

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 关于子公司向关联方借款暨关联交易公告

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。

北京乐普基因科技股份有限公司（以下简称“公司”）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”）短期内因资金周转需要，拟向关联方北京乐普医疗科技有限责任公司（以下简称“乐普科技”）借款人民币 200 万元，借款期限 12 个月，本次借款的利息按照集团内部资金调剂综合费率标准执行，不高于同期银行贷款利率。

#### （二）表决和审议情况

2018 年 9 月 26 日，公司第二届董事会第二次会议审议《关于子公司向公司关联方进行关联借款的议案》，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。

#### （三）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

##### 1. 法人及其他经济组织

名称：北京乐普医疗科技有限责任公司  
住所：北京市昌平区科技园区超前路 37 号  
注册地址：北京市昌平区科技园区超前路 37 号  
企业类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）  
法定代表人：蒲忠杰  
实际控制人：蒲忠杰  
注册资本：3000 万元

主营业务：生物制品的技术开发、技术服务；医用化验和基础设备器具的技术推广；货物进出口、技术进出口；销售医疗器械 I 类、II 类；租赁医疗器械；生产第二类、第三类医疗器械；生产医疗器械 I 类：I-6840 体外诊断试剂；道路货物运输。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；道路货物运输、生产第二类、第三类医疗器械以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

## （二）关联关系

乐普科技是乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称“乐普医疗”）的全资子公司，乐普医疗为本公司的最终控制方，故乐普科技与本公司构成关联关系。

## 三、交易的定价政策、定价依据及公允性

### （一）定价政策和定价依据

公司全资子公司爱普益向关联方乐普科技的短期借款，借款期限为 12 个月，本次借款的利息按照集团内部资金调剂综合费率标准执行，不高于同期银行贷款利率，本次借款利息的收取，不存在损失公司及全体股东利益的情形。

## 四、交易协议的主要内容

公司全资子公司爱普益向乐普科技借款人民币 200 万元，借款期限为 12 个月，本次借款的利息按照集团内部资金调剂综合费率标准执行，不高于同期银行贷款利率。

## 五、关联交易的目的及对公司的影响

### （一）目的和对公司的影响

本次关联方乐普科技为子公司爱普益提供短期借款，系正常的内部资金借调行为，用以满足公司发展需要，符合公司和全体股东的利益。

## 六、备查文件目录

《北京乐普基因科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

北京乐普基因科技股份有限公司

董事会

2018年9月26日