

证券代码：600155

证券简称：华创阳安

公告编号：临 2020-074

## 华创阳安股份有限公司 关于当年累计新增借款超过上年末净资产 百分之二十的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券日常监管问答（五）》等相关规定，华创阳安股份有限公司（以下称“公司”）就 2020 年 1-9 月累计新增借款情况予以披露，具体情况如下：

### 一、主要财务数据概况

截至 2019 年 12 月 31 日，公司经审计合并口径的净资产为 150.19 亿元，借款余额为 231.20 亿元。截至 2020 年 9 月 30 日，公司借款余额为 264.45 亿元，累计新增借款金额 33.25 亿元，累计新增借款占上年末净资产比例为 22.14%，超过 20%。

### 二、新增借款的分类披露

（一）银行贷款（不适用）

（二）企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具

截至 2020 年 9 月 30 日，公司发行债券余额较 2019 年末增加 20.74 亿元，变动数额占 2019 年末净资产的比例为 13.81%，主要系公司全资子公司华创证券有限责任公司（以下称“华创证券”）发行公司债券、次级债券。其中：公司债券增加 16.51 亿元，占 2019 年末净资产的比例为 11.00%；次级债券增加 3.80 亿元，占 2019 年末净资产的比例为 2.53%；短期融资券增加 0.43 亿元，占 2019 年末净资产的比例为 0.28%。

（三）委托贷款、融资租赁借款、小额贷款（不适用）

（四）其他借款

截至 2020 年 9 月 30 日，公司其他借款余额较 2019 年末增加 12.51 亿元，占上年末净资产比例为 8.33%，主要为华创证券卖出回购金融资产规模增加所致。

### **三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析**

上述新增借款的筹集和使用均符合相关法律法规的规定，属于公司正常经营活动范围。目前公司业务经营情况正常，财务状况稳健，所有债务均按时还本付息，上述新增借款事项不会对公司经营情况和偿债能力产生不利影响。

### **四、其他需要说明的事项**

上述财务数据均为合并口径，除 2019 年末相关数据外均未经审计，敬请投资者注意。

特此公告。

华创阳安股份有限公司董事会

2020 年 10 月 15 日