3,000 万元

五、董事会意见

大唐融合为公司控股子公司，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。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 141,423.99 万元，占公司最近一期经审计净资产的 28.23%。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 05 月 05 日