

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：2019-006

## 大唐高鸿数据网络技术股份有限公司 第八届第二十四次董事会决议公告

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二十四次会议于 2019 年 01 月 10 日发出会议通知，于 2019 年 01 月 15 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。

同意公司下属公司江苏高鸿鼎恒信息技术有限公司（以下简称“高鸿鼎恒”）、江苏高鸿鼎远科技有限公司（以下简称“高鸿鼎远”）向商业银行申请综合授信如下：

1.高鸿鼎恒拟向渤海银行股份有限公司南京分行营业部申请不超过 10,000 万元综合授信额度；

2.高鸿鼎远拟向渤海银行股份有限公司南京分行营业部申请不超过 15,000 万元综合授信额度；

3.高鸿鼎恒拟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；

4.高鸿鼎恒拟向南京银行股份有限公司百子亭支行申请不超过 10,000 万元综合授信额度。

提交 2019 年第二次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于公司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。

同意公司为下属公司高鸿鼎恒、高鸿鼎远向商业银行申请综合授信额度提供担保，具体如下：

1.拟为高鸿鼎恒向渤海银行股份有限公司南京分行营业部申请不超过 10,000 万元的综合授信额度提供担保；

2.拟为高鸿鼎远向渤海银行股份有限公司南京分行营业部申请不超过 15,000 万元的综合授信额度提供担保；

3.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 万元的综合授信额度提供担保；

4.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 10,000 万元的综合授信额度提供担保。

提交 2019 年第二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](http://www.cninfo.com.cn)）的《对外担保公告》。

三、审议通过《关于公司为下属公司向供应商申请的商业信用额度提供担保的议案》

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

同意公司为下属公司高鸿鼎恒、高鸿鼎远向供应商申请的商业信用额度提供担保，具体如下：

1. 拟为高鸿鼎恒和高鸿鼎远向华硕电脑(上海)有限公司和华硕电脑(重庆)有限公司申请的综合商业信用额度提供合计不超过 10 亿元的担保。

提交 2019 年第二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](http://www.cninfo.com.cn)）的《对外担保公告》。

四、审议通过《关于公开发行公司债券方案的议案》

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

同意公司公开发行公司债券。

1、发行规模

本次发行的公司债券本金总额不超过 5 亿元（含 5 亿元），具体发行规模提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。

2、发行方式

本次公司债券在中国证监会核准发行后，可以一次发行或分期发行。具体发行方式提请股东大会授权董事会根据市场情况、公司资金需求情况和相关法律法规确定。

### 3、债券品种及期限

本次发行的债券为固定利率债券，期限不超过3年（含3年），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种，具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定。

### 4、募集资金用途

本次发行公司债券的募集资金拟用于补充公司流动资金或者偿还债务。

### 5、票面金额及发行价格

本次债券面值为100元，按面值平价发行。

### 6、债券利率及其确定方式

本次公司债券票面利率由发行人与主承销商根据市场情况确定。

### 7、还本付息的期限和方式

本次债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。

### 8、发行对象与配售规则

本次公司债券的发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者。

本次发行的公司债券可向公司股东配售，具体配售安排（包括是否配售、配售比例等）提请股东大会授权董事会根据发行时的市场情况以及发行具体事宜确定。

### 9、担保安排

本次债券发行是否采用担保及具体担保方式提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定。

### 10、赎回条款或回售条款

本次发行公司债券的赎回条款或回售条款提请股东大会授权董事会确定。

### 11、上市安排

本次发行公司债券完成后，公司将申请本次发行公司债券于深圳证券交易所上市交易。

### 12、偿债保障措施

提请股东大会授权董事会在本次发行的公司债券出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息情况时，将至少采取如下保障措施：

- （1）不向股东分配利润；
- （2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
- （3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
- （4）主要责任人不得调离。

### 13、决议的有效期

本次发行公司债券的股东大会决议有效期为自股东大会审议通过之日起12个月。

独立董事发表如下独立意见：

公司实际情况符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件关于公开发行公司债券的有关规定，具备面向合格投资者公开发行公司债券的条件和资格。本次公开发行公司债券的方案合理可行，有利于拓宽公司融资渠道，进一步优化债务结构、满足公司生产经营对资金的需求，符合公司及全体股东的利益。公司提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次发行公司债券的相关事宜，有助于提高本次公开发行公司债券的工作效率。基于上述情况，我们同意公司按照本次公开发行公司债券方案推进相关工作，并将相关议案提交公司股东大会审议。

本议案尚需提交股东大会审议批准，并经中国证监会核准后方可实施，并最终  
以中国证监会核准的方案为准。

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](http://www.cninfo.com.cn)）的公告《公司债券发行预案公告》。

### 五、审议通过《关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》

同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司符合公开发行公司债券的有关规定，具备向合格投资者公开发行公司债券的条件资格。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

六、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行公司债券相关事项的议案》

同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

同意提请股东大会授权董事会办理本次公开发行公司债券相关事项，具体授权事项为：

（一）依据国家法律、法规、监管部门的有关规定和公司股东大会的决议，根据公司和债券市场的实际情况，制定及调整本次公司债券的具体发行方案，修订、调整本次公司债券的发行条款，包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券品种、债券利率及其确定方式、发行时机、发行方式（包括是否分期发行及各期发行的数量等）、是否设置回售条款和赎回条款以及设置的具体内容、还本付息的期限和方式、募集资金用途、评级安排、偿债保障安排（包括但不限于本次发行方案项下的偿债保障措施）、具体申购办法、具体配售安排、债券上市等与本次发行方案有关的一切事宜；

（二）决定聘请中介机构，协助公司办理本次公司债券发行的申报及上市相关事宜；

（三）为本次发行选择债券受托管理人，签署债券受托管理协议以及制定债券持有人会议规则；

（四）制定、批准、签署、修改、公告与本次发行有关的各项法律文件，并根据监管部门的要求对申报文件进行相应补充或调整；

（五）在本次发行完成后，办理本次发行的公司债券上市事宜；

（六）如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，依据监管部门的意见对本次发行的相关事项进行相应调整，或根据实际情况决定是否继续实施；

（七）设立本次公开发行公司债券的募集资金专项账户；

（八）办理与本次发行有关的其他事项。

（九）以上授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

七、审议通过《关于召开2019年第二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 2019 年第二次临时股东大会，审议如下议案：

1. 《关于公司下属公司向商业银行申请综合授信的议案》
2. 《关于公司为下属公司向商业银行申请综合授信提供担保的议案》
3. 《关于公司为下属公司向供应商申请的商业信用额度提供担保的议案》
4. 《关于公开发行公司债券的议案》
  - 4.01 发行规模
  - 4.02 发行方式
  - 4.03 债券品种及期限
  - 4.04 募集资金用途
  - 4.05 票面金额及发行价格
  - 4.06 债券利率及其确定方式
  - 4.07 还本付息的期限和方式
  - 4.08 发行对象与配售规则
  - 4.09 担保安排
  - 4.10 赎回条款或回售条款
  - 4.11 上市安排
  - 4.12 偿债保障措施
  - 4.13 决议的有效期
5. 《关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》
6. 《关于授权董事会办理本次公开发行公司债券相关事项的议案》  
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](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于召开 2019 年第二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

2019 年 01 月 15 日