

宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司 控股子公司博雅干细胞科技有限公司向无锡英科 赛尔细胞工程有限公司提供技术服务 暨关联交易的公告

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、关联交易概述

本公司的控股子公司博雅干细胞科技有限公司（以下简称：“博雅干细胞”）向无锡英科赛尔细胞工程有限公司（以下简称：“英科赛尔”）提供关于临床国际认证的技术咨询和技术服务。博雅干细胞具有丰富的国际标准认证经验，所运营的博雅干细胞库是中国唯一通过国际 AABB 标准、世界卫生组织 NRL 标准和美国病理协会 CAP 能力测试三重国际认证的临床级干细胞库。鉴于博雅干细胞在国际认证方面的丰富经验和技术优势，英科赛尔委托博雅干细胞为其提供临床国际认证技术咨询和技术服务。英科赛尔为博雅干细胞的股东许晓椿所控股的无锡北大博雅控股集团有限公司的全资子公司，许晓椿为英科赛尔的实际控制人，根据上海证券交易所的相关规定，本次交易构成关联交易。公司于 2016 年 7 月 14 日召开第六届董事会第三十九次会议，审议通过了《控股子公司博雅干细胞科技有限公司向无锡英科赛尔细胞工程有限公司提供技术服务暨关联交易的议案》，表决结果为赞成 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司独立董事对上述议案进行了事前认可，并发表了独立意见。

二、关联方情况

1、公司名称：无锡英科赛尔细胞工程有限公司

注册地址：无锡南长区解放东路 800 号

注册资本：100 万元

法定代表人：李诣书

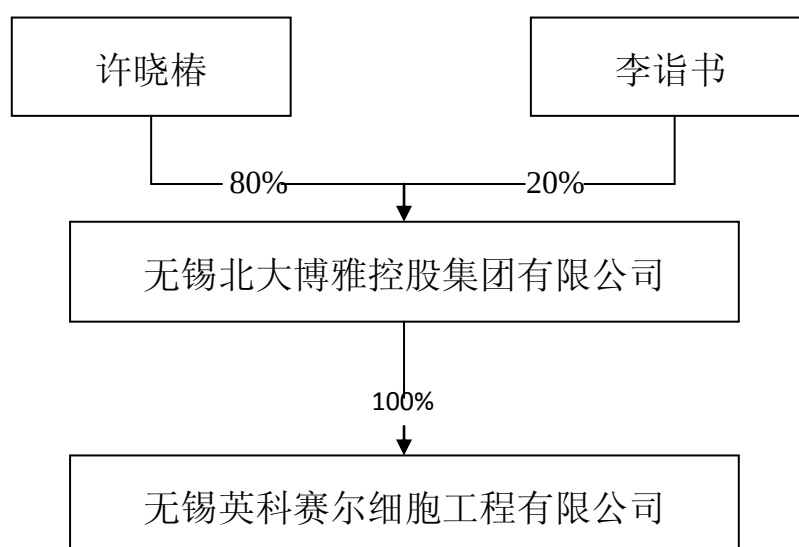
公司类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：生物制品、生物医药、生物材料的研究、开发、技术咨询、技术转让；为医疗机构提供管理方案服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

2、关联关系说明

无锡英科赛尔细胞工程有限公司实际控制人为博雅干细胞的股东许晓椿，直接和间接持有博雅干细胞 20% 股权。博雅干细胞为英科赛尔提供临床国际认证技术咨询服务构成关联交易。

3、英科赛尔股权结构图



4、英科赛尔最近一年财务指标

（单位：元）

项目	2015 年 12 月 31 日
资产总计	1,493,593.27
负债合计	5,485,686.49
股东权益合计	-3,992,093.22
项目	2015 年度
营业收入	2,735,775.34
净利润	-2,663,173.12

注：以上财务数据未经审计

三、关联交易标的基本情况

博雅干细胞接受英科赛尔委托，为其提供临床国际认证和技术咨询和技术服务，英科赛尔向博雅干细胞支付技术咨询服务费总计 1440 万元。

四、关联交易的定价政策和定价依据

关联交易的定价政策和定价依据为参考博雅干细胞依据博雅干细胞库通过国际 AABB 认证所投入的总体费用进行测算，预估英科赛尔临床国际认证所需费用，并由博雅干细胞与英科赛尔在公平、公正的原则下充分协商一致确定。

五、交易协议主要内容

博雅干细胞为英科赛尔临床国际认证提供包括但不限于如下技术咨询和技术服务，并根据认证过程需要，博雅干细胞应提供人员、技术、设备等支持：

（一）服务内容

- 1、对整体认证项目的规划提出建议与认证过程中的持续督导；
- 2、对项目团队组建提出建议，并对项目团队进行认证有关事项培训；
- 3、协助建立质量管理体系，建立符合临床国际标准的组织机构、制定质量目标并确定各部门及岗位职责，并进行培训；
- 4、协助进行质量管理文件制作和流程梳理，编写涉及临床国际认证所需的管理文件及各类 SOP 文件，建立文件管理体系；
- 5、协助进行临床国际认证必需必要的验证技术工作并形成验证报告；
- 6、协助认证申请所需的资料与文件的准备和复核，以及申请文件的提交；
- 7、组织英科赛尔开展模拟认证的现场演练；
- 8、现场认证协助与建议；
- 9、协助反馈意见的解读及解决方案的建议；
- 10、其他涉及临床国际认证环节的技术服务和设备支持。

（二）协议价款及支付方式

约定服务内容包括整个国际认证过程，不再另行分项收费，经双方协商，合同固定总价为人民币 1440 万元，按进度支付。付款进度如下：

- 1、博雅干细胞按照协议约定，向英科赛尔提供临床国际认证整体服务，协助英科赛尔完成临床国际认证质量控制体系、各类实验室验证等工作并向临床国际认证机构提交申请后，英科赛尔应向博雅干细胞支付至合同总价的 90%；

2、自英科赛尔接到临床国际认证机构的认证通过文件或通知（以先到时间为准）后，英科赛尔应向博雅干细胞支付至合同总价的 100%；

临床国际认证通过后，如英科赛尔需要，博雅干细胞可为英科赛尔提供认证维护服务，届时另行协商签订合同。

（三）协议生效条件

协议自双方签字或盖章之日起成立，本公司董事会批准之后生效。

六、履约保证

为保证英科赛尔履行本次关联交易合同《技术咨询协议》中所约定的付款义务，无锡北大博雅控股集团有限公司与博雅干细胞签署了《担保协议书》，协议主要包括：

（一）无锡北大博雅控股集团同意为英科赛尔履行《技术咨询协议》提供连带责任保证；

（二）保证担保的范围为包括英科赛尔所签署的《技术咨询协议》所应承担的主债权及利息、赔偿金、违约金。

七、当年年初至披露日与关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

博雅干细胞与英科赛尔自 2016 年 1 月 1 日至今共计发生关联交易 14,445,639.08 元。

八、交易目的和对本公司的影响

本协议的执行将增加博雅干细胞的技术服务收入。

九、独立董事事前认可和独立意见

（一）独立董事事前认可

公司控股子公司博雅干细胞向英科赛尔提供技术咨询服务暨关联交易的议案已提交我们审核，根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，作为公司的独立董事，就上述议案发表意见如下：公司事前就上述关联交易事项与我们进行沟通并获得了认可，我们认真审核后一致同意将上述议案提交董事会审议。

（二）独立董事意见

本次董事会审议的公司控股子公司博雅干细胞向英科赛尔提供技术咨询服务暨关联交易的议案，符合国家有关法律、法规和政策的规定，所涉及的关联交易公平、公正、公开，不会对上市公司独立性构成影响，不存在侵害中小股东利

益的情形，符合上市公司的长远发展规划和社会公众股东的利益。

宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司

董 事 会

二〇一六年七月十五日