

证券代码：300059

证券简称：东方财富

公告编号：2024-060

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，合作协议有效期一年，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30.00亿元及主债权的利息及根据《最高额保证合同》规定的保证范围产生的其他应付款项之和。2024年6月26日，《最高额保证合同》已完成签署。本次担保事项在公司2023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 | 2024年3月31日 (未经审计) | 2023年12月31日 (经审计) |
|--------|----------------------|----------------------|
| 总资产 | 1,787,155.22 | 1,238,856.38 |
| 负债总额 | 1,630,163.01 | 1,084,531.42 |
| 银行贷款总额 | 678,738.68 | 147,638.04 |

| | | |
|-----------|-----------------------------|-------------------------|
| 流动负债总额 | 1,630,163.01 | 1,084,531.42 |
| 或有事项涉及的总额 | 0.00 | 0.00 |
| 净资产 | 156,992.21 | 154,324.96 |
| 资产负债率 | 91.22% | 87.54% |
| 项目 | 2024年1-3月 (未经审计) | 2023年度 (经审计) |
| 营业收入 | 70,102.81 | 363,664.84 |
| 利润总额 | 3,569.59 | 23,138.78 |
| 净利润 | 2,667.25 | 20,804.76 |

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/垫款/付款及其利息、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 30.00 亿元及主债权的利息及根据《最高额保证合同》规定的保证范围产生的其他应付款项之和。

2024年4月8日，公司2023年年度股东大会审议通过《关于为全资子公司2024年度银行授信、借款提供担保的议案》，预计2024年度（自本项议案获得2023年年度股东大会审议通过日至2024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2024年度为天天基金提供担保可用额度剩余60.00亿元。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 47.38 亿元，占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的 6.58%。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九次会议决议
- 2、东方财富信息股份有限公司 2023 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

二〇二四年六月二十七日