

证券代码：836092

证券简称：乐普基因

主办券商：海通证券

## 北京乐普基因科技股份有限公司

### 关于预计 2018 年度日常性关联交易的公告

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、 日常性关联交易概述

##### （一）关联交易概述

本关联交易公告是对 2018 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》第三十七条的规定：

“对于每年发生的日常性关联交易，挂牌公司可以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 2018 年的日常性关联交易进行预计，具体情况如下：

##### （二）预计日常性关联性交易基本情况

| 关联人              | 关联交易类别        | 预计发生金额<br>(万) |
|------------------|---------------|---------------|
| 北京乐普医疗科技有限责任公司   | 委托对方研发        | 500.00        |
| 北京乐普医疗科技有限责任公司   | 采购对方产品        | 360.00        |
| 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     | 600.00        |
| 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） | 350.00        |
| 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         |
| 烟台艾德康生物科技有限公司    | 接受对方提供的服务     | 10.00         |
| 乐普（上海）医疗器械有限公司   | 接受对方提供的市场服务   | 400.00        |
| 北京雅联百得科贸有限公司     | 公司拟向对方采购医学试剂  | 200.00        |

|                  |                |                 |
|------------------|----------------|-----------------|
| 乐普（北京）诊断技术股份有限公司 | 拟向对方采购产品       | 60.00           |
| 乐普（北京）医疗器械股份有限公司 | 租赁对方房屋（不含物业水电） | 100.00          |
| <b>合计</b>        |                | <b>3,430.00</b> |

### （三）日常性关联交易表决和审议情况

北京乐普基因科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月26日第一届董事会第十五次会议审议了《关于预计2018年度日常关联交易的议案》。公司董事董飒英女士、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，本议案尚需提交2018年第一次临时股东大会审议。

### （四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

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（有限合伙） | 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   |
| 烟台艾德康生物科技有限公司    | 烟台开发区汉江路7号                 | 有限责任公司   | 刘杰    |
| 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   |
| 北京雅联百得科贸有限公司     | 北京市大兴区金苑路3号1幢2层B28室        | 有限责任公司   | 曹永峰   |
| 乐普（北京）诊断技术股份有限公司 | 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  | 股份有限公司   | 董飒英   |
| 乐普（北京）医疗器械股份有限公司 | 北京市昌平区超前路37号               | 股份有限公司   | 蒲忠杰   |

## （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（有限合伙）：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. 烟台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。

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. 北京雅联百得科贸有限公司：其为公司实际控股人间接控制的企业，故与公司构成关联关系。

9. 乐普（北京）诊断技术股份有限公司：其为公司实际控股人间接控制的企业，故与公司构成关联关系。

10. 乐普（北京）医疗器械股份有限公司：其为公司实际控股人直接控制的企业，故与公司构成关联关系。

## 三、关联交易的主要内容

2018年预计与上述关联方发生关联交易3,430.00万元，具体项目参见一、日常性关联交易概述之（二）预计日常性关联性交易基本情况。由于上述关联交易为预计数，实际金额以公司与关联方签署的相关协议金额为准。

## 四、定价依据及公允性

### （一）定价政策及公允性

公司与关联方之间发生的各项关联交易均按照自愿、平等、互惠互利、公平公允的商业原则进行，交易价格均由双方参照市场价格协商确定，关联交易定价公允，公司的独立性不会受到不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

## 五、关联交易的必要性及对公司的影响

### （一）必要性和真实意图

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务发展及经营所需产生，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。

### （二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易不会对公司持续经营能力、财务状况造成不利影响，公司的独立性不会受到不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

## 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十五次会议决议》  
特此公告。

北京乐普基因科技股份有限公司

董事会

2018年2月26日