

证券代码：300059

证券简称：东方财富

公告编号：2023-054

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”）与上海银行股份有限公司浦西分行（以下简称“上海银行浦西分行”）继续开展合作，合作期限为一年，公司就该合作协议项下上海银行浦西分行享有的全部债权，为天天基金承担连带责任保证，担保的主债权余额最高不超过30.00亿元。承担保证责任期间为主合同项下每笔债务履行期届满之日起三年。2023年7月13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%
项目	2023年1-3月 (未经审计)	2022年度 (经审计)
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

天天基金因业务发展需要，与上海银行浦西分行继续开展合作，合作协议期限为一年。公司就该合作协议项下上海银行浦西分行享有的全部债权，为天天基金承担连带责任保证，担保的主债权余额最高不超过 30.00 亿元。承担保证责任期间为主合同项下每笔债务履行期届满之日起三年。保证担保的范围为：上海银行浦西分行在主合同项下所享有的全部债权，包括垫支资金、滞纳金、服务费、违约金、赔偿金及实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、律师费）。

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 28.69 亿元，占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的 4.40%。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

二〇二三年七月十四日