

乐普（北京）医疗器械股份有限公司

关于 2024 年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称：公司）根据日常生产经营需要，预计2024年度将与关联人开展各项业务往来，主要关联交易内容为向关联人销售商品、提供劳务、采购商品及接受技术服务等。参考2023年度公司关联交易的实际情况，在已签订的关联交易合同基础上，预计2024年度发生日常关联交易不超过12,000万元。

公司于2024年4月19日召开第六届董事会第七次会议和第六届监事会第六次会议，均审议通过《关于公司2024年度日常关联交易预计》的议案，本议案关联董事蒲忠杰先生、蒲绯女士已回避表决。该议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。根据《公司章程》规定，本次日常关联交易预计事项在董事会审批权限内，无需股东大会审议。

（二）预计2024年度日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联人	关联交易类别	关联交易内容	关联交易定价原则	2024年预计金额	上年发生额
北京海金格医药科技股份有限公司	接受关联人提供的劳务	接受劳务服务	依据市场价格经双方协商确定	2,000	2,315.72
乐普生物科技股份有限公司	向关联人采购商品、销售商品、接受劳务	采购商品、销售商品及接受劳务服务	依据市场价格经双方协商确定	5,500	41.80
四川睿健医疗科技股份有限公司	向关联人采购商品、销售商品	采购商品及销售商品	依据市场价格经双方协商确定	4,500	2,572.64
合计				12,000	4,930.16

二、关联方介绍和关联关系

(一) 北京海金格医药科技股份有限公司

1、法定代表人：齐学兵

2、注册资本：7,264.442万元

3、住所：北京市丰台区南四环西路186号三区1号楼

4、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数据处理服务；信息技术咨询服务；软件开发；软件销售；软件外包服务；医学研究和试验发展。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

5、财务数据：

单位：万元

项目	2023年12月31日
总资产	53,208.66
净资产	25,753.06
营业收入	44,614.87
净利润	5,560.54

6、关联关系：本公司高级管理人员张冰峰先生在北京海金格医药科技股份有限公司担任董事。

7、履约能力：北京海金格医药科技股份有限公司不是失信被执行人，依法存续且经营正常，财务状况正常，履约能力强，在日常交易中具备履行合同义务的能力。

(二) 乐普生物科技股份有限公司

1、法定代表人：蒲忠杰

2、注册资本：165,944.4838万元

3、住所：上海市闵行区苏召路1628号1幢

4、经营范围：许可项目：药品生产（不含中药饮片的蒸、炒、炙、煨等炮制技术的应用及中成药保密处方产品的生产）；药品委托生药品零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：医学研究和试验发展（除人体干细胞、基因

诊断与治疗技术开发和应用); 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广; 市场营销策划; 供应链管理服务; 货物进出口; 技术进出口; 物业管理; 非居住房地产租赁; 停车场服务。(除依法须经批准的项目外, 凭营业执照依法自主开展经营活动)

5、财务数据:

产(不含中药饮片的蒸、炒、炙、煨等炮制技术的应用及中成药保密处方产品的生产); 药品批发;

单位: 万元

项目	2023年12月31日
总资产	238,430.62
净资产	88,869.94
主营业务收入	22,542.47
净利润	-12,279.32

6、关联关系: 乐普生物科技股份有限公司为本公司实际控制人蒲忠杰先生控制的公司。

7、履约能力: 乐普生物科技股份有限公司不是失信被执行人, 依法存续且经营正常, 财务状况正常, 履约能力强, 在日常交易中具备履行合同义务的能力。

(三) 四川睿健医疗科技股份有限公司

1、法定代表人: 林君山

2、注册资本: 30,693.037万元

3、住所: 成都市双流区西南航空港经济开发区西航港大道2401号

4、经营范围: 医疗科技技术的研发、技术转让。(依法需批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)

5、财务数据:

单位: 万元

项目	2023年12月31日
总资产	77,389.66
净资产	71,298.92
主营业务收入	41,086.85
净利润	14,368.23

6、关联关系: 四川睿健医疗科技股份有限公司为普华和顺集团控股子公司, 普华和顺集团董事会主席、执行董事张月娥女士为本公司实际控制人蒲忠杰先生配偶。

7、履约能力：四川睿健医疗科技股份有限公司不是失信被执行人，依法存续且经营正常，财务状况正常，履约能力强，在日常交易中具备履行合同义务的能力。

三、关联交易主要内容

1、交易价格、定价原则和依据

公司及子公司与关联方发生交易往来，系按照公平、公正、有偿、自愿的市场原则，交易价格公允，交易条件平等，不偏离市场独立第三方同类交易的价格，定价公允合理，不存在利用关联交易损害公司利益的行为，也不存在利用关联交易向关联方输送利益的行为。

2、关联交易协议签署情况

本次关联交易预计事项系公司及子公司日常经营事项，交易具体价格、款项安排和结算方式等主要条款将在协议签订时确定，具体协议待实际业务发生时按照法律法规的要求安排签署。

四、关联交易目的和对公司的影响

公司本次日常关联交易预计事项为公司正常生产经营所需，交易定价以市场公允价格为依据，遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，签订协议所确定的条款公允、合理，属于正常的商业交易行为，不会对公司持续经营能力、损益及资产状况产生不良影响，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。上述日常关联交易不会对公司经营独立性构成影响，公司业务不会因此类交易的发生而对关联方形成依赖或被其控制。

五、履行的相关审议程序

1、独立董事专门会议审议情况

2024年4月15日，公司独立董事专门会议2024年第一次会议审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计》的议案，全体董事一致同意将该议案提交董事会审议。经核查，独立董事认为，公司2024年度日常性关联交易预计是为满足公司业务发展及日常生产经营的需要，交易定价合理、公允，并严格遵循协商一致、公平交易、互惠互利的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。审议关联交易事项的决策程序符合相关法律法规、规范性文件及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》《深圳证券交易所上市公

司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《公司章程》《关联交易管理制度》等相关规定。同意公司 2024 年度日常关联交易事项及预计额度，并同意将该议案提交公司第六届董事会第七次会议审议，关联董事需回避表决。

2、董事会审议情况

经审议，董事会认为：本次日常关联交易预计事项系公司日常生产经营需要，关联交易价格均以市场公允价格为依据，遵循公平合理的定价原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形，董事会同意公司 2024 年度日常关联交易的预计事项。关联董事已回避表决。

3、监事会审议情况

经核查，监事会认为：公司 2024 年度日常关联交易预计事项属于公司正常经营所需，符合公司实际情况，公司与关联方进行的交易符合诚实信用、公平公正的原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意公司 2024 年度日常关联交易的预计事项。

六、备查文件

- 1、第六届董事会第七次会议决议
- 2、第六届监事会第六次会议决议
- 3、第六届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议

特此公告。

乐普（北京）医疗器械股份有限公司

董事会

二〇二四年四月二十日