

中源协和细胞基因工程股份有限公司

关于子公司协和干细胞基因工程有限公司为公司 诉讼财产保全提供担保的公告

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：中源协和细胞基因工程股份有限公司

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：子公司协和干细胞基因工程有限公司以自有房产为公司向天津市第一中级人民法院申请的 5,155 万元财产保全提供担保；本次担保发生前，子公司协和干细胞基因工程有限公司未对中源协和细胞基因工程股份有限公司提供担保。

●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）本次担保的基本情况

中源协和细胞基因工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 11 月 24 日与广州达赛医药科技有限责任公司（以下简称“广州达赛”）、荆杰就转让浙江赛尚医药科技有限公司 67% 股权事项签署了《股权转让协议书》，并于 2018 年 3 月 1 日补充签署了《股权转让协议书》和《股权质押合同》（具体详见公司公告：2017-101、2018-043、2018-044）。

因广州达赛和荆杰拒不支付股权转让款，公司已于 2018 年 6 月 29 日依法向天津市第一中级人民法院提起民事诉讼，并向法院请求对广州达赛和荆杰的价值 5,155 万元的房产、土地、银行账户进行查封、冻结、扣押。子公司协和干细胞基因工程有限公司（以下简称“协和干细胞”）以自有房产（坐落于滨海高新区华苑产业区梅苑路 12 号，房地证号：津字第 116011202619 号）为上述财产保全

提供担保。

（二）本次担保履行的内部决策程序

2018年6月29日，公司第九届董事会第十七次会议以通讯表决方式召开，本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，参加会议的董事人数和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议审议通过《关于子公司协和干细胞基因工程有限公司为公司诉讼财产保全提供担保的议案》，表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本次事项无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（1）被担保人名称：中源协和细胞基因工程股份有限公司

（2）公司类型：股份有限公司（上市）

（3）注册资本：38,398.1314万元人民币

（4）注册地址：天津市滨海新区（津南）创意中心A座1002室

（5）法定代表人：李德福

（6）经营范围：生命科学技术开发、干细胞基因工程产业化、风险投资、投资理财、投资咨询、国内贸易；货物及技术的进出口（以上范围内国家有专营专项规定的按规定办理）

公司最近一年又一期的财务情况：

截止2017年12月31日，公司资产总额为299,998.00万元，负债总额为136,555.33万元，其中贷款总额21,940.80万元，流动负债总额为117,146.24万元，资产净额为150,901.53万元，2017年度营业收入为87,091.35万元，净利润为-1,845.95万元。

截止2018年3月31日，公司资产总额为303,291.71万元，负债总额为132,909.75万元，其中贷款总额20,241.41万元，流动负债总额为114,467.90万元，资产净额为157,627.88万元，2018年1-3月营业收入为21,488.85万元，净利润为11,353.49万元。

三、担保的主要内容

因广州达赛和荆杰拒不支付公司转让浙江赛尚医药科技有限公司股权的转让款，公司依法向天津市第一中级人民法院提起民事诉讼，同时向法院请求财产

保全。子公司协和干细胞以自有房产（坐落于滨海高新区华苑产业区梅苑路 12 号，房地证号：津字第 116011202619 号）为上述财产保全提供担保。

四、董事会意见

董事会认为，子公司协和干细胞是为公司向天津市第一中级人民法院申请的诉讼财产保全事项提供的担保，有利于公司诉讼事项的顺利推进，同时不会影响协和干细胞的正常经营，不会损害公司及股东的利益。

风险提示：本次担保可能存在因保全错误给被告广州达赛和荆杰造成的经济损失承担赔偿责任的风险。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额为 5.8855 亿元，占公司 2017 年经审计净资产的比例为 39.00%，其中包括本次担保以及公司对控股子公司协和干细胞提供的担保 1.07 亿元，公司对子公司上海执诚生物科技有限公司提供的担保 0.3 亿元，公司拟定 2018 年公司对于子公司、子公司对公司、以及子公司之间预计提供担保总额度为人民币 2 亿元，公司无逾期担保。具体担保事项如下：

根据公司 2016 年第四次临时股东大会决议，公司在不超过人民币 10 亿元的额度内为天津开发区德源投资发展有限公司及永泰红磡的借款提供担保。根据上述授权，公司为天津开发区德源投资发展有限公司向陕西省国际信托股份有限公司申请的 5,340 万元信托贷款提供连带责任保证；已批准额度内尚未使用额度为 14,660 万元。

根据公司 2017 年第一次临时股东大会决议，公司为协和干细胞基因工程有限公司向中国民生银行股份有限公司天津分行申请的 7,700 万元并购贷款提供连带责任保证。

根据公司 2017 年第四次临时股东大会决议，2017 年度公司对子公司，子公司对公司，以及子公司之间提供担保总额度为 2 亿元，担保期限截止到 2017 年度报告董事会为止。根据上述授权，公司为协和干细胞和上海执诚生物科技有限公司向中国民生银行股份有限公司天津分行申请的共计 6,000 万元最高授信额度提供连带责任保证。

根据公司 2017 年年度股东大会决议，2018 年度公司对子公司，子公司对公

司，以及子公司之间提供担保总额度为 2 亿元。

特此公告。

中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会

2018 年 6 月 30 日