

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向其参股 子公司提供借款的公告

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、借款事项概述

（一）借款基本情况

公司子公司协和干细胞基因工程有限公司（以下简称“协和干细胞公司”）决定向其参股子公司天津昂赛细胞基因工程有限公司（以下简称“天津昂赛公司”）提供不超过 800 万元的借款，用于天津昂赛公司国家工程研究中心基建项目的建设。

（二）2015 年 7 月 28 日，公司第八届董事会第二十五次会议审议通过《关于子公司协和干细胞基因工程有限公司向其参股子公司提供借款的议案》，表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本次交易无需提交公司股东大会审议。

二、借款双方基本情况

（一）协和干细胞公司基本情况

公司名称：协和干细胞基因工程有限公司

注册地址：天津华苑产业区梅苑路 12 号

法定代表人：王勇

注册资本：壹亿元人民币

公司类型：有限责任公司

成立日期：2001 年 2 月 16 日

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。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

主要股东：协和干细胞公司为公司控股子公司，公司持有其 90% 股权。

截止 2014 年 12 月 31 日，协和干细胞公司资产总额 73,568 万元，资产净额 21,114 万元，营业收入 16,036 万元，净利润 4,761 万元。

（二）天津昂赛公司基本情况

公司名称：天津昂赛细胞基因工程有限公司

注册地址：天津经济技术开发区第四大街 80 号

法定代表人：韩忠朝

注册资本：3300 万人民币

公司类型：有限责任公司

成立日期：2004 年 10 月 18 日

经营范围：细胞工程相关产品的技术开发及研制；细胞系列技术工程产品的技术开发服务及研制；细胞治疗技术、细胞抗体、基因药物的技术开发与研制；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品和技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；细胞相关产品销售（药品除外）；干细胞采集、检测及储存服务（采血、血液制品和医疗项目除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

主要股东：天津昂赛公司为协和干细胞公司参股子公司，协和干细胞公司持有其 38% 股权。

截止 2014 年 12 月 31 日，天津昂赛公司资产总额 5,512 万元，资产净额-530 万元，营业收入 979 万元，净利润-864 万元。

三、借款合同主要内容

（一）合同双方

协和干细胞基因工程有限公司和天津昂赛细胞基因工程有限公司

（二）借款金额与借款期限

借款金额预计不超过人民币 800 万元（以实际借款额为准）。

借款期限不超过一年，自资金实际到达天津昂赛公司账户之日起算。

（三）借款利率

天津昂赛公司应按照借款资金实际到达其账户时的中国人民银行同期贷款利率向协和干细胞公司支付利息。

（四）资金用途

天津昂赛公司借入资金仅可用作支付基建项目所欠付的工程款，不得挪作他用。

（五）权利和义务

天津昂赛公司应按照约定的还款日期及时归还借款本金及利息，如确实无法按期归还时，天津昂赛公司应至少提前十个工作日以书面形式向协和干细胞公司提出借款展期申请。

（六）争议解决

因履行本合同所产生的争议，甲乙双方应当协商解决；协商不成需要通过诉讼解决的，任何一方均应当向协和干细胞公司所在地人民法院提起诉讼。

（七）合同生效

本合同自双方签章后生效，本合同未尽事宜，双方可另行签订书面协议，作为本合同的附件。

四、借款对公司的影响

公司控股子公司协和干细胞公司本次向天津昂赛公司提供借款，用于其国家工程研究中心基建项目的建设，项目建成后将有利于其干细胞工程技术的开发；借款利率为中国人民银行同期贷款利率，定价原则合理公允，不存在损害公司及股东利益的情形。

特此公告。

中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会

2015年7月29日