

证券代码：300149 证券简称：量子高科 公告编号：2016-60

量子高科（中国）生物股份有限公司

关于为量子巧乐医疗产业投资基金优先级资金及夹层级资金 提供回购担保额度的公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

为实现公司发展战略，借助专业投资机构在更大范围内寻求大健康行业的投资标的，公司于 2016 年 9 月 9 日召开了第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于签署医疗产业投资基金合作框架协议暨关联交易的议案》，公司与无锡巧乐投资管理有限公司（以下简称“巧乐投资”）、上海亘克企业管理中心（有限合伙）、江门八本投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“八本投资”）共同发起设立量子巧乐医疗产业投资中心（有限合伙）（以下简称“医疗产业投资基金”，名称以工商管理部门核准为准）。本次投资的医疗产业投资基金总规模拟不超过人民币 90,100 万元。公司为医疗产业投资基金的有限合伙人拟出资人民币 14,000 万元作为劣后级资金。

为有利于开展医疗产业投资基金的资金募集工作，公司拟在风险可控的前提下为医疗产业投资基金的优先级资金及夹层级资金有限合伙人的出资额及固定收益部分提供相应的回购担保，担保最高额度不超过 10 亿元（优先级和夹层级资金本金及固定收益金额合计数），担保期限最长不超过 5 年，自签订担保协议之日起计算。

2016 年 8 月 26 日，公司第三届董事会第二十次会议审议通过《关于为量子巧乐医疗产业投资基金募集优先级资金及夹层级资金提供回购担保额度的议案》，表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。董事曾宪维先生及董事长曾宪经先生作为医疗产业投资基金劣后级有限合伙人之一江门八本投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人及直系亲属，在本议案表决过程中回避表决。

本次发起设立医疗产业投资基金的基金管理人巧乐投资的实际控制人为戴寿鹏，其亦为上海亘知投资中心（有限合伙）（简称：上海亘知）的实际控制人，因

量子高科集团有限公司（简称：量子集团）与上海亘知于 2016 年 7 月 21 日签订了《股份转让协议》，量子集团将其持有的量子高科 21,105,000 股股份协议转让给上海亘知（尚未完成过户），转让完成后，上海亘知将持有公司 5% 的股份，因此，巧乐投资与公司存在潜在关联关系，该项交易将构成关联交易。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本议案尚需提交股东大会审议批准，关联股东上海亘知或量子集团以及与董事长曾宪经先生、董事曾宪维先生有关联的股东将在本议案表决过程中回避表决。

二、被担保人基本情况

- 1、名称：量子巧乐医疗产业投资中心（有限合伙）（以工商核准为准）
- 2、经营范围：股权投资（法律、法规另有规定除外）；投资管理（法律、法规另有规定除外）；（以工商登记为准）
- 3、组织形式：有限合伙企业
- 4、基金管理人：无锡巧乐投资管理有限公司
- 5、基金合伙人构成：巧乐投资、八本投资、量子高科、上海亘克、其他合格投资人
- 6、基金出资总额：本基金总发行规模不超过 90,100 万元，巧乐投资作为普通合伙人承担基金管理人职务，认缴出资 100 万元、八本投资认缴出资 1,000 万元、公司认缴出资 14,000 万元，上海亘克认缴出资 5,000 万元，其余投资由基金管理人负责向其他投资者募集。巧乐投资、八本投资、上海亘克和量子高科的出资作为劣后级资金有限合伙人，其他投资方作为优先级资金及夹层级资金有限合伙人

截止公告披露日，量子巧乐医疗产业投资中心（有限合伙）尚未取得营业执照。

三、担保协议的主要内容

公司将在担保实际发生时，在核定额度内根据产业基金的融资进度分批签订担保合同，具体发生的担保金额以实际签署的合同为准。

四、董事会意见

- 1、公司通过投资设立医疗产业投资基金符合公司整体发展战略和发展规划，通过双方的资源优化整合，为公司未来发展做好资源储备，通过产业并购的方式

积极稳健的推进公司外延式拓展，进一步完善公司产业布局。同时，通过与专业基金团队的合作，能够更好地结合其丰富的投资经验及完善的风险控制体系，从而有效规避投资过程中可能存在的潜在风险，更好地保护公司及公司股东的利益。

2、公司为医疗产业投资基金优先级资金及夹层级资金提供回购担保额度符合有关法律法规的要求，符合公司战略发展需要，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，因此公司董事会同意为医疗产业投资基金优先级资金及夹层级资金提供回购担保额度。

五、独立董事意见

公司在风险可控的前提下为医疗产业投资基金优先级资金及夹层级资金提供回购担保，有利于医疗产业投资基金获得业务发展所需资金和目标项目的投资培育，加快推动公司长期产业化布局的发展目标。该事项符合公司及全体股东的利益，且履行了现阶段必要的审批程序，符合法律、法规、公司章程及《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的相关规定。

我们一致同意公司在风险可控的前提下为医疗产业投资基金优先级资金及夹层级资金提供回购担保额度，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

2016年2月18日，公司第三届董事会第十四次会议审议通过《关于为量子磁系健康产业基金募集优先级资金提供回购担保额度的议案》，并经2016年3月7日公司召开的2016年第一次临时股东大会审议通过，同意公司在风险可控的前提下为产业基金提供担保，担保最高额度不超过3.4亿元（优先级基金本金及固定收益金额合计数），担保期限最长不超过七年，自签订担保协议之日起计算。截止本公告披露日，未实际发生担保金额。

七、其他

本次为医疗产业投资基金优先级资金及夹层级资金提供回购担保额度事项存在承担债务清偿责任的法律风险。以公司信用或资产对外提供担保的情况下，存在因债务人不能足额偿还债务，由公司向债务人清偿债务的风险，可能直接对公司财务状况和正常经营造成一定影响。

八、备查文件

- 1、公司第三届董事会第二十次会议决议；
 - 2、独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。
- 特此公告。

量子高科（中国）生物股份有限公司

董事会

2016年9月9日