

## 中源协和细胞基因工程股份有限公司

### 对外担保责任解除的公告

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。

#### 一、担保情况概述

公司第八届董事会第五十六次会议和 2016 年第四次临时股东大会审议通过《关于为关联方提供担保暨关联交易的议案》，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及永泰红礪控股集团有限公司的借款提供担保。（具体详见公司公告：2016-105、2016-112）。

2017 年 9 月 5 日，关联方天津开发区德源投资发展有限公司（以下简称“德源投资”）向陕西省国际信托股份有限公司（以下简称“陕西国际信托”）申请贷款，贷款金额为人民币 2 亿元整，具体以贷款人实际发放的贷款金额为准。公司为德源投资本次贷款提供连带责任保证，担保期限为担保合同生效至主合同还款履行期限届满之日起两年。同日，公司与陕西国际信托签署保证合同。

2018 年 3 月 30 日，公司接陕西国际信托和德源投资通知，陕西国际信托实际向德源投资提供贷款 5,340 万元，公司依保证合同担保的主债权金额为 5,340 万元。

2018 年 9 月 12 日，公司与德源投资签署《反担保合同》，依照反担保合同约定，如公司因承担《保证合同》约定的担保责任而向陕西国际信托支付任何款项的，公司有权书面通知并要求德源投资履行本合同项下反担保责任。

具体内容详见公司公告：2017-075、2018-049、2018-116。

#### 二、担保解除情况

2019 年 2 月 1 日，公司接到债权人陕西国际信托结清通知书、债务人德源投资的确认函，德源投资已遵照贷款合同约定足额偿还贷款合同项下的全部贷款本息，德源投资在贷款合同签订及履行过程中不存在任何违约行为，公司与陕西国际信托签署的《保证合同》终止；同时，公司与德源投资签署的《反担保合同》

终止。

至此，公司对德源投资承担的人民币 5,340 万元的连带担保责任全部解除。

### 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，公司及控股子公司对外担保总额为 4.77 亿元，占公司 2017 年经审计净资产的比例为 31.61%，其中包括公司对控股子公司协和干细胞基因工程有限公司提供的担保 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 亿元的额度内为德源投资及永泰红礪控股集团有限公司的借款提供担保。根据上述授权，公司为永泰红礪控股集团有限公司向国民信托有限公司申请的 1.4 亿元信托贷款提供连带责任保证。

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。

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

二〇一九年二月二日