

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：2019-020

大唐高鸿数据网络技术股份有限公司 关联交易公告

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、关联交易概述

1. 大唐高鸿数据网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟向控股股东电信科学技术研究院有限公司（以下简称“电信科研院”）借款，金额不超过 3 亿元，期限为不超过一年，利率为不超过银行同期贷款基准利率，本次借款为信用借款不涉及抵押。

2. 电信科学技术研究院有限公司为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 规定，本次交易构成关联交易。

3. 高鸿股份第八届董事会第二十五次会议审议通过了《关于向控股股东电信科学技术研究院有限公司申请借款的议案》，关联董事付景林先生、陈蕾女士按照有关规定回避参与上述议案的表决，具有表决权的非关联董事一致通过上述议案。公司独立董事对上述关联交易发表了独立意见。

上述议案尚需提交股东大会审议，与该交易有利害关系的关联方股东将放弃在股东大会上对上述议案的投票权。

4. 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方基本情况

名称：电信科学技术研究院有限公司

企业性质：有限责任公司(法人独资)

注册地：北京市海淀区学院路 40 号一区

主要办公地点：北京市海淀区学院路 40 号一区

法定代表人：童国华

注册资本：780,000 万元人民币

主营业务：通信设备、电子计算机及外部设备、电子软件、广播电视设备、

光纤及光电缆、电子元器件、其他电子设备、仪器仪表的开发、生产、销售；系统集成（国家有专项专营规定的除外）、通信、网络、电子商务、信息安全、广播电视的技术开发、技术服务；小区及写字楼物业管理；供暖、绿化服务；花木租赁；房屋维修、家居装饰；房产租售咨询；物业管理咨询；技术开发、技术转让、技术交流；百货、机械电子设备、建筑材料、五金交电销售。（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。）

统一社会信用代码：91110000400011016E

股东情况：中国信息通信科技集团有限公司持有其 100% 股权，实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会

财务数据：2018 年度营业收入为 1,821,890.54 万元，净利润为-80,982.80 万元。截至 2018 年 12 月 31 日，合并净资产为 1,517,291.10 元万元（此数据未经审计）。

关联关系说明：电信科研院为公司控股股东，根据《深圳证券交易所上市规则》10.1.3 款第（二）条规定，电信科研院视为公司关联人。

经查询，电信科研院不是失信被执行人。

三、关联交易标的基本情况

公司拟向电信科研院借款，金额不超过 3 亿元，期限为不超过一年，利率为不超过银行同期贷款基准利率。

四、交易的定价政策和定价依据

利率为不超过银行同期贷款基准利率。

五、尚未签订协议

六、交易目的和对上市公司的影响

公司以不超过同期商业银行贷款利率向电信科研院申请借款，有利于降低财务费用，满足公司投资及日常经营所需资金需求，促进公司业务的正常开展。

七、2019 年 1 月 1 日至本公告日公司与关联方发生的关联交易

关联交易方名称	关联交易内容	关联交易金额（万元）
北京大唐志诚软件技术有限公司	采购商品	

		4.44
电信科学技术研究院有限公司	采购商品	343.52
大唐电信科技股份有限公司	销售商品	3.11
大唐高新创业投资有限公司	销售商品	15.71
大唐联仪科技有限公司	销售商品	9.48
大唐软件技术股份有限公司	销售商品	35.99
大唐移动通信设备有限公司	销售商品	229.05
合计	-	641.30

关联方采购和销售合计发生额为 641.30 万元（不含本次交易金额）

八、独立董事独立意见

独立董事发表意见如下：

我们认真审议了《关于向控股股东电信科学技术研究院有限公司申请借款的议案》，我们认为：上述借款利率不高于同期银行贷款利率，价格公允、合理，没有损害公司中小股东的利益。基于本项交易是用于补充公司流动资金，符合公司经营的实际需要而产生，作为公司的独立董事我们认可该项关联交易。

公司董事会召集、召开审议本次关联交易议案程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，关联董事在对此关联交易进行表决时依法回避表决，其他非关

联董事审议通过了该项议案。

九、备查文件

1、第八届第二十五次董事会会议决议；

2、独董意见。

特此公告。

大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事会

2019年4月8日