

中源协和细胞基因工程股份有限公司

关于为关联方提供担保暨关联交易的进展公告

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

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。同日，公司与陕西省国际信托股份有限公司签署保证合同。（具体详见公司公告：2017-075）

二、担保进展情况

2018 年 3 月 30 日，公司接陕西省国际信托股份有限公司、德源投资的通知，陕西省国际信托股份有限公司实际向德源投资提供贷款 5340 万元，公司依保证合同担保的主债权金额为 5340 万元。

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 2016 年经审计净资产的比例为 30.04%，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 0.77 亿元，公司拟定 2017 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。

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 3 月 31 日