

证券代码：000851
债券代码：112324

证券简称：高鸿股份
债券简称：16 高鸿债

公告编号：2018-089

大唐高鸿数据网络技术股份有限公司 对外担保公告

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）本次担保基本情况

为支持各子公司更好的利用银行信贷资金，发展生产经营，为股东获取利润，根据目前实际经营情况，公司拟为下属公司大唐融合通信股份有限公司（以下简称：“大唐融合”）、北京大唐高鸿科技发展有限公司（以下简称：“高鸿科技”）向商业银行申请的综合授信额度提供担保，具体如下：

1.拟为大唐融合向北京银行股份有限公司世纪城支行申请不超过 4,000 万元综合授信额度提供担保；

2.拟为高鸿科技向北京银行广源支行申请不超过 5,000 万元综合授信额度提供担保。

（二）董事会审议担保议案表决情况

本次担保事项均经公司第八届第十九次董事会审议通过，同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票。本次担保事项不涉及关联交易，尚需提交股东大会审议。

二、担保额度预计

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	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	大唐融合	40.68%	44.22%	9,500	4,000	3.45%	否
高鸿股份	高鸿科技	公司全资子公司高鸿数据持有其 100% 股权	54.89%	5,000	5,000	2.56%	否

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

注册地址：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：11,800万元

主营业务：企业信息化业务

股东情况：大唐融合通信股份有限公司为新三板挂牌公司，公司持有40.68%股权，为其控股股东。

2. 北京大唐高鸿科技发展有限公司

成立日期：2005年12月26日

注册地址：北京市海淀区花园路13号5幢316室

法定代表人：高岭

注册资本：11,500万元

主营业务：技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询；软件开发；销售计算机、软件及辅助设备、通讯设备；计算机维修。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；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：公司全资子公司高鸿数据持有其100%股权。

(二) 被担保公司财务数据：

被担保公司财务数据：

单位：元

公司名称	2017年12月31日			2017年度		
	总资产	负债总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润
大唐融合	609,417,207.96	342,420,162.53	266,997,045.43	648,406,997.36	19,794,177.42	18,744,723.11
高鸿科技	429,266,164.74	308,255,274.52	121,010,890.22	2,994,143,362.76	-1,907,022.68	-1,544,033.56
公司名称	2018年9月30日			2018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

大唐融合	623,150,673.47	275,554,471.74	347,596,201.73	38,634,619.02	-6,713,906.26	-6,779,413.21
高鸿科技	295,964,975.34	162,453,668.92	133,511,306.42	1,060,509,920.53	11,000,565.29	11,000,565.29

（三）失信查询

经查询，大唐融合、高鸿科技不是失信被执行人。

四、担保协议情况

上述担保均尚未签署担保协议。

五、董事会意见

为支持公司下属公司更好地利用信贷资金，开展生产经营活动，为股东获取利润，公司拟为大唐融合、高鸿科技向商业银行申请的综合授信额度提供担保。其中，大唐融合为公司控股子公司；高鸿科技为公司全资子公司高鸿数据的全资子公司。本次担保有利于更好的保障本次资金使用安全。

公司持有大唐融合 40.68% 股权。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；大唐融合小股东暨其管理层孙绍利等六位自然人已经为本次担保事项提供反担保，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，全部为公司全资子公司和全资子公司的全资子公司以及绝对控股子公司，且上述被担保对象经营稳定，故未要求子公司提供反担保。

综上，本次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、累计对外担保事项及逾期担保数量

截至本公告日，公司担保全部为对纳入公司合并报表的子公司提供的担保，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,含本次审议的担保金额)为人民币共计 141,952.70 万元，占最近一期经审计净资产的 41.03%。公司无逾期担保。

七、备查文件

1. 第八届第十九次董事会决议；
2. 被担保公司 2017 年财务报表；

3. 被担保公司营业执照复印件。

特此公告。

大唐高鸿数据网络技术股份有限公司

2018年10月26日