

证券代码： 600909

证券简称： 华安证券

公告编号： 2020-062

## 华安证券股份有限公司关于当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十的公告

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）》的相关规定，华安证券股份有限公司（以下简称“公司”）就2020年1-7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

2019年末公司经审计的净资产为136.38亿元，借款余额为89.63亿元。截至2020年3月末当年累计新增借款超过上年末净资产的20%，详见公司于2020年4月3日披露的《600909：华安证券股份有限公司关于当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十的公告》（公告编号：2020-025）；后降至20%以下，截至2020年7月末公司借款余额为131.18亿元，公司累计新增借款金额为41.55亿元，占上年末净资产的比例为30.47%。

### 二、新增借款的分类披露

（一）截至2020年7月末，公司同业拆借增加5亿元，为2019年末公司经审计净资产的3.67%。

（二）截至2020年7月末，公司收益凭证增加18.55亿元，为2019年末公司经审计净资产的13.6%。

（三）截至2020年7月末，公司短期融资券下降10亿元，为2019年末公司经审计净资产的-7.33%。

（四）截至2020年7月末，公司可转债新增融资28亿元，为2019年末公司经审计净资产的20.53%。

### 三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析

上述新增借款符合相关法律法规的规定，属于公司正常经营活动范围。公司

财务状况稳健，目前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重大不利影响。

#### **四、其他说明事项**

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。

华安证券股份有限公司董事会

2020 年 8 月 8 日