

证券代码：000851

证券简称：高鸿股份

公告编号：2022-125

大唐高鸿网络股份有限公司 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。

特别风险提示

本次担保发生后公司及控股子公司对外担保总额将超过公司最近一期经审计净资产 70%（其中主要为公司对全资子公司和控股子公司的担保或控股子公司之间的担保），请投资者充分关注担保风险。

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，大唐高鸿网络股份有限公司（以下简称：“公司”）拟为下属公司重庆高鸿科技发展有限公司（以下简称：“重庆高鸿”）向供应商华硕电脑(上海)有限公司和华硕电脑(重庆)有限公司（以下合称：“华硕公司”）申请的不超过 100,000 万元商业授信额度提供担保。

（二）董事会审议担保议案表决情况

本次担保事项经公司第九届董事会第三十三次会议审议通过，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，同时，在股东大会通过授权的前提下，董事会授权管理层签署相关担保协议。

二、担保额度预计

1. 公司及下属公司为子公司向商业银行申请的综合授信提供担保的额度预计

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	重庆高鸿	公司间接持有其 100%	54.70%	0	100,000	19.91%	否

三、被担保人基本情况

（一）基本情况

名称：重庆高鸿科技发展有限公司

统一社会信用代码：91500107MA612UPC9P

类型：有限责任公司(法人独资)

住所：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：壹亿元整

成立日期：2020 年 08 月 04 日

营业期限：2020 年 08 月 04 日至永久

经营范围：一般项目：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）

股东情况：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 100% 股权。

（二）被担保公司财务数据：

单位：元

公司名称	2021 年 12 月 31 日			2021 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
重庆高鸿	230,128,992.43	125,882,611.31	104,246,381.12	607,924,680.21	5,433,480.50	4,066,774.80
公司名称	2022 年 09 月 30 日			2022 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
重庆高鸿	257,143,023.83	151,569,840.38	105,573,183.45	382,228,747.22	1,736,536.91	1,326,802.33

（三）失信查询

经查询，重庆高鸿不是失信被执行人。

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

重庆高鸿为公司全资子公司北京大唐高鸿数据网络技术有限公司的全资子公司，故上述担保由公司全额担保。

为支持各子公司更好的利用信贷发展生产经营，为股东获取利润，根据目前实际经营情况，公司下属公司重庆高鸿向供应商华硕公司申请的不超过 100,000 万元商业授信额度提供担保，本次担保有利于更好的保障业务的良好合作与开展。

董事会认为上述被担保对象经营稳定，具有良好的偿付能力，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，董事会通过了以上担保事项。

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 137,522.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的 27.38%。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 1,824.90 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 0.36%。

七、备查文件

1、《第九届董事会第三十三次会议决议》。

特此公告。

大唐高鸿网络股份有限公司董事会

2022 年 10 月 28 日