

证券代码：000851

证券简称：高鸿股份

公告编号：2021-011

大唐高鸿数据网络技术股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告

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。

释义项	指	释义内容
电信科学技术研究院有限公司	指	电信科研院
大唐电信科技产业控股有限公司	指	大唐控股
北京大唐高鸿数据网络技术有限公司	指	高鸿数据
大唐高鸿信息技术有限公司	指	高鸿信息
大唐互联科技(武汉)有限公司	指	武汉融合
大唐融合(哈尔滨)生态环境科技有限公司	指	哈尔滨融合
大唐智联科技(杭州)有限公司	指	杭州融合
大唐融合通信股份有限公司	指	大唐融合
大唐融合物联科技无锡有限公司	指	无锡融合
江苏高鸿鼎恒信息技术有限公司	指	高鸿鼎恒
江苏高鸿鼎远信息科技有限公司	指	高鸿鼎远
北京大唐高鸿科技发展有限公司	指	高鸿科技
大唐高鸿通信技术有限公司	指	高鸿通信
数据通信科学技术研究所	指	数据所

根据公司章程规定，大唐高鸿数据网络技术股份有限公司第九届董事会第七次会议于2021年02月04日发出会议通知，于2021年02月09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《关于公司向控股股东及其下属公司申请借款的议案》

同意：7票；反对：0票；弃权：0票

此议案涉及关联交易，关联董事付景林先生、陈蕾女士回避表决。

同意公司向控股股东电信科研院及其下属公司大唐控股申请不超过5.45亿元借款，主要用于补充公司流动资金，期限自首次借款之日起不超过12个月，借款利率参照商业银行贷款同期利率。

独立董事发表如下独立意见：

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市规则》及《公司章程》的有关规定，我们作为大唐高鸿数据网络技术股份有限公司的独立董事，现就《关于公司向控股股东及其下属公司申请借款的议案》发表如下独立意见：

我们认真审议了《关于公司向控股股东及其下属公司申请借款的议案》，我们认为：上述借款利率参照同期银行贷款利率，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。

提交 2021 年第一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)的公告《关联交易公告（一）》。

二、审议通过《关于 2021 年度公司及下属公司向商业银行申请综合授信额度预计的议案》

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票

同意 2021 年度公司及下属公司向商业银行申请综合授信，额度预计不超过 500,000 万元。

提交 2021 年第一次临时股东大会审议。

三、审议通过《关于 2021 年度公司对下属公司担保及下属公司间互保额度预计的议案》

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票

同意 2021 年度公司对下属公司高鸿科技、高鸿数据、高鸿信息、高鸿通信、武汉融合、哈尔滨融合、大唐融合、无锡融合、杭州融合、高鸿鼎恒、高鸿鼎远担保及下属公司间互保额度预计不超过 394,000 万元。

提请股东大会授权公司经营管理层在上述担保额度范围内负责具体组织实施并签署相关合同及转授权文件，并授权公司经营管理层根据实际经营需要在预计对外担保额度范围内适度调整各子公司（含授权期限内新设立或纳入合并范围

的子公司)、并授权有关人员办理相关担保手续,包括签署有关文件、在授权额度内根据具体情况安排借款和担保主体、选择金融机构等。授权期限自股东大会通过之日起一年。超过上述额度的授信担保事项,公司将按照相关规定另行审议作出决议后实施。

提交 2021 年第一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)的公告《关于 2021 年度授信担保额度预计的公告》。

四、审议通过《关于公司及下属公司租用控股股东及其下属单位房产作为办公场所的议案》

同意: 7 票; 反对: 0 票; 弃权: 0 票

此议案涉及关联交易, 关联董事付景林先生、陈蕾女士回避表决。

同意公司及下属公司向控股股东电信科研院及其下属单位数据所租用北京市海淀区学院路 40 号内研八楼及科研综合楼 2 层部分、9 层部分、10 层、11 层为办公场所, 租赁面积共 5,989.8 平方米, 租期均为一年, 租金共 7,621,419.00 元(不包括物业管理及能源费)。

独立董事发表如下独立意见:

公司及下属公司租用控股股东电信科学技术研究院有限公司及其下属单位房产作为办公场所是公司正常的经营活动, 有利于公司各项日常业务的正常开展。

本次交易遵循公平、公正、公开的原则, 依照公允市场价格进行交易, 不存在损害上市公司中小股东利益的状况, 也不会影响上市公司独立性。

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。

提交 2021 年第一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)的公告《关联交易公告(二)》。

五、审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

同意: 9 票; 反对: 0 票; 弃权: 0 票

同意公司召开 2021 年第一次临时股东大会并审议如下议案:

1. 《关于公司向控股股东及其下属公司申请借款的议案》

2. 《关于 2021 年度公司及下属公司向商业银行申请综合授信额度预计的议案》

3. 《关于 2021 年度公司对下属公司担保及下属公司间互保额度预计的议案》

4. 《关于公司及下属公司租用控股股东及其下属单位房产作为办公场所的议案》

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）的公告《关于召开 2021 年第一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董事会

2021 年 02 月 09 日