

证券代码：000851

证券简称：高鸿股份

公告编号：2023-005

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。

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”）向商业银行申请综合授信额度提供担保。

高鸿鼎恒和高鸿鼎远主营 IT 产品销售，主要品牌包括华硕、联想等。其中华硕品牌的供应商为华硕电脑(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”)，经 2022 年第一次临时股东大会批准，公司为高鸿鼎恒和高鸿鼎远向华硕公司申请的综合商业信用额度提供不超过 10 亿元的担保，上述担保已于 2021 年末到期。根据业务需要，公司拟继续为高鸿鼎恒和高鸿鼎远向华硕公司申请的综合商业信用额度提供不超过 10 亿元的担保。

考虑到签署协议时可能会调整具体债务主体，在保持总额度不变情况下，提请股东大会授权董事会决策具体变更事宜。同时，在股东大会通过授权的前提下，董事会授权管理层在高鸿股份（合并）资产负债率不超过 60% 条件下，可为高鸿鼎恒资产负债率不超过 65% 情况下提供的担保和为高鸿鼎远资产负债率不超过 65% 情况下提供的担保签署相关担保协议。

（二）董事会审议担保议案表决情况

本次担保事项已经公司第九届第三十五次董事会审议通过，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（2022年9月30日）	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	高鸿鼎恒	100%	62.00%	41,840.00	100,000	19.91%	否
	高鸿鼎远	公司间接持有其100%股权	69.00%	4,000.00			

注：“上市公司最近一期净资产”数据取自2021年12月31日经审计的净资产

三、被担保人基本情况

（一）基本情况

1. 江苏高鸿鼎恒信息技术有限公司

成立日期：2013年5月14日

注册地址：南京市玄武区玄武大道699-19号5幢

法定代表人：丁明锋

注册资本：50,000万元

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）

股东情况：公司持有其100%股权。

2. 江苏高鸿鼎远信息科技有限公司

成立日期：2015年05月18日

注册地址：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：15,000万元

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营活动）

股东情况：公司全资子公司江苏高鸿鼎恒信息技术有限公司持有其100%股权。

(二) 被担保公司财务数据:

被担保公司财务数据:

单位: 万元

公司名称	2021年12月31日			2021年度		
	总资产	负债总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润
高鸿鼎恒	175,293.80	100,726.54	74,567.26	306,641.63	3,469.65	2,594.18
高鸿鼎远	60,420.14	30,072.94	30,347.20	65,798.51	1,219.14	913.85
公司名称	2022年9月30日			2022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
高鸿鼎恒	212,141.34	135,877.31	76,264.04	199,470.83	2,261.54	1,694.06
高鸿鼎远	100,267.14	69,582.30	30,684.85	67,378.22	450.19	337.65

(三) 失信查询

经查询,高鸿鼎恒、高鸿鼎远不是失信被执行人。

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,公司拟为高鸿鼎恒、高鸿鼎远向商业银行及供应商申请的综合授信额度提供担保。高鸿鼎恒为公司全资子公司,高鸿鼎远为高鸿鼎恒的全资子公司。本次担保有利于更好的保障本次资金使用安全。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。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129,656.75万元,占公司最近一期经审计净资产的25.82%,本次担保发生后,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229,656.75万元,占公司最近一期经审计净资产的45.73%。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. 第九届第三十五次董事会决议。
2. 被担保公司 2021 年财务报表。
3. 被担保公司营业执照复印件。

特此公告。

大唐高鸿网络股份有限公司

2023 年 01 月 13 日