

证券代码：400283

证券简称：高鸿3

主办券商：太平洋证券

## 大唐高鸿网络股份有限公司

### 提供担保的公告

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，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、担保情况概述

##### （一）担保基本情况

大唐高鸿网络股份有限公司（以下简称“公司”）为控股子公司大唐高鸿信息技术有限公司向江苏银行北京分行申请的本金余额800万贷款展期业务及其前述本金对应利息、费用等全部债权提供连带责任保证担保，具体内容以我公司与江苏银行北京分行签订的相关合同协议内容为准。同时，子公司提供反担保。

##### （二）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

##### （三）审议和表决情况

公司2026年2月12日召开第十届董事会第二十六次会议审议通过《关于2026年度公司下属公司申请综合授信额度的议案》和《关于2026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》，同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票。

公司2026年3月17日召开2026年第一次临时股东大会审议通过《关于2026年度公司下属公司申请综合授信额度的议案》和《关于2026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》，均以同意160,924,732股，占出席会议具有表决权股份比例的99.3219%；反对1,098,700股，占出席会议具有表决权股

份比例的0.6781%；弃权0股，占出席会议具有表决权股份比例的0%。通过本次议案。

## 二、被担保人基本情况

### （一）法人及其他经济组织

#### 1、被担保人基本情况

名称：大唐高鸿信息技术有限公司

成立日期：2009年2月23日

住所：北京市海淀区东冉北街9号院北区1号楼3层101

注册地址：北京市海淀区东冉北街9号院北区1号楼3层101

注册资本：30,000万元

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。）

法定代表人：李家庆

控股股东：大唐高鸿网络股份有限公司

实际控制人：无

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

是否提供反担保：是

---

关联关系：控股子公司

## 2、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2024年12月31日资产总额：374,762.718.48元

2024年12月31日流动负债总额：122,887.030.82元

2024年12月31日净资产：249,381.310.98元

2024年12月31日资产负债率：33.46%

2024年12月31日营业收入：187,063,530.89元

2024年12月31日利润总额：-68,493.758.50元

2024年12月31日净利润：-72,853,922.14元

审计情况：已经审计

## 三、担保协议的主要内容

1、协议名称：《借款展期合同》、《最高额保证合同》

债权人：江苏银行股份有限公司北京分行

担保人：大唐高鸿网络股份有限公司

被担保人：大唐高鸿信息技术有限公司

担保方式：连带责任保证

原合同金额：1,000万元

展期金额：800万

实际担保金额：本金余额800万元及相关利息、费用

公司为大唐高鸿信息技术有限公司向江苏银行北京分行申请的本金余额800万贷款展期业务及其前述本金对应利息、费用等全部债权提供连带责任保证担保，具体内容以我公司与江苏银行北京分行签订的相关协议内容为准。

## 四、董事会意见

### （一）担保原因

为满足公司生产经营和业务发展的需要，保证子公司持续稳定发展。

### （二）担保事项的利益与风险

拟被担保对象为公司控股子公司，风险可控，该预计担保符合公司整体的发展要求，符合相关法律法规等有关要求，不会对公司带来重大财务风险，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

### （三）对公司的影响

有利于保障公司持续稳定运营，促进战略发展目标的实现，符合公司及全体股东的整体利益，不会对公司产生不利影响。

## 四、累计提供担保的情况

项目	金额/万元	占公司最近一期经审计净资产的比例
挂牌公司及其控股子公司对挂牌公司合并报表外主体的担保余额	/	/
挂牌公司对控股子公司的担保余额	94,582.22	115.21%
超过本身最近一期经审计净资产50%的担保余额	53,535.51	65.21%
为资产负债率超过70%担保对象提供的担保余额	93,782.22	114.24%
逾期债务对应的担保余额	93,782.22	114.24%
涉及诉讼的担保金额	93,782.22	114.24%
因担保被判决败诉而应承担的担保金额	93,782.22	114.24%

## 五、备查文件

1. 第十届董事会第二十六次会议决议文件
2. 2026年第一次临时股东大会决议文件

大唐高鸿网络股份有限公司董事会

2026年3月19日