

## 大唐高鸿网络股份有限公司 关于 2025 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：

2025 年度大唐高鸿网络股份有限公司（以下简称“公司”或“高鸿股份”）对下属公司担保及公司与下属公司间互保额度预计不超过 162,000 万元，占公司最近一期经审计净资产 46.29%，其中拟为资产负债率超过 70%的北京大唐高鸿数据网络技术有限公司提供担保金额 50,000 万元、为贵州大唐高鸿电子信息技术有限公司提供担保金额 24,000 万元、为大唐高鸿信安（浙江）信息科技有限公司提供担保金额 1,000 万元、为浙江高鸿电子技术有限公司提供担保金额 20,000 万元，上述为资产负债率超过 70%的公司提供担保金额共计 95,000 万元，担保占公司最近一期经审计净资产 27.15%。敬请投资者充分关注担保风险。

### 一、授信担保情况概述

截至 2024 年 12 月 31 日，公司及下属公司借款余额 127,578 万元，担保余额 112,578 万元。已逾期借款余额 123,838 万元，其中担保借款余额 108,838 万元（担保合同金额为 133,000 万元）、信用借款余额 15,000 万元。已逾期债务中涉及子公司贵州高鸿资产抵押的担保余额 21,709 万元；未逾期借款余额 3,740 万元（担保合同金额为 4,000 万元），公司全额提供担保。

2025 年度公司对逾期存续的担保 133,000 万元继续承担担保责任，对原有存续的未逾期 4,000 万元继续进行续授信并提供担保。

为满足公司及下属子公司 2025 年日常经营和业务发展的资金需要，确保公司持续、稳健发展，拟向银行、融资租赁公司等非银金融机构及其他融资主体等融资借款申请新增授信融资 25,000 万元。

综上，公司拟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”）、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”）、贵州大唐高鸿电子信息技术有限公司（以下简称：“贵州高鸿”）、重庆高鸿科技发展有限公司（以下简称：“重庆科技”）、大唐高鸿信安（浙江）信息科技有限公司（以下简称：“高鸿信安”）、大唐高鸿信息技术有限公司（以下简称：“高鸿信息”）、浙江高鸿电子技术有限公司（以下简称：“浙江高鸿”）

担保及公司与下属公司间互保额度预计不超过 162,000 万元(逾期担保 133,000 万元,续授信担保 4,000 万元,新增授信担保 25,000 万元),其中拟为资产负债率超过 70%的北京大唐高鸿数据网络技术有限公司提供担保金额 50,000 万元、为贵州大唐高鸿电子信息技术有限公司提供担保金额 24,000 万元、为大唐高鸿信安(浙江)信息科技有限公司提供担保金额 1,000 万元、为浙江高鸿电子技术有限公司提供担保金额 20,000 万元,上述为资产负债率超过 70%的公司提供担保金额共计 95,000 万元,担保占公司最近一期经审计净资产 27.15%。

公司于 2025 年 03 月 03 日召开了第十届董事会第十五次会议,审议通过了《关于 2025 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 2025 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上述担保额度范围内负责具体组织实施并签署相关合同文件,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、融资主体等。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、2025 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

单位：万元

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	截至目前担保余额	本次新增担保额度	2025年预计开展的额度	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	高鸿股份		13.97%	15,000.00	-	20,000.00	5.71%	否
	高鸿数据	公司持有其 99.875%股权，公司子公司大唐投资持有其 0.125%股权	106.56%	38,503.76	-	50,000.00	14.29%	
	高鸿鼎恒	公司全资子公司贵州大唐高鸿材料科技有限公司持有其 99%股权，公司持有其 1%股权	53.25%	28,624.70	-	34,000.00	9.72%	
	高鸿鼎远	公司全资子公司高鸿鼎恒持有其 100%股权	40.40%	5,000.00	-	5,000.00	1.43%	
	贵州高鸿	公司持有其 100%股权	105.86%	21,709.50	-	24,000.00	6.86%	
	重庆科技	公司子公司高鸿通信持有其 99%股权，子公司高鸿数科持有其 1%股权	26.80%	2,800.00	2,000.00	5,000.00	1.43%	
	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	34.47%	920.00	2,000.00	3,000.00	0.86%	
	高鸿信安	公司全资子公司大唐高鸿信息通信（义乌）有限公司持有其 51%股权，外部公司持有其 49%股权	141.00%		1,000.00	1,000.00	0.29%	
	浙江高鸿	公司直接持有其 33.3333%股权，公司全资子公司大唐高鸿信息通信（义乌）有限公司子公司宁波高鸿持有其 66.6667%股权	102.09%		20,000.00	20,000.00	5.71%	
合计				112,557.96	25,000.00	162,000.00	46.29%	

### 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：张新中

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99.875%股权，公司控股子公司大唐投资管理（北京）有限公司持有0.125%股权。

##### 2. 重庆高鸿科技发展有限公司

成立日期：2020年08月04日

注册地点：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：10000万人民币

主营业务：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）

股权结构：公司控股子公司大唐高鸿通信技术有限公司持有其99%股权。公司全资子公司北京大唐高鸿数字科技有限公司持有其1%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：北京市海淀区东冉北街 9 号院北区 1 号楼 3 层 101

法定代表人：李家庆

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. 大唐高鸿信安（浙江）信息科技有限公司

成立日期：2015-11-16

注册地点：浙江省义乌市苏溪镇高塘路 128 号一楼（自主申报）

法定代表人：刘雪峰

注册资本：5000 万人民币

主营业务：信息技术开发、转让、咨询（以上经营范围不含互联网信息服务）；计算机系统服务；电脑动画设计；计算机软件及辅助设备（不含电子出版物）销售。股权结构：公司全资子公司大唐高鸿信息通信（义乌）有限公司持有其 51% 股权，北京因特信安软件科技有限公司持有其 49% 股权。

#### 5. 贵州大唐高鸿电子信息技术有限公司

成立日期：2013 年 04 月 26 日

注册地点：贵州省贵阳市花溪区磊花路口

法定代表人：丁明锋

注册资本：15000 万人民币

主营业务：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（互联网信息服务；网络技术服务；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；人工智能公共服务平台技术咨询服务；人工智能双创服务平台；大数据服务；互联网数据服务；软件开发；集成电路设计；信息系统集成服务；技术进出口；货物进出口；电子产品销售；电子专用设备销售；电力电子元器件制造；电线、电缆经营；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；矿山机械销售；供应链管理服务；金属矿石销售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；家居用品销售；五金产品批发；五金产品零售（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。

#### 6. 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：南京市玄武区玄武大道 699-1 号 3 层 3092-2 室

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：公司全资子公司贵州大唐高鸿材料科技有限公司持有其 99% 股权，公司持有其 1% 股权。

#### 7. 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验活动）

股权结构：公司全资子公司高鸿鼎恒持有其 100% 股权。

#### 8. 浙江高鸿电子技术有限公司

成立日期：2009-11-16

注册地点：浙江省义乌市苏溪镇高塘路 128 号

法定代表人：马力军

注册资本：6000 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；软件开发；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；专用化学产品制造（不含危险化学品）；计算机及办公设备维修；信息系统运行维护服务；物联网设备制造；物联网应用服务；物联网技术研发；物联网技术服务；通信设备制造；网络设备制造；网络设备销售；办公设备销售；通讯设备销售；仪器仪表销售；家用电器销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；箱包销售；日用百货销售；物联网设备销售；化妆品批发；化妆品零售；玩具销售；电子产品销售；服装服饰批发；服装服饰零售；鞋帽批发；鞋帽零售；美发饰品销售；珠宝首饰批发；珠宝首饰零售；金银制品销售；针纺织品销售；日用品销售；文具用品批发；文具用品零售；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；技术玻璃制品销售；日用玻璃制品销售；日用陶瓷制品销售；卫生陶瓷制品销售；家居用品销售；户外用品销售；日用杂品销售；厨具卫具及日用杂品批发；厨具卫具及日用杂品零售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；自有资金投资的资产管理服务；以自有资金从事投资活动；社会经济咨询服务；企业管理；企业管理咨询；食品销售（仅销售预包装食品）；货物进出口；技术进出口；互联网销售（除销售需要许可的商品）；互联网数据服务（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；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务（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：公司全资子公司大唐高鸿信息通信（义乌）有限公司的控股子公司宁波高鸿恒昌电子科技有限公司持有其 66.6667% 股权，公司持有其 33.3333% 股权。

#### （二）被担保人财务数据

单位：万元

单位名称	2023年12月31日			2023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	186,068.59	191,528.04	-5,459.45	35,692.26	-115,814.24	-116,049.69
高鸿鼎恒	190,726.63	127,794.73	62,931.90	186,375.75	2,451.12	1,830.10
高鸿鼎远	96,174.14	64,495.77	31,678.37	184,096.39	729.18	546.34
贵州高鸿	86,565.97	90,065.65	-3,499.68	-	-8,643.70	-7,763.83
重庆科技	26,198.64	15,967.67	10,230.97	45,433.12	179.08	49.58
高鸿信息	46,895.26	14,371.51	32,523.74	22,579.40	-2,367.61	-1,675.15
高鸿信安	7,241.45	11,062.63	-3,821.19	77.56	-682.24	-683.15
浙江高鸿	8,524.45	8,677.73	-153.29	667.29	-915.36	-915.36

单位：万元

单位名称	2024年9月30日			2024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	190,609.96	203,119.76	-12,509.80	12,625.72	-6,548.89	-6,566.93
高鸿鼎恒	134,097.26	71,412.73	62,684.52	57,650.05	-271.40	-247.37
高鸿鼎远	52,164.16	21,072.96	31,091.20	24,131.00	-587.01	-587.17
贵州高鸿	86,550.76	91,625.36	-5,074.60	-	-1,574.93	-1,574.93
重庆科技	13,847.38	3,711.47	10,135.90	22,791.18	75.62	44.93
高鸿信息	46,207.38	15,929.55	30,277.84	15,355.90	-1,793.47	-2,201.63
高鸿信安	9,286.67	13,094.24	-3,807.57	1,048.59	38.49	38.30
浙江高鸿	8,428.17	8,603.97	-175.79	483.59	-22.50	-22.50

三、经查询，高鸿数据、重庆科技、高鸿信息、高鸿信安、贵州高鸿、高鸿鼎恒、高鸿鼎远、浙江高鸿不是失信被执行人。

#### 四、担保协议的主要内容

上述新增担保均尚未签署担保协议。

#### 五、董事会意见

贵州高鸿为公司全资子公司；公司持有高鸿数据 99.875%股权，公司子公司大唐投资持有高鸿数据 0.125%股权；公司子公司高鸿通信持有重庆科技 99%股权，子公司高鸿数科持有重庆科技 1%股权；公司全资子公司贵州大唐高鸿材料科技有限公司持有高鸿鼎恒 99%股权，公司持有高鸿鼎恒 1%股权；高鸿鼎远为公司下属公司高鸿鼎恒的全资子公司；公司全资子公司大唐高鸿信息通信（义乌）有限公司持有高鸿信安 51%股权，北京因特信安软件科技有限公司持有高鸿信安 49%股权，北京因特信安软件科技有限公司提供等比例担保；公司直接持有浙江高鸿 33.3333%股权，公司全资子公司大唐高鸿信息通信（义乌）有限公司的子公司宁波高鸿持有浙江高鸿 66.6667%股权；公司持有高鸿信息 91.89%股权，公司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，以充分保障公司权益。故上述担保由公司全额担保。

#### 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，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 112,684 万元，占公司最近一期经审计净资产的 32.20%。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 126 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 0.04%。

本次担保 162,000 万元，包含 2024 年逾期担保 133,000 万元、续授信担保 4,000 万元及新增担保 25,000 万元发生后，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 141,684 万元（其中截至目前担保余额 112,684 万元、续授信担保 4,000 万元、新增担保 25,000 万元），占公司最近一期经审计净资产的 40.49%，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 126 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 0.04%。

#### 七、拟提请股东大会授权情况

##### （一）授信提请股东大会授权情况

2025 年度公司及下属公司拟向商业银行等金融机构及其他融资主体等申请综合授信，额度预计不超过 29,000 万元。

为提升经营效率，拟提请股东大会授权公司经营管理层，在上述额度范围内负责具体组织实施并签署相关合同，并授权公司经营管理层根据实际经营需要在预计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）额度、并授权有关人员办理相关手续，包括签署有关文件、在授权额度内根据具体情况安排授信主体、融资主体等。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事项，公司将按照相关规定另行审议做出决议后实施。

## （二）对外担保提请股东大会授权情况

2025 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不超过 162,000 万元，其中拟为资产负债率超过 70%的北京大唐高鸿数据网络技术有限公司提供担保金额 50,000 万元、为贵州大唐高鸿电子信息技术有限公司提供担保金额 24,000 万元、为大唐高鸿信安（浙江）信息科技有限公司提供担保金额 1,000 万元、为浙江高鸿电子技术有限公司提供担保金额 20,000 万元，上述为资产负债率超过 70%的公司提供担保金额共计 95,000 万元，担保占公司最近一期经审计净资产 27.15%。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%以上的其他担保对象，仅能从资产负债率 70%以上的其他担保对象处获得担保额度。

提请股东大会授权公司经营管理层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、融资主体等。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。

## 八、备查文件

1. 第十届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

大唐高鸿网络股份有限公司董事会  
2025 年 3 月 3 日