

证券代码：000851

证券简称：高鸿股份

公告编号：2012—062

## 大唐高鸿数据网络技术股份有限公司 关联交易公告（一）

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

#### （一）本次交易主要内容：

1. 公司拟向大唐移动通信设备有限公司采购不超过 800 万元企业信息化相关产品。尚未签订有关协议。

2. 公司拟向大唐移动通信设备有限公司（以下简称：“大唐移动”）提供基于 TD-LTE 无线移动通信系统的融合通信系统开发服务，本次技术开发服务收入不超过 1,300 万元。尚未签订有关协议。

（二）大唐移动为大唐电信科技产业控股有限公司全资子公司，大唐电信科技产业控股有限公司为公司控股股东电信科学技术研究院控股企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本次交易构成关联交易。

（三）高鸿股份第七届董事会第六次会议审议了《关于公司与大唐移动通信设备有限公司关联交易的议案》，期间两名关联董事付景林、郑金良按照有关规定回避参与上述议案的表决，具有表决权的五名非关联董事一致通过上述议案。公司五名独立董事对上述关联交易发表了独立意见。

（四）本次关联交易金额为 2,100 万元，无需提交股东大会审议。

（五）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

关联方名称：大唐移动通信设备有限公司

住所：北京市海淀区学院路 29 号 92 号楼

企业性质：有限责任公司

注册地：北京市海淀区学院路 29 号 92 号楼

主要办公地点：北京市海淀区学院路 29 号 92 号楼

法定代表人：黄志勤

注册资本：65,000 万元

税务登记证号码：110108733466019

主营业务：研究、生产、销售 TD-SCDMA 无线通信系统及终端相关

主要股东或和实际控制人：大唐电信科技产业控股有限公司

历史沿革：大唐移动通信设备有限公司（以下简称“大唐移动”）是国家大型高科技央企——大唐电信科技产业集团的核心企业，是我国拥有自主知识产权的第三代移动通信标准 TD-SCDMA 的提出者、核心技术的开发者及产业化的推动者。大唐移动以打造“无限沟通引擎”为企业发展理念，倡导“创新、市场、诚信、责任”的企业价值观，始终致力于 TDD 无线通信技术（及后续技术）与应用的开发，专注于 TDD 无限通信解决方案与物联网、移动互联网多网协调发展的融合。大唐移动面向国内和国际市场，全力推动 TD-SCDMA 及其后续演进 TD-LTE 产业化进程。

2011 年度的营业收入 167,155.51 万元，净利润-11,582.27 万元，期末的净资产 27,485.18 万元。

### 三、关联交易标的基本情况

（一）公司拟向大唐移动采购不超过 800 万元企业信息化相关产品基本情况介绍。

1. 标的名称：企业信息化相关产品

2. 本次拟采购的产品权属清晰，不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及股权的重大争议、诉讼或者仲裁事项，也不存在查封、冻结等司法情况。

3. 本次拟采购的企业信息化相关产品不涉及债权、债务转移。

（二）公司拟向大唐移动提供基于 TD-LTE 无线移动通信系统的融合通信系统开发服务，本次技术开发服务收入不超过 1,300 万元基本情况介绍。

1. 标的名称：基于 TD-LTE 无线移动通信系统的融合通信系统开发服务

2. 本次提供劳务不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及股权的重大争议、诉讼或者仲裁事项，也不存在查封、冻结等司法情况。

3. 本次提供劳务不涉及债权、债务转移。

#### 四、交易的定价政策和定价依据

公司此次向以上关联方购买企业信息化相关产品和提供劳务，关联交易的交易价格将按照国家规定的定价标准；无国家规定标准的按照行业价格标准；无可适用的行业标准的按所在地市场价格执行。

#### 五、以上关联交易尚未签署协议

尚未签署关联交易协议，本次交易无需股东大会批准。

#### 六、以上关联交易均不涉及其他安排

#### 七、交易目的和对上市公司的影响

(一)公司通过向关联方采购企业信息化相关产品,有助于公司企业信息化产品进行整合,完善公司通信和计算机系统集成方案,加强对方案的控制能力,保证公司企业信息化业务顺利拓展。此次关联交易有利于增强公司的整体实力和综合竞争力,有利于公司长远发展,但并不会因此影响公司独立性,不会形成对关联方的依赖。

此次关联交易价格将依照市场价格为基础,本着公平、公正、公开原则,在保证公司独立性的前提下进行交易。

(二)大唐移动是国家大型高科技央企——大唐电信科技产业集团的核心企业,是我国拥有自主知识产权的第三代移动通信标准 TD—SCDMA 的提出者、核心技术的开发者及产业化的推动者。大唐移动以打造“无限沟通引擎”为企业发展理念,倡导“创新、市场、诚信、责任”的企业价值观,始终致力于 TDD 无线通信技术(及后续技术)与应用的开发,专注于 TDD 无限通信解决方案与物联网、移动互联网多网协调发展的融合。大唐移动面向国内和国际市场,全力推动 TD—SCDMA 及其后续演进 TD—LTE 产业化进程。

公司为其提供基于 TD-LTE 无线移动通信系统的融合通信系统开发服务,首先是大唐移动对公司研发实力的认可,有利于公司拓宽自研产品市场,其次,本次提供技术开发服务有利于公司技术积累,公司融合通信技术通过在 TD—LTE 无线宽带数据网络环境的应用和验证,有利于提升公司整体研发实力,加深公司业务覆盖度。

同时提示广大投资者,本次交易涉及提供劳务,研发相关成本及收入需要在研发结束并验收后方进行确定,故本次交易利润尚无法确定。

八、2012年1月1日至本公告日，公司累计与大唐移动公司发生关联交易总金额为82.95万元。

#### 九、独立董事事前认可和独立意见

本事项在董事会审议之前已征求各位独立董事意见，发表意见如下：

本次关联交易属公司经营生产活动必须进行的合理、合规交易，符合国家有关法律法规。本次关联交易有助于公司在整个企业信息化业务方面发展，提升公司研发实力，加强公司企业信息化业务整体盈利能力。

本次交易遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害股东利益的状况。本人同意以上交易。

有关交易事项提交本次董事会审议前已征求本人意见，并经本次董事会议审议通过，履行了必要的法律程序，且各关联方董事回避表决。会议审议及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### 十、备查文件

- (一) 第七届董事会第六次会议决议；
- (二) 经独立董事签字确认的独立董事意见。

特此公告。

大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事会

2012年09月10日