

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

因东方财富信息股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司上海天天基金销售有限公司(以下简称“天天基金”)业务发展需要，天天基金拟分别与上海银行股份有限公司浦西分行(以下简称“上海银行浦西分行”)、上海浦东发展银行股份有限公司武汉分行(以下简称“浦发银行武汉分行”)进行合作，由上海银行浦西分行、浦发银行武汉分行分别向天天基金提供银行借款，借款最高额度分别为10.00亿元、20.00亿元，额度内可循环使用，公司为天天基金上述银行借款提供连带责任担保，担保期限自天天基金履行债务的期限届满之日起1年。

根据《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》、《公司章程》、《公司对外担保管理办法》等规定，公司于2018年6月7日召开了第四届董事会第十七次会议，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提供担保的议案》，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。

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、成立日期：2008年12月3日
- 3、住所：上海市徐汇区龙田路190号2号楼二层
- 4、注册资本：人民币33,800.00万元
- 5、公司性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
- 6、法定代表人：其实
- 7、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），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。【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】

截至 2017 年 12 月 31 日，天天基金经审计总资产 400,275.65 万元，负债总额 356,766.82 万元、净资产 43,508.83 万元，资产负债率 89.13%，2017 年实现营业收入 85,376.60 万元，实现利润总额 5,313.80 万元、净利润 4,196.87 万元。

截至 2018 年 3 月 31 日，天天基金未经审计总资产 689,565.16 万元，负债总额 643,459.19 万元、净资产 46,105.97 万元，资产负债率 93.31%，2018 年第一季度实现营业收入 30,596.61 万元，实现利润总额 3,462.86 万元、净利润 2,597.14 万元。

三、担保的主要内容

上海银行浦西分行、浦发银行武汉分行分别向天天基金提供银行借款，借款最高额度分别为 10.00 亿元、20.00 亿元，额度内可循环使用，由天天基金承担还款义务，公司为天天基金前述银行借款提供连带责任担保，担保期限自天天基金履行债务的期限届满之日起 1 年。

四、董事会意见

董事会认为公司本次为全资子公司天天基金提供担保，将进一步促进天天基金业务发展，提升天天基金整体服务能力和水平，进一步提升用户体验，增强用户黏性，符合公司整体利益。天天基金为公司全资子公司，公司对其日常经营有绝对控制权，财务风险可控，不会损害公司及股东的利益。根据相关法律法规、规范性文件及公司制度，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。

五、监事会意见

经审核，监事会认为：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》等相关法律法规的规定和要求。

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

截至本公告披露之日，公司及公司控股子公司对外担保余额为 12,748.41

万元（不含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的 0.87%，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十七次会议决议
 - 2、东方财富信息股份有限公司第四届监事会第十五次会议决议
 - 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

二〇一八年六月九日