

证券代码：833035

证券简称：大唐融合

主办券商：招商证券

大唐融合通信股份有限公司关联交易公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、关联交易概述

（一）关联交易概述

根据生产经营需要，2023 年度公司及子公司向商业银行申请综合授信，金额合计不超过人民币 12000 万元，由公司的控股股东大唐高鸿网络股份有限公司为前述授信提供担保，鉴于控股股东是深圳证券交易所上市公司，公司、子公司以及公司管理层股东需向大唐高鸿网络股份有限公司提供反担保，构成关联交易。反担保均系公司、子公司为以其各自自身的债务为基础的担保提供的反担保。

（二）表决和审议情况

公司第三届董事会第十六次会议审议了《关于公司偶发性关联交易的议案》，根据《公司章程》及公司《关联交易管理制度》，关联董事孙绍利、李家庆、栗娜回避该议案的表决。鉴于本议案有表决权的董事少于 3 人，本议案直接提交股东大会审议。公司第三届监事会第十三次会议审议通过《关于公司偶发性关联交易的议案》。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：大唐高鸿网络股份有限公司

住所：贵州省贵安新区贵安综合保税区电商科创园 B 栋 6 楼 610-210 号

注册地址：贵州省贵安新区贵安综合保税区电商科创园 B 栋 6 楼 610-210 号

注册资本：1,157,860,020

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。（多业务宽带电信网络产品、通信器材、通信终端设备、仪器仪表、电子计算机软硬件及外部设备、系统集成的技术开发、转让、咨询、服务及制造、销售；通信及信息系统工程设计；信息服务；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。）

法定代表人：付景林

控股股东：无

实际控制人：无

关联关系：控股股东

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

上述关联担保及反担保中，关联方未向公司收取任何费用，是对公司发展的支持行为，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

（二）交易定价的公允性

本次预计的偶发性关联交易为公司与关联方进行与公司经营相关的关联交易，属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，不存在损害公司及其他股东利益的行为。

四、交易协议的主要内容

根据生产经营需要，2023 年度公司及子公司向商业银行申请综合授信，金额合计不超过人民币 12000 万元，由公司的控股股东大唐高鸿网络股份有限公司

为前述授信提供担保，鉴于控股股东是深圳证券交易所上市公司，公司、子公司以及公司管理层股东需向大唐高鸿网络股份有限公司提供反担保，构成关联交易。反担保均系公司、子公司为以其各自自身的债务为基础的担保提供的反担保。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

本次关联交易是实现公司发展的正常所需，保障了公司正常经营活动的顺利进行。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易风险可控，不会对公司产生重大风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易有助于促进公司的经营发展，不存在损害公司和公司股东利益的情形，不会对公司经营及财务状况产生不利影响。

六、备查文件目录

《大唐融合通信股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

《大唐融合通信股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》

大唐融合通信股份有限公司

董事会

2023年12月11日