

北京乐普基因科技股份有限公司 偶发性关联交易公告

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

本次关联交易是偶发性关联交易。因经营的需要，北京乐普基因科技股份有限公司（以下简称“乐普基因”）全资子公司北京爱普益医学检验中心有限公司（以下简称“爱普益”）拟向北京恩济和生物科技股份有限公司（以下简称“恩济和”）采购产品。

（二）关联方关系概述

关联方名称	关联方与本公司的关系
北京恩济和生物科技股份有限公司	同一最终控制方

（三）表决和审议情况

公司于2017年10月12日召开了第一届董事会第十三次会议，审议了《关于拟发生偶发性关联交易》的议案。公司董事董飒英、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
北京恩济和生物科技股份有限公司	北京市昌平区中关村科技园区昌平园超前路5号4栋3层	其他股份有限公司(非上市)	董飒英

(二) 关联关系

恩济和的控股股东北京乐普医疗科技有限责任公司（以下简称“乐普科技”）为乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称“乐普医疗”）全资子公司，乐普医疗为本公司的最终控制方，故恩济和与本公司构成关联关系。

(三) 交易协议的主要内容：

关联方名称	关联交易内容	定价依据	预计金额 (万)
北京恩济和生物科技股份有限公司	拟向对方采购产品	市场价格	50 万

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

公司向关联方采购产品，有利于公司进一步降低成本，对公司经营有积极影响。

(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十三次会议决议》。

特此公告。

北京乐普基因科技股份有限公司

董事会

2017 年 10 月 13 日