

## 东方财富信息股份有限公司关于为全资子公司 2020 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

2020年4月8日，东方财富信息股份有限公司(以下简称“公司”)召开了第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于为全资子公司2020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2020年度(自本项议案获得2019年年度股东大会审议通过日至2020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150.00亿元，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2020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。【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2019年12月31日，天天基金经审计总资产994,913.98万元，负债总额943,276.75万元、净资产51,637.24万元，资产负债率94.81%，2019年实现

营业收入 123,596.21 万元，实现利润总额 6,718.62 万元、净利润 5,793.55 万元。

### 三、担保的主要内容

预计 2020 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 150.00 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：公司为全资子公司天天基金 2020 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，本年度预计担保事项不会对公司及子公司的正常运作和业务发展造成负面影响。担保的相关内容符合《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，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五届董事会第二次会议决议
- 2、东方财富信息股份有限公司第五届监事会第二次会议决议
- 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

二〇二〇年四月十日