

证券代码：300059

证券简称：东方财富

公告编号：2024-030

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，与中国建设银行股份有限公司上海徐汇支行（以下简称“建行徐汇支行”）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，保证方式为连带责任保证，保证的最高责任限额为10.00亿元，保证期间至主合同项下透支额度有效期间届满之日后三年止。2024年3月20日，相关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。
- 截至2023年12月31日，天天基金经审计总资产1,238,856.38万元，负债总额1,084,531.42万元（流动负债总额1,084,531.42万元，其中银行贷款总额147,638.04万元），或有事项涉及的总额0元，净资产154,324.96万元，资产负债率87.54%；2023年实现营业总收入363,664.84万元，实现利润总额23,138.78万元，净利润20,804.76万元，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,与建行徐汇支行开展合作,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,保证方式为连带责任保证,保证的最高责任限额为 10.00 亿元,保证期间至主合同项下透支额度有效期间届满之日后三年止。本最高额保证的担保范围是主合同项下的全部债务,包括但不限于天天基金支用的透支借款本金、利息(含复利和罚息)、违约金、赔偿金、判决书或调解书等生效法律文书迟延履行期间应加倍支付的债务利息、天天基金应向建行徐汇支行支付的其他款项、建行徐汇支行为实现债权与担保权利而发生的一切费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等)。

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70.00亿元。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 56.50 亿元,占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的 7.85%。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、《透支业务最高额保证合同》

特此公告。

东方财富信息股份有限公司董事会

二〇二四年三月二十二日