

北京乐普基因科技股份有限公司 关于拟发生偶发性关联交易的公告

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

本次关联交易是 2017 年偶发性关联交易预计。因经营的需要，公司拟向北京健安生物科技有限公司（以下简称“健安生物”）采购医学试剂（用于医疗检测）、拟向北京雅联百得科贸有限公司（以下简称“雅联百得”）采购医学试剂。

(二) 关联方关系概述

关联方名称	关联方与本公司的关系
北京健安生物科技有限公司	公司实际控制人直接控制的企业
北京雅联百得科贸有限公司	公司实际控制人对其产生重大影响的企业

(三) 表决和审议情况

公司于 2017 年 3 月 29 日召开了第一届董事会第八次会议，审议了《关于拟发生偶发性关联交易》的议案。公司董事余占江、张霞、张冰峰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，本议案直接提交公司股东大会审议。

(四) 本次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

关联方名称	住所	企业类型	法定代表人

北京健安生物科技有限公司	北京市丰台区李家坟 374 号	有限 责任 公司	余占江
北京雅联百得科贸有限公司	北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地永大路 38 号 6 幢 104-2	有限 责任 公司	曹永峰

（二）关联关系

1. 北京健安生物科技有限公司：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。

2. 北京雅联百得科贸有限公司：其为公司实际控制人对其产生重大影响的企业，故与公司构成关联关系。

三、关联交易内容

关联方名称	关联交易内容	定价依据	预计金额
北京健安生物科技有限公司	公司拟向对方采购医学试剂(用于医疗检测)	市场价格	200 万元
北京雅联百得科贸有限公司	公司拟向对方采购医学试剂	市场价格	200 万元

四、定价依据及公允性

公司与关联方的交易定价公允，遵循按照市场定价的原则。

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

上述交易有利于公司开展主营业务。

（二）本次关联交易对公司的影响

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，公司独立性未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八次会议决议》。
特此公告。

北京乐普基因科技股份有限公司

公告编号：2017-011

董事会

2017年3月30日