

证券代码：600155

证券简称：华创阳安

公告编号：临 2021-022

华创阳安股份有限公司

关于子公司华创证券为其拟设立的全资子公司 华创证券资产管理有限公司提供净资本 担保承诺的公告

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。

重要内容提示：

- 被担保人名称：华创证券资产管理有限公司（拟设立）
- 本次净资本担保承诺金额：不超过 5 亿元人民币
- 本次担保是否有反担保：否
- 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

经华创阳安股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次会议审议，同意全资子公司华创证券有限责任公司（以下简称“华创证券”）为其拟设立的全资资产管理子公司华创证券资产管理有限公司（以下简称“华创资管”）提供总额不超过 5 亿元人民币的净资本担保承诺，并授权华创证券在董事会授权的担保额度范围内，根据资产管理子公司发展需要为其提供担保。

（二）本担保事项履行的内部决策程序：

公司于 2021 年 4 月 8 日召开第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于子公司华创证券为其拟设立的全资子公司华创证券资产管理有限公司提供净资本担保承诺的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、《公司对外担保管理办法》等相关规定，本次担保承诺无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

被担保人名称：华创证券资产管理有限公司（拟设立，最终以工商部门核准为准）

注册资本：人民币 5 亿元

经营范围：从事证券资产管理业务及监管部门许可的其他业务（具体以监管部门和工商行政管理机关核准的经营围为准）。

被担保人与上市公司的关系：被担保人为公司全资子公司华创证券拟全资设立的资产管理子公司

三、担保承诺主要内容

华创证券为华创资管提供总额不超过 5 亿元人民币的净资本担保承诺，并承诺在华创资管开展业务需要时，华创证券据此扣减相应数额的净资本。净资本担保承诺期限自华创资管成立之日起至其资本状况能够持续满足监管部门要求时止。

四、董事会意见

为顺应资产管理行业发展趋势，推动华创证券资产管理业务加快转型，拓展资产管理业务的深度和广度，优化华创证券收入结构，华创证券拟出资 5 亿元人民币设立全资资产管理子公司，专门从事证券资产管理业务及监管部门许可的其他业务。为满足成立后的资产管理子公司业务持续发展对净资本的需求，董事会同意华创证券为其拟设立的全资资产管理子公司在设立后提供总额不超过 5 亿元人民币的净资本担保承诺。本次提供净资本担保承诺后，不会对公司财务状况产生重大影响，华创证券各项风险控制指标均持续符合监管要求，不存在损害公司及股东利益的情形。

经公司独立董事认真审议，一致同意本次担保事项，认为本次担保事项严格遵守了《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关监管要求，决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，有利于进一步支持子公司资产管理业务的发展，不存在损害公司及股东合法权益的情形。

五、累计对外担保数量及逾期担保数量

本次净资本担保承诺生效前，公司及控股子公司不存在其它对外担保事项。本次净资本担保承诺生效后，公司子公司华创证券对资产管理子公司提供的净资本担保总额不超过 5 亿元人民币，占公司最近一期经审计净资产的 3.29%。本公

公司及控股子公司不存在担保债务逾期的情况。

特此公告。

华创阳安股份有限公司董事会

2021年4月8日