

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

根据公司 2015 年第二次临时股东大会决议，公司以持有的上海执诚生物科技有限公司 100% 股权为湖州融源瑞康股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“融源瑞康”）优先级合伙人和中间级合伙人的投资本金及预期收益提供担保，担保金额为人民币 10.80 亿元。

经公司第八届董事会第四十八次会议审议通过，2016 年 4 月 11 日，公司将在融源瑞康中的 12,500 万元出资份额及对应的财产份额转让给天津万兆投资发展集团有限公司（以下简称“万兆集团”），转让金额为 13,300 万元。同时，万兆集团同意为公司上述担保责任提供反担保。

经公司 2016 年第三次临时股东大会审议通过，2016 年 6 月 2 日，万兆集团将其所持 1.25 亿元合伙份额以 1.33 亿元转让给公司控股股东天津开发区德源投资发展有限公司（以下简称“德源投资”），同时，仍保留万兆集团在前次转让过程中对公司的反担保责任，德源投资、永泰红礪控股集团有限公司为公司对融源瑞康的担保责任提供反担保。

二、担保解除情况

2017 年 8 月 14 日，公司接到融源瑞康通知，上海执诚生物科技有限公司 100% 股权的质押解除手续已办理完毕，至此，公司为融源瑞康优先级合伙人和中间级合伙人的投资本金及预期收益的担保责任全部解除；同时万兆集团、德源投资和永泰红礪控股集团有限公司为公司对融源瑞康的担保责任提供的反担保责任亦同时解除。

特此公告。

证券代码：600645
2017-073

证券简称：中源协和

公告编号：

中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会

2017年8月15日