

东方财富信息股份有限公司

关于为全资子公司 2025 年度银行授信、借款提供担保的公告

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

2025年3月13日，东方财富信息股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于为全资子公司2025年度银行授信、借款提供担保的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，结合业务发展需要，预计2025年度（自本项议案获得2024年年度股东大会审议通过日至2025年年度股东大会召开日止）公司为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”）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200.00亿元。同时，提请股东会授权公司管理层负责实施2025年度上述预计银行授信、借款及相关担保的合同谈判签署等具体事宜。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《公司对外担保管理办法》等规定，此次担保事项需提交股东会审议。

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、经营范围：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。

截至2024年12月31日，天天基金经审计总资产2,356,043.37万元，负债总额2,185,610.10万元（流动负债总额2,182,409.74万元，其中银行贷款总额

498,080.76 万元), 或有事项涉及的总额 0 元, 净资产 170,433.27 万元, 资产负债率 92.77%; 2024 年实现营业总收入 285,289.97 万元, 实现利润总额 17,648.81 万元, 净利润 15,119.23 万元, 不是失信被执行人。

三、担保的主要内容

预计 2025 年度公司为天天基金提供担保明细如下:

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额(亿元)	最高保证额度(亿元)	最高保证额度占公司最近一期净资产比例	是否关联担保
公司	天天基金	直接100%	92.77%	19.03	200.00	24.77%	否

公司为上述子公司银行授信及银行借款等提供担保, 担保方式包括但不限于连带责任保证等。实际担保金额、担保期限、担保方式等将以实际签署的保证合同或协议为准。公司将根据相关担保的实际进展情况, 及时履行信息披露义务。

四、董事会意见

董事会认为上述担保是为了支持全资子公司天天基金产品服务创新, 满足其业务发展需要, 有利于公司整体利益。公司对天天基金日常经营有绝对控制权, 相关担保的风险处于公司可控的范围之内, 且天天基金资信状况良好, 经营稳健发展, 上述担保不会损害公司及股东的利益。

五、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不存在对合并报表外单位提供担保的情形; 本次提供担保后, 公司对天天基金的最高担保额度累计不超过 200.00 亿元, 占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的 24.77%, 公司对控股子公司的担保额度总金额 235.86 亿元(以境外货币计价的部分按照 2025 年 3 月 13 日中国人民银行公布的人民币汇率中间价计算), 公司对控股子公司担保余额为 19.03 亿元, 占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的 2.36%。公司及控股子公司无逾期对外担保、涉诉讼担保情况。

六、备查文件

东方财富信息股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议
特此公告。

东方财富信息股份有限公司董事会
二〇二五年三月十五日