

北京乐普基因科技股份有限公司

关于 2017 年度日常性关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、关联交易概述

(一) 关联交易概述

本关联交易公告是对 2017 年度公司日常性关联交易的预计。

公司根据《全国中小企业股份转让系统公司信息披露细则（试行）》第三十四条的规定：“对于每年发生的日常性关联交易，挂牌公司应当在披露上一年度报告之前，对本年度将发生的关联交易总金额进行合理预计，提交股东大会审议并披露。”结合公司业务发展的需要，对公司 2017 年的日常性关联交易进行预计，具体情况如下：

(二) 关联方关系概述

关联方名称	关联方与公司的关系
北京乐普医疗科技有限责任公司	为公司实际控制人直接控制的企业
北京乐健东外门诊部有限公司	为公司控股股东直接控制的企业
北京爱普益生物科技有限公司	其董事长兼总经理周骋先生间接持有本公司 5%以上股份
新乡雅仕杰医学检验所（有限合伙）	为公司实际控制人施加重大影响的企业
无锡艾德康生物科技有限公司	为公司实际控制人间接控制的企业
北京天地和协科技有限公司	为公司实际控制人直接控制的企业
乐普（上海）医疗器械有限公司	为公司实际控制人间接控制的企业
乐普药业股份有限公司	为公司实际控制人直接控制的企业
北京乐普护生堂网络科技有限公司	为公司实际控制人直接控制的企业

(三) 审议和表决情况

公司于2017年2月10日召开了第一届董事会第七次会议，审议了《关于2017年度日常性关联交易预计》的议案。公司董事余占江先生、张霞女士、张冰峰先生作为本议案的关联董事，回避表决。因此，对本议案具有表决权的非关联董事人数不足三人，本议案将直接提交公司股东大会审议。

(四)本关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
北京乐普医疗科技有限责任公司	北京市昌平区科技园区超前路37号	有限责任公司	蒲忠杰
北京乐健东外门诊部有限公司	北京市东城区东直门外大街39号院2号楼航空服务楼四层	有限责任公司	张志斌
北京爱普益生物科技有限公司	北京市北京经济技术开发区地盛东路1号院1幢A座五层	其他有限责任公司	周骋
新乡雅仕杰医学检验所	新乡市金穗大道(东)601号新乡医学院院系楼西侧四楼	有限合伙企业	黄志清
无锡艾德康生物科技有限公司	无锡市滨湖区马山梅梁西路88号	私营独资企业	杜振宁
北京天地和协科技有限公司	北京市海淀区上地东路29号2号标准厂房5层	有限责任公司	蒲忠杰
乐普(上海)医疗器械有限公司	上海市青浦区练塘镇盈天路118号2幢一层130室	有限责任公司	蒲中勤
乐普药业股份有限公司	河南省项城市平安大道东段216号	股份有限公司	张霞
北京乐普护生堂网络科技有限公司	北京市昌平区科技园区超前路37号2幢(7-1)113	有限责任公司	隋滋野

(二)关联关系

1. 北京乐普医疗科技有限责任公司:其为公司实际控制人直接控制的企业,故与公司构成关联关系。
2. 北京乐健东外门诊部有限公司:其为公司控股股东直接控制的企业,故与公司构成关联关系。
3. 北京爱普益生物科技有限公司:其董事长兼总经理周骋先生间接持有公司5%以上股份,故与公司构成关联关系。

4. 新乡雅仕杰医学检验所：其为公司实际控制人施加重大影响的企业，故与公司构成关联关系。

5. 无锡艾德康生物科技有限公司：其为公司实际控制人间接控制的企业，故与公司构成关联关系。

6. 北京天地和协科技有限公司：其为公司实际控制人直接控制的企业，故与公司构成关联关系。

7. 乐普（上海）医疗器械有限公司：其为公司实际控制人间接控制的企业，故与公司构成关联关系。

8. 乐普药业股份有限公司：其为公司实际控制人直接控制的企业，故与公司构成关联关系。

9. 北京乐普护生堂网络科技有限公司：其为公司实际控制人直接控制的企业，故与公司构成关联关系。

三、交易协议的主要内容

2017年预计发生日常性关联交易如下：

关联方名称	关联交易内容	预计金额（万）
北京乐普医疗科技有限责任公司	委托对方研发	1000.00
北京乐普医疗科技有限责任公司	采购对方产品	2000.00
北京乐普医疗科技有限责任公司	向对方销售产品	100.00
北京乐健东外门诊部有限公司	向对方提供检测服务	800.00
北京爱普益生物科技有限公司	向对方提供检测服务	50.00
北京爱普益生物科技有限公司	采购对方产品	500.00
北京爱普益生物科技有限公司	租赁对方房屋（含物业水电）	450.00
新乡雅仕杰医学检验所（有限合伙）	向对方提供检测服务	150.00
无锡艾德康生物科技有限公司	采购对方产品	50.00
北京天地和协科技有限公司	采购对方产品	20.00
乐普（上海）医疗器械有限公司	接受对方提供的市场服务	1500.00
乐普药业股份有限公司	向对方提供检测服务	20.00
北京乐普护生堂网络科技有限公司	采购对方产品	2.00

四、定价依据及公允性

公司与关联方的交易定价遵循市场公允价格，价格不偏离同类产品或服务的收费标准。

五、关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易均为公司经营所需产生，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

六、备查文件目录

《北京乐普基因科技股份有限公司有限公司第一届董事会第七次会议决议》。
特此公告。

北京乐普基因科技股份有限公司

董事会

2017年2月13日