

大唐高鸿网络股份有限公司 关于 2024 年度授信担保额度预计的公告

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。

特别提示：

2024 年度公司对下属公司对下属公司担保及公司与下属公司间互保额度预计不超过 250,000 万元，占公司最近一期经审计净资产 49.90%，其中拟为资产负债率超过 70%的贵州大唐高鸿电子信息技术有限公司提供担保金额 43,000 万元占公司最近一期经审计净资产 8.58%，敬请投资者充分关注担保风险。

一、授信担保情况概述

为了支持各子公司更好的利用银行信贷资金，发展生产经营。根据目前实际经营情况，2024 年度大唐高鸿网络股份有限公司（以下简称“公司”或“高鸿股份”）及下属公司拟向商业银行及非银金融机构申请综合授信，额度预计不超过 320,000 万元。公司拟对下属公司北京大唐高鸿数据网络技术有限公司（以下简称：“高鸿数据”）、大唐高鸿信息技术有限公司（以下简称：“高鸿信息”）、贵州大唐高鸿电子信息技术有限公司（以下简称：“贵州高鸿”）、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”）、大唐高鸿通信技术有限公司（以下简称：“高鸿通信”）、重庆高鸿科技发展有限公司（以下简称：“重庆科技”）担保及公司与下属公司间互保额度预计不超过 250,000 万元，其中拟为资产负债率超过 70%的贵州大唐高鸿电子信息技术有限公司提供担保金额 43,000 万元占公司最近一期经审计净资产 8.58%。

公司于 2024 年 01 月 02 日召开了第九届董事会第五十六次会议，审议通过了《关于 2024 年度公司及下属公司申请综合授信额度预计的议案》及《关于 2024 年度公司对下属公司担保及公司和下属公司间互保额度预计的议案》。

决议内容如下：

同意 2024 年度公司及下属公司拟向商业银行等金融机构申请综合授信，额度预计不超过 320,000 万元。提请股东大会授权公司经营管理层在实际借款规模不超过 2023 年规模且高鸿股份（合并）资产负债率不超过 60%条件下，在上述额度范围内负

责具体组织实施并签署相关合同，并授权公司经营管理层根据实际经营需要在预计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）额度、并授权有关人员办理相关手续，包括签署有关文件、在授权额度内根据具体情况安排授信主体、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事项，公司将按照相关规定另行审议做出决议后实施。

同意 2024 年度公司对下属公司担保及公司和下属公司间互保额度预计不超过 250,000 万元，其中对下属公司资产负债率不高于 70% 的担保额度为 207,000 万元；资产负债率高于 70% 的担保额度为 43,000 万元。担保额度可在子公司之间进行调剂；但在调剂发生时，对于资产负债率 70% 以上的其他担保对象，仅能从资产负债率 70% 以上的其他担保对象处获得担保额度。提请股东大会授权公司经营管理层在总融资担保规模不能超过 2023 年总规模、担保主体对被担保主体的实际担保金额不得超过担保主体净资产的 50% 且不得超过高鸿股份合并净资产的 40% 的条件下，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做出决议后实施。

上述议案尚需提交股东大会审议。

二、2024 年度公司对下属公司担保及下属公司间互保额度预计情况

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（2023 年 9 月 30 日）	截至目前担保余额	2024 年预计开展的额度	是否关联担保
高鸿股份及下属公司	高鸿股份		16.78%	15,000.00	45,000.00	否
	高鸿数据	公司持有其 100% 股权	63.45%	47,024.31	75,000.00	
	重庆科技	公司全资子公司高鸿数据持有其 100% 股权	53.87%	2,000.00	8,000.00	
	高鸿信息	公司直接持有其 91.89% 股权，公司全资子公司持有其 5.1%	38.74%	4,080.74	8,000.00	

		股权，自然人谢涛持有其 3.01% 股权			
	高鸿通信	公司持有其 100% 股权	10.06%	-	2,000.00
	贵州高鸿	公司持有其 100% 股权	99.49%	22,257.15	43,000.00
	高鸿鼎恒	公司持有其 100% 股权	62.66%	36,878.25	58,000.00
	高鸿鼎远	公司全资子公司高鸿鼎恒持有其 100% 股权	60.00%	4,000.00	11,000.00
合计				131,240.45	250,000.00

注：“上市公司最近一期净资产”数据取自 2022 年 12 月 31 日经审计的净资产

三、被担保人基本情况

（一）被担保人基本情况

1. 北京大唐高鸿数据网络技术有限公司

成立日期：2001 年 12 月 04 日

注册地点：北京市海淀区学院路 40 号 3 区 3 幢一层

法定代表人：侯玉成

注册资本：80,000 万人民币

主营业务：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广；销售通讯设备、机械设备、计算机、软件及辅助设备、电子设备、计算机硬件及辅助设备、汽车、汽车零配件、安全技术防范产品；计算机系统服务；计算机和辅助设备修理；制造计算机、计算机外围设备；货物进出口、技术进出口、代理进出口；专业承包；生产通信系统及终端设备；经营电信业务；各类工程建设活动。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；经营电信业务、各类工程建设活动以及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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

股权结构：公司持有其 100% 股权。

2. 重庆高鸿科技发展有限公司

成立日期：2020 年 08 月 04 日

注册地点：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：10000 万人民币

主营业务：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)

股权结构: 公司全资子公司高鸿数据持有其 100% 股权。

3. 大唐高鸿信息技术有限公司

成立日期: 2009 年 02 月 23 日

注册地点: 北京市海淀区学院路 40 号 3 区 3 幢 2 层 201、202 房间

法定代表人: 王小冉

注册资本: 30,000 万人民币

主营业务: 技术开发、技术服务、技术转让; 计算机系统集成; 生产加工计算机软硬件; 销售自行开发的产品、计算机、软件及辅助设备、通讯设备、机械设备、文化用品、家用电器、工艺品、箱包、针纺织品、服装、鞋帽、首饰、花卉、汽车零配件、五金交电、体育用品、建筑材料、医疗器械 I 类、仪器仪表、化工产品(不含危险化学品及一类易制毒化学品)、日用品; 计算机维修; 仪器仪表维修; 办公设备维修; 出租办公用房; 物业管理; 机动车公共停车场服务; 体育运动项目经营(高危险性体育项目除外); 固定网国内数据传送业务(北京、上海); 互联网数据中心业务(机房所在地为北京、上海); 内容分发网络业务(北京、上海), 国内互联网虚拟专用网业务(北京、上海); 互联网接入服务业务(北京、上海)(增值电信业务经营许可证有效期至 2025 年 07 月 31 日); 经营电信业务。(市场主体依法自主选择经营项目, 开展经营活动; 经营电信业务以及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; 不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

股权结构: 公司直接持有其 91.89% 股权, 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 5.1% 股权, 自然人谢涛持有其 3.01% 股权。

4. 大唐高鸿通信技术有限公司

成立日期: 2005 年 12 月 26 日

注册地点: 北京市海淀区东冉北街 9 号院北区 1 号楼 3 层 101

法定代表人: 王小冉

注册资本: 18500 万人民币

主营业务：互联网的技术服务；网络工程技术开发、转让；计算机网络综合布线、集成；研发、销售计算机软硬件及外围设备、电子产品、网络产品、通信器材、通信终端设备、办公用品、建筑材料、日用杂货；经济信息咨询；出租自有商业用房；货物进出口、技术进出口、代理进出口；制作、代理、发布广告；信息服务业务（仅限互联网信息服务）（不含信息搜索查询服务、信息社区服务、信息即时交互服务和信息保护和加工处理服务。）（增值电信业务经营许可证有效期至2024年12月26日）；经营电信业务；从事互联网文化活动；销售食品。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；从事互联网文化活动、销售食品、经营电信业务、信息服务业务（仅限互联网信息服务）以及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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

股权结构：公司持有其100%股权。

5. 贵州大唐高鸿电子信息技术有限公司

成立日期：2013年04月26日

注册地点：贵州省贵阳市花溪区磊花路口

法定代表人：丁明锋

注册资本：15000万人民币

主营业务：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（互联网信息服务；网络技术服务；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；人工智能公共服务平台技术咨询服务；人工智能双创服务平台；大数据服务；互联网数据服务；软件开发；集成电路设计；信息系统集成服务；技术进出口；货物进出口；电子产品销售；电子专用设备销售；电力电子元器件制造；电线、电缆经营；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；矿山机械销售；供应链管理服务；金属矿石销售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；家居用品销售；五金产品批发；五金产品零售（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）

股权结构：公司持有其100%股权。

6. 江苏高鸿鼎恒信息技术有限公司

成立日期：2013年05月14日

注册地点：南京市玄武区紫气路3号

法定代表人：丁明锋

注册资本：50,000万人民币

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）

股权结构：公司持有其100%股权。

7. 江苏高鸿鼎远信息科技有限公司

成立日期：2015年05月18日

注册地点：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：15,000万人民币

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）

股权结构：公司持有其100%股权。

（二）被担保人财务数据

单位：万元

单位名称	2022年12月31日			2023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
高鸿股份	1,039,162.07	538,114.35	501,047.71	685,768.02	5,755.70	4,294.82
高鸿数据	341,950.90	231,417.03	110,533.86	155,456.62	1,065.86	866.87
重庆科技	21,032.58	10,851.19	10,181.39	54,617.79	543.18	406.75
高鸿信息	47,834.55	13,852.25	33,982.31	39,801.00	-2,099.61	-1,707.96
高鸿通信	19,393.90	6,227.03	13,166.87	8,931.44	-2,004.71	-1,855.44
贵州高鸿	80,777.78	76,513.63	4,264.15	-	-4,942.05	-4,942.00
高鸿鼎恒	216,961.26	139,722.69	77,238.58	324,987.52	3,562.20	2,666.56
高鸿鼎远	75,073.45	43,941.43	31,132.02	118,130.67	1,046.89	784.82

单位：万元

单位名称	2023年9月30日			2023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
高鸿股份	994,953.91	492,150.95	502,802.95	406,306.32	1,089.34	660.35

高鸿数据	304,871.83	193,417.09	111,454.75	68,246.86	261.83	475.91
重庆科技	22,152.87	11,934.58	10,218.29	30,336.20	51.71	36.90
高鸿信息	55,849.75	21,837.96	34,011.79	14,957.35	-43.62	2.84
高鸿通信	16,560.48	1,668.73	14,891.75	8,406.78	1,650.30	1,695.34
贵州高鸿	91,149.54	90,684.71	464.83	-	-3,799.25	-3,799.32
高鸿鼎恒	211,580.50	132,157.77	79,422.73	199,273.91	2,910.01	2,179.23
高鸿鼎远	78,976.75	47,329.50	31,647.25	122,236.12	686.97	515.23

三、经查询，高鸿数据、重庆科技、高鸿信息、高鸿通信、贵州高鸿、高鸿鼎恒、高鸿鼎远不是失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

上述担保均尚未签署担保协议

五、董事会意见

高鸿数据、高鸿鼎恒、贵州高鸿、高鸿通信为公司全资子公司；重庆科技为公司全资子公司高鸿数据的全资子公司；高鸿鼎远为公司全资子公司高鸿鼎恒的全资子公司；公司持有高鸿信息 91.89%股权，公司全资子公司高鸿数据持有高鸿信息 5.1%股权，自然人谢涛持有其 3.01%股权，高鸿信息提供反担保，以充分保障公司权益。故上述担保由公司全额担保。

董事会认为上述被担保对象经营稳定，具有偿债能力，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、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，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 131,240.45 万元，占公司最近一期经审计净资产的 26.19%。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 1,572.43 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 0.31%。

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 381,240.45 万元，占公司最近一期经审计净资产的 76.09%。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 1,572.43 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 0.31%。

七、拟提请股东大会授权情况

(一) 授信提请股东大会授权情况

2024 年度公司及下属公司拟向商业银行等金融机构申请综合授信，额度预计不超过 320,000 万元。

提请股东大会授权公司经营管理层在实际借款规模不超过 2023 年规模且高鸿股份（合并）资产负债率不超过 60% 条件下，在上述额度范围内负责具体组织实施并签署相关合同，并授权公司经营管理层根据实际经营需要在预计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）额度、并授权有关人员办理相关手续，包括签署有关文件、在授权额度内根据具体情况安排授信主体、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事项，公司将按照相关规定另行审议做出决议后实施。

（二）对外担保提请股东大会授权情况

2024 年度公司对下属公司担保及公司和下属公司间互保额度预计不超过 250,000 万元，其中对下属公司资产负债率不高于 70% 的担保额度为 207,000 万元；资产负债率高于 70% 的担保额度为 43,000 万元。担保额度可在子公司之间进行调剂；但在调剂发生时，对于资产负债率 70% 以上的其他担保对象，仅能从资产负债率 70% 以上的其他担保对象处获得担保额度。

提请股东大会授权公司经营管理层在总融资担保规模不能超过 2023 年总规模、担保主体对被担保主体的实际担保金额不得超过担保主体净资产的 50% 且不得超过高鸿股份合并净资产的 40% 的条件下，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做出决议后实施。

八、备查文件

1. 第九届董事会第五十六次会议

特此公告。

大唐高鸿网络股份有限公司董事会

2024 年 01 月 02 日