

证券代码：300059

证券简称：东方财富

公告编号：2024-003

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

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”）因业务发展需要，与大连银行股份有限公司成都分行（以下简称“大连银行成都分行”）继续合作，合作协议有效期一年。公司就上述合作事项为天天基金提供最高额保证担保，保证方式为连带责任保证，担保的最高债权额不超过10.00亿元，保证期间自协议确定的每笔垫支款项还款时间到期或提前到期之日起三年。2024年1月17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

- 公司名称：上海天天基金销售有限公司
- 成立日期：2008年12月3日
- 住所：上海市徐汇区龙田路190号2号楼二层
- 注册资本：人民币33,800.00万元
- 公司性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
- 法定代表人：其实
- 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。
- 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9月30日 (未经审计)	2022年12月31日 (经审计)
总资产	1,253,200.09	1,323,011.90
负债总额	1,108,411.55	1,188,906.54
银行贷款总额	356,906.86	90,876.00

流动负债总额	1,070,021.82	1,132,926.24
或有事项涉及的总额	0.00	0.00
净资产	144,788.54	134,105.36
资产负债率	88.45%	89.86%
项目	2023年1-9月 (未经审计)	2022年度 (经审计)
营业收入	287,728.03	433,717.09
利润总额	14,006.06	24,290.27
净利润	10,365.55	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，与大连银行成都分行开展合作，合作协议有效期一年。公司就上述合作事项为天天基金提供最高额保证担保，保证方式为连带责任保证，担保的最高债权额不超过 10.00 亿元，保证期间自协议确定的每笔垫支款项还款时间到期或提前到期之日起三年。担保的范围包括：（1）主合同项下天天基金的全部债务，包括但不限于垫支款项本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）、大连银行成都分行为实现债权、担保权而发生的所有费用（包括但不限于诉讼费/仲裁费、律师费、评估费、执行费、财产保全费、担保费、保险公司保单保函费、拍卖费、公告费、电讯费、差旅费、公证费、送达费、鉴定费等）以及天天基金在主合同项下其他所有的应付费用；（2）生效法律文书项下迟延履行期间的加倍部分债务利息或迟延履行金。

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 39.54 亿元，占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的 6.07%。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

二〇二四年一月十八日