

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解除公告

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。

一、担保情况概述

公司第九届董事会第十七次会议审议通过《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》，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）为公司诉讼财产保全提供担保。（具体详见公司公告：2018-096）。

二、担保解除情况

2018年7月13日，经确认，子公司协和干细胞为公司诉讼财产保全提供的担保解除。中国人民财产保险股份有限公司天津市分公司将为公司本次诉讼财产保全提供担保。

至此，子公司协和干细胞为公司承担的人民币5,155万元的担保全部解除。

三、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5.37亿元，占公司2017年经审计净资产的比例为35.59%，其中包括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金额为 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金额为 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 7 月 14 日