

证券代码：300059

证券简称：东方财富

公告编号：2023-051

## 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”）与中国民生银行股份有限公司上海分行（以下简称“民生银行上海分行”）继续开展合作，合作期限为一年，民生银行上海分行向天天基金提供综合授信，公司就上述授信提供不可撤销连带责任保证。担保的最高债权额为最高债权本金额20.00亿元以及利息及其他应付款项最高额。保证期间为具体业务项下的债务履行期限届满日起三年。2023年6月29日，《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3月31日 (未经审计)	2022年12月31日 (经审计)
总资产	1,316,353.50	1,323,011.90
负债总额	1,178,746.51	1,188,906.54
银行贷款总额	199,484.13	90,876.00

流动负债总额	1,122,242.32	1,132,926.24
或有事项涉及的总额	0.00	0.00
净资产	137,606.99	134,105.36
资产负债率	89.55%	89.86%
<b>项目</b>	<b>2023年1-3月 (未经审计)</b>	<b>2022年度 (经审计)</b>
营业收入	101,829.20	433,717.09
利润总额	4,586.47	24,290.27
净利润	3,383.61	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

天天基金与民生银行上海分行继续开展合作，合作期限为一年，民生银行上海分行向天天基金提供综合授信，公司就上述授信提供不可撤销连带责任保证。保证范围为民生银行上海分行根据主合同约定的主债权本金及其利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金，及实现债权和担保权利的费用。保证期间为具体业务项下的债务履行期限届满日起三年。担保的最高债权额为最高债权本金额 20.00 亿元以及利息及其他应付款项最高额。

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，截至本公告披露之日，公司2023年度为天天基金提供担保可用额度剩余62.00亿元。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 32.30 亿元，占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的 4.96%。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

二〇二三年六月三十日