

东方财富信息股份有限公司关于为全资子公司 2019 年度银行授信、借款预计额度提供担保的公告

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

2019年3月4日，东方财富信息股份有限公司(以下简称“公司”)召开了第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于为全资子公司2019年度银行授信、借款预计额度提供担保的议案》。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2019年度(自本项议案获得2018年年度股东大会审议通过日至2019年年度股东大会召开日止)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”)向银行申请授信，及银行向天天基金提供借款等额度最高不超过70.00亿元，期间内该额度可循环使用。公司为天天基金前述银行授信及银行借款等提供担保。同时，授权公司管理层负责实施2019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》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《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大会审议。

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、业务范围：基金销售，第二类增值电信业务中的信息服务业务（以经营许可证为准）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

截至 2018 年 12 月 31 日，天天基金经审计总资产 302,715.28 万元，负债总

额 256,871.59 万元、净资产 45,843.69 万元，资产负债率 84.86%，2018 年实现营业收入 107,031.75 万元，实现利润总额 3,063.44 万元、净利润 2,334.85 万元。

三、担保的主要内容

预计 2019 年度天天基金向银行申请授信，及银行向天天基金提供借款等额度最高不超过 70.00 亿元，期间内该额度可循环使用。公司可根据实际情况及银行的有关要求，为天天基金前述银行授信及银行借款等提供担保，实际担保金额、担保期限等将以实际签署的担保合同或协议为准。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满足天天基金业务发展需要，并且担保范围仅限于公司全资子公司，公司对全资子公司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，不会损害股东的利益。该事项尚需提交公司股东大会审议。

五、监事会意见

经审核，监事会认为：公司为全资子公司 2019 年度银行授信、借款预计额度提供担保符合公司及子公司的业务发展需要，决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定和要求。

六、独立董事意见

公司对子公司具有控制权，有能力管控子公司经营管理风险，不会对公司及子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。担保的相关内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定和要求。公司独立董事同意上述事项。

七、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对外担保余额为 0.00 元（不含本次担保），公司及控股子公司无逾期对外担保情况。

八、备查文件

- 1、东方财富信息股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议
- 2、东方财富信息股份有限公司第四届监事会第十九次会议决议

3、东方财富信息股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见
特此公告。

东方财富信息股份有限公司董事会

二〇一九年三月六日