

证券代码：300059

证券简称：东方财富

公告编号：2023-077

东方财富信息股份有限公司 关于签署最高额保证合同的公告

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

因业务发展需要，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”）与中国光大银行股份有限公司上海分行（以下简称“光大银行上海分行”）继续开展合作，合作期限为自2023年9月20日起一年。为确保上述协议的履行，公司为天天基金提供最高额连带责任保证担保，以担保天天基金按时足额清偿其在相关合作协议项下将产生的全部债务，担保的主债权最高余额合计为10.00亿元。承担保证责任期间为具体授信业务合同或协议约定的天天基金履行债务期限届满之日起三年。2023年9月19日，上述担保相关最高额保证合同已完成签署。本次担保事项在公司2022年年度股东大会授权范围内，无需再次提交公司董事会及股东大会审议。

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：许可项目：基金销售；第二类增值电信业务。一般项目：信息技术咨询服务；软件开发。
- 8、天天基金最近一年又一期的主要财务指标：

单位：万元

项目	2023年6月30日 (未经审计)	2022年12月31日 (经审计)
总资产	1,222,472.77	1,323,011.90
负债总额	1,082,900.79	1,188,906.54

银行贷款总额	128,426.69	90,876.00
流动负债总额	1,025,861.90	1,132,926.24
或有事项涉及的总额	0.00	0.00
净资产	139,571.98	134,105.36
资产负债率	88.58%	89.86%
项目	2023年1-6月 (未经审计)	2022年度 (经审计)
营业收入	201,449.10	433,717.09
利润总额	7,118.53	24,290.27
净利润	5,229.34	21,391.27

9、天天基金不是失信被执行人

三、担保的主要内容及审议程序

天天基金因业务发展需要，与光大银行上海分行继续开展合作，合作协议期限为一年。公司为天天基金提供最高额连带责任保证担保，以担保天天基金足额清偿其在相关合作协议项下产生的全部债务，包括光大银行上海分行为其提供的授信额度为 5.00 亿元的《综合授信协议》项下的债务，及天天基金通过使用完毕上述《综合授信协议》项下的法人账户透支额度后仍未履行的债务，担保的主债权最高余额合计为 10.00 亿元。承担保证责任期间为具体授信业务合同或协议约定的天天基金履行债务期限届满之日起三年。担保的范围包括：天天基金在相关授信协议项下应向光大银行上海分行偿还或支付的债务本金、利息（包括法定利息、约定利息及罚息）、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼/仲裁费用、律师费用、公证费用、执行费用等）和所有其他应付的费用。

2023年4月7日，公司2022年年度股东大会审议通过《关于为全资子公司2023年度银行授信、借款提供担保的议案》，预计2023年度（自本项议案获得2022年年度股东大会审议通过日至2023年年度股东大会召开日止）公司为天天基金向银行申请授信、银行向天天基金提供借款事项提供担保，最高保证额度合计不超过150.00亿元，本公告所述相关担保合同生效后，公司2023年度为天天基金提供担保可用额度剩余80.00亿元。本次担保事项在股东大会授权范围内，无需再次提交公司董事会及股东大会审议。

四、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，公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情形；公司对控股子公司担保余额为 32.72 亿元，占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的 5.02%。公司及控股子公司无逾期对外担保、涉诉讼担保情况。

五、备查文件

- 1、东方财富信息股份有限公司第六届董事会第二次会议决议
- 2、东方财富信息股份有限公司 2022 年年度股东大会决议
- 3、《最高额保证合同》

特此公告。

东方财富信息股份有限公司董事会

二〇二三年九月二十日