

东方财富信息股份有限公司关于为全资子公司 上海天天基金销售有限公司银行授信提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

2017年3月2日，东方财富信息股份有限公司(以下简称“公司”)召开了第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于为全资子公司上海天天基金销售有限公司银行授信提供担保的议案》。被担保人上海天天基金销售有限公司(以下简称“天天基金”)为公司全资子公司，天天基金向中国民生银行股份有限公司上海卢湾支行申请综合授信额度人民币200,000.00万元，该额度为可循环额度，期限1年，具体品种为法人账户透支。公司为该笔综合授信提供200,000.00万元连带责任担保。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《公司对外担保管理办法》等规定，此次担保事项需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

- 1、公司名称：上海天天基金销售有限公司
- 2、注册资本：人民币30,000万元
- 3、公司性质：一人有限责任公司(法人独资)
- 4、法定代表人：其实
- 5、业务范围：基金销售；第二类增值电信业务中的信息服务业务(以经营许可证为准)；投资咨询，理财咨询及配套服务，商务咨询，会务会展服务，计算机软硬件及网络系统的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让，广告设计、制作、代理、发布。

截至2016年12月31日，天天基金总资产为277,323.46万元，净资产为35,511.96万元，资产负债率为87.19%，2016年实现营业收入87,608.20万元，实现净利润1,878.82万元。(经审计)

三、担保的主要内容

天天基金向中国民生银行股份有限公司上海卢湾支行申请综合授信人民币

200,000.00 万元，该额度为可循环额度，期限 1 年，具体品种为法人账户透支。公司为该笔综合授信提供 200,000.00 万元连带责任担保。

四、董事会意见

董事会认为本次担保是为了满足经营资金需求，进一步拓展业务，并且财务风险可控，符合公司整体利益。公司持有天天基金 100%的股权，对其日常经营有绝对控制权。此次担保的风险处于公司可控的范围之内，不会损害股东的利益。该事项尚需提交公司股东大会审议。

五、监事会意见

经审核，本次担保的内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定和要求。

六、独立董事意见

天天基金是公司全资子公司，公司有能力和天天基金的经营管理风险进行管控，本次担保不会对公司及子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保的内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定和要求。公司独立董事同意该担保事项。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司对外担保余额为 7,923.60 万元（不含本次担保），公司及控股子公司无逾期对外担保情况。

八、备查文件

- 1、东方财富信息股份有限公司第四届董事会第二次会议决议
- 2、东方财富信息股份有限公司第四届监事会第二次会议决议
- 3、东方财富信息股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见

特此公告。

东方财富信息股份有限公司董事会

二〇一七年三月六日