

北京乐普基因科技股份有限公司 关于追认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

本次关联交易是偶发性关联交易。

2017年6月20日，本公司与乐普药业股份有限公司于北京签订协议，交易标的为乐普药业向乐普基因500万贷款提供担保。

(二) 关联方关系概述

乐普药业的控股股东为乐普(北京)医疗器械股份有限公司(以下简称“乐普医疗”)，乐普医疗为本公司的最终控制方，故乐普药业与本公司构成关联关系。

(三) 表决和审议情况

公司于2018年3月13日召开了第一届董事会第十六次会议，审议了《关于追认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 |
|------------|--------------------|---------------|-------|
| 乐普药业股份有限公司 | 河南省项城市平安大道东段 216 号 | 其他股份有限公司(非上市) | 张霞 |

(二) 关联关系

乐普药业的控股股东为乐普医疗，乐普医疗为本公司的最终控制方，故乐普药业与本公司构成关联关系。

三、交易协议的主要内容

因经营的需要，2017 年 06 月 26 日，乐普基因向北京银行股份有限公司中关村海淀支行贷款 500 万元，贷款期限为 1 年，贷款利率以全国银行间拆借中心公布的贷款基础利率（央行 LPR）为基础加 31.1 个基点（一个基点为 0.01%）后确定合同利率，并由乐普药业提供担保。

四、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

上述关联交易为公司偶发性关联交易，系公司业务发展的正常所需，属于正常的银行贷款业务，关联方不向公司收取任何费用，不存在损害其他非关联股东及公司利益的情形。

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

上述关联交易为公司偶发性关联交易，系公司业务发展和日常

经营的正常所需，是合理的、必要的。

(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十六次会议决议》

《乐普药业最高额保证合同》

北京乐普基因科技股份有限公司

董事会

2018年3月13日