

中源协和细胞基因工程股份有限公司

2018 年度预计担保额度的公告

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、协和干细胞基因工程有限公司、和泽生物科技有限公司、上海执诚生物科技有限公司

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：2018 年度公司对子公司，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；本次担保发生前，公司为协和干细胞基因工程有限公司向银行申请的 7,700 万元并购贷款提供连带责任保证，为协和干细胞基因工程有限公司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。

●本次担保无反担保

●公司目前无逾期对外担保

一、担保情况概述

（一）本次担保的基本情况

根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《关于规范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》以及《公司章程》的相关规定，结合中源协和细胞基因工程股份有限公司（以下简称“公司”）及公司子公司 2018 年度日常经营需求，提高融资效率，降低资金成本，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，该担保额度不包含公司已对协和干细胞基因工程有限公司（以下简称“协和干细胞”）7700 万元并购贷款所提供的连带责任保证，不包含为协和干细胞和

上海执诚生物科技有限公司（以下简称“上海执诚”）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的连带责任保证。

具体情况如下：

担保单位	被担保单位	预计担保额度
中源协和细胞基因工程股份有限公司或协和干细胞基因工程有限公司、上海执诚生物科技有限公司	中源协和细胞基因工程股份有限公司、协和干细胞基因工程有限公司、和泽生物科技有限公司或上海执诚生物科技有限公司	2 亿元人民币

（二）本次担保履行的内部决策程序

2018 年 4 月 24 日，公司第九届董事会第十六次会议审议通过了《公司 2018 年度预计担保额度的议案》。上述议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

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

（1）公司类型：股份有限公司（上市）

（2）注册资本：38,430.3314 万元人民币

（3）注册地址：天津市滨海新区（津南）创意中心 A 座 1002 室

（4）法定代表人：李德福

（5）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 163,442.67 万元，2017 年度营业收入为 87,091.35 万元，净利润为-1,039.97 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 170,381.96 万元，2018 年 1-3 月营业收入为 21,488.85 万元，

净利润为 11,566.43 万元。

2、被担保人名称：协和干细胞基因工程有限公司

(1) 公司类型：有限责任公司

(2) 注册资本：10000 万元人民币

(3) 注册地址：华苑产业区梅苑路 12 号

(4) 法定代表人：王勇

(5) 经营范围：干细胞工程系列产品的技术开发及研制销售；干细胞系列技术工程产品的产业化；单克隆抗体诊疗技术研究、开发应用及抗肿瘤新药产业化的技术研究；血液病及其他恶性疾病诊疗技术、细胞抗体、基因药物的技术、开发及研究；货物及技术的进出口业务；体外诊断试剂制造（以医疗器械生产企业许可证为准）；自有房产租赁；以下限分支机构：细胞相关产品销售（药品除外）；脐带血干细胞及其它组织干细胞的采集、储存及提供服务。

股东及持股比例：

序号	股东名称	持股比例（%）
1	中源协和细胞基因工程股份有限公司	90.00
2	中国医学科学院血液病医院（血液学研究所）	10.00

协和干细胞最近一年又一期的财务情况：

截止 2017 年 12 月 31 日，协和干细胞资产总额为 110,709.38 万元，负债总额为 76,258.09 万元，其中贷款总额 7,700 万元，流动负债总额为 68,413.09 万元，资产净额为 34,451.30 万元，2017 年度营业收入为 23,612.24 万元，净利润为 10,152.29 万元。

截止 2018 年 3 月 31 日，协和干细胞资产总额为 110,803.36 万元，负债总额为 74,701.77 万元，其中贷款总额 7,700 万元，流动负债总额为 66,858.02 万元，资产净额为 36,101.59 万元，2018 年 1-3 月营业收入为 5,620.94 万元，净利润为 1,650.29 万元。

3、被担保人名称：和泽生物科技有限公司（以下简称“和泽生物”）

(1) 公司类型：有限责任公司（法人独资）

(2) 注册资本：15000 万元人民币

(3) 注册地址：天津自贸试验区（空港经济区）东九道 45 号

(4) 法定代表人：李海滨

(5) 经营范围：技术开发；技术推广；技术转让；技术咨询；技术服务；医学研究与试验发展；自然科学研究与试验发展；投资管理；组织文化艺术交流活动；会展服务；翻译服务；数据处理服务；广告设计、制作、代理、发布；知识产权代理；商标代理；商务信息咨询；财务信息咨询；企业管理咨询；软件系统开发；健康信息咨询；日用百货的批发兼零售；售水、售电服务；外购蒸汽、热水的供应、销售以及供热设施的维护和管理。

控股股东：中源协和细胞基因工程股份有限公司持股 100%

和泽生物最近一年又一期的财务情况：

截止 2017 年 12 月 31 日，和泽生物资产总额为 53,179.65 万元，负债总额为 39,596.43 万元，其中贷款总额 5,000 万元，流动负债总额为 36,221.21 万元，资产净额为 13,583.23 万元，2017 年度营业收入为 28,080.56 万元，净利润为 1,830.00 万元。

截止 2018 年 3 月 31 日，和泽生物资产总额为 54,190.31 万元，负债总额为 39,653.12 万元，其中贷款总额 4,166.67 万元，流动负债总额为 36,419.98 万元，资产净额为 14,537.19 万元，2018 年 1-3 月营业收入为 6,993.70 万元，净利润为 953.96 万元。

4、被担保人名称：上海执诚生物科技有限公司

(1) 公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

(2) 注册资本：5263.1579 万元人民币

(3) 注册地址：上海市浦东新区康新公路 3399 弄 6 号

(4) 法定代表人：朱荫华

(5) 经营范围：从事生物科技、医疗科技技术领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，III、II 类 6840 医用体外诊断试剂医疗器械生产，医疗器械经营，自有设备租赁，计算机软件服务，计算机、软件及辅助设备、仪器仪表、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品）的销售，经营各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口除外，自有房屋租赁，道路货物运输。

控股股东：中源协和细胞基因工程股份有限公司持股 100%

上海执诚最近一年又一期的财务情况：

截止 2017 年 12 月 31 日，上海执诚资产总额为 43,030.04 万元，负债总额为 4,095.53 万元，其中贷款总额 0，流动负债总额为 3,577.63 万元，资产净额为 38,934.21 万元，2017 年度营业收入为 22,630.20 万元，净利润为 4,619.99 万元。

截止 2018 年 3 月 31 日，上海执诚资产总额为 44,899.04 万元，负债总额为 5,110.12 万元，其中贷款总额 0，流动负债总额为 4,597.38 万元，资产净额为 39,788.92 万元，2018 年 1-3 月营业收入为 5,822.23 万元，净利润为 940.87 万元。

三、担保事项的主要内容

1、被担保人范围：适用于公司及上述子公司，即：协和干细胞、和泽生物、上海执诚，包括公司为子公司提供担保、子公司为公司提供担保、子公司之间相互提供担保。

2、担保额度有效期：自公司股东大会审议通过之日起至 2018 年年度股东大会之日止。授权期限内，发生在担保额度预计范围内的各项担保事项不再另行履行审议程序，授权公司管理层对上述担保事项做出决定，公司就进展情况及时履行信息披露义务。

3、担保方式：以担保业务发生时双方签署的法律文件约定为准，包括但不限于保证担保、抵押、质押、留置等担保方式。

在超出上述担保对象及额度范围之外的担保，公司将根据有关规定另行履行决策程序。

四、董事会意见

董事会认为：公司对子公司担保、子公司对公司以及子公司之间的担保有助于公司提高融资效率，降低资金成本，助力业务拓展，被担保公司经营稳健，财务状况良好，资信情况良好，有能力偿还到期债务，担保风险在可控范围之内，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

不包含本次担保额度，截至本公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额为 3.37 亿元，公司对控股子公司提供的担保总额为 1.37 亿元，分别占公司

2017 年经审计净资产的比例为 22.33%、9.08%，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。

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 4 月 26 日