

中源协和细胞基因工程股份有限公司

独立董事对公司对外担保情况及关联方占用资金情况的

专项说明和独立意见

根据中国证监会《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》（证监发[2003]56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）文件的有关规定，我们作为中源协和细胞基因工程股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司、全体股东认真负责的态度，按照实事求是的原则对公司报告期内关联方资金占用以及公司对外担保情况进行了认真的了解和核查，就此做出专项说明并发表独立意见如下：

一、对外担保情况

公司2015年第二次临时股东大会同意公司授权经营层以公司全部资产为夹层资金提供担保，担保总额不超过人民币20亿元。根据上述授权，公司以持有的上海执诚生物科技有限公司100%股权为湖州融源瑞康股权投资合伙企业（有限合伙）优先级有限合伙人、中间级有限合伙人本金及预期收益等提供质押担保。担保金额为10.80亿元。2017年8月14日，公司承担的上述担保责任全部解除。

公司2016年第一次临时股东大会同意公司为永泰红礪控股集团有限公司（以下简称“永泰红礪”）在其与珠海中植产投资资产管理有限公司、嘉兴会凌投资管理有限公司签署的《差额补足暨合伙份额转让协议》中的合同义务承担连带责任保证。担保金额合计人民币26.16亿元。2017年9月21日、22日，公司为永泰红礪承担的上述连带责任担保分别全部解除。

公司2016年第四次临时股东大会同意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（以下简称“德源投资”）及永泰红礪的借款提供担保。根据上述授权，公司报告期为永泰红礪向光大兴陇信托有限责任公司申请的4亿元信托贷款、向中江国际信托股份有限公司申请的1亿元信托贷款、向中国民生银行股份有限公司武汉分行申请的3亿元委托贷款提供连带责任担保，上述担保已于2018年2月全部解除；为德源投资实际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。

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。根据上述授权, 公司为协和干细胞公司和上海执诚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。

二、关联方占用公司资金情况

2017 年, 公司与控股股东及其他关联方发生的资金往来全部为正常经营性资金往来, 不存在公司控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。

我们认为: 公司对外担保的决策程序和信息披露符合法律、法规的规定。报告期内, 公司无违规对外担保情况, 无逾期对外担保, 不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。

特此说明。

独立董事:

陈 敏: _____ 刘文君: _____ 张 平: _____

2018 年 4 月 24 日