

中源协和细胞基因工程股份有限公司 2017 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、中源协和基因科技有限公司、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：2017 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

●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 2017 年度日常经营需求，提高融资效率，降低资金成本，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，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 7700 万元并购贷款所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	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、中源协和基因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

2017年9月11日，公司第九届董事会第四次会议审议通过了《公司2017年度预计担保额度的议案》。上述议案尚需提交公司股东大会审议。

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：38,609.1314万元人民币

(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2016年12月31日，公司资产总额为228,966.30万元，负债总额为88,579.09万元，其中银行贷款总额5,993.55万，流动负债总额为83,216.44万元，资产净额为140,387.20万元，2016年度营业收入为166.57万元，净利润为-6,443.47万元。

截止2017年6月30日，公司资产总额为235,337.26万元，负债总额为99,724.89万元，其中银行贷款总额6,178.10万，流动负债总额为93,862.24万元，资产净额为135,612.37万元，2017年1-6月营业收入为10.29万元，净利润为-4,774.83万元。

2、被担保人名称：协和干细胞基因工程有限公司（以下简称“协和干细胞”）

(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2016年12月31日，协和干细胞资产总额为87,467.47万元，负债总额为55,143.00万元，其中银行贷款总额0，流动负债总额为54,993.00万元，资产净额为32,324.47万元，2016年度营业收入为19,056.90万元，净利润为6,421.49万元。

截止2017年6月30日，协和干细胞资产总额为100,535.81万元，负债总额为61,615.41万元，其中银行贷款总额7700万，流动负债总额为53,765.41万元，资产净额为38,920.40万元，2017年1-6月营业收入为8,879.30万元，净利润为6,595.94万元。

3、被担保人名称：中源协和基因科技有限公司（以下简称“基因科技”）

(1) 公司类型：有限责任公司

(2) 注册资本：5961.48万元人民币

(3) 注册地址：天津自贸试验区（空港经济区）东九道45号3#101室

(4) 法定代表人：师鸿翔

(5) 经营范围：基因工程技术开发、推广、技术咨询、技术服务、技术转让；实验室仪器仪表、实验室化学试剂（危险化学品除外）销售；计算机软硬件及辅助设备销售；自营和代理货物及技术进出口；医疗器械经营。

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	79.68%
2	李同恩	4.19%
3	国开发展基金有限公司	16.13%

基因科技最近一年又一期的财务情况：

截止2016年12月31日，基因科技资产总额为16,110.16万元，负债总额为8,474.98万元，其中银行贷款总额0，流动负债总额为8,474.98万元，资产净额为7,635.18万元，2016年度营业收入为6,762.31万元，净利润为592.28万元。

截止2017年6月30日，基因科技资产总额为15,610.66万元，负债总额为8,035.23万元，其中银行贷款总额0，流动负债总额为8,035.23万元，资产净额为7,575.43万元，2017年1-6月营业收入为4,026.18万元，净利润为-59.75万元。

4、被担保人名称：上海执诚生物科技有限公司（以下简称“上海执诚”）

（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2016年12月31日，上海执诚资产总额为43,724.59万元，负债总额为3,976.02万元，其中银行贷款总额0，流动负债总额为3,435.98万元，资产净额为39,748.57万元，2016年度营业收入为22,960.36万元，净利润为8,378.46万元。

截止2017年6月30日，上海执诚资产总额为46,418.79万元，负债总额为4,729.79万元，其中银行贷款总额0，流动负债总额为4,189.75万元，资产净额

为41,689.00万元，2017年1-6月营业收入为9,166.61万元，净利润为1,940.43万元。

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、基因科技、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2017年第四次临时股东大会审议通过之日起至2017年年度报告董事会召开之日止。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，没有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36.93亿元，公司对控股子公司提供的担保总额为7,700万元，分别占公司2016年经审计净资产的比例为232.58%、4.85%，公司无逾期担保。

特此公告。

中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会

2017年9月12日