

乐普（北京）医疗器械股份有限公司 关于 2016 年度日常关联交易预计公告

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。

一、关联交易概述

乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称：“乐普医疗”或“公司”）下属公司乐普（深圳）融资租赁有限公司（以下简称：乐普租赁）拟与公司关联方北京雅联百得科贸有限公司（以下简称：雅联百得）开展融资租赁业务，预计 2016 年发生日常关联交易总额不超过人民币 24,000 万元（不含税）。

2016 年 3 月 29 日，公司第三届董事会第二十四次会议及第三届监事会第二十三次会议均审议通过了《关于公司 2016 年度日常关联交易》的议案。根据《公司章程》，该事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。

二、关联人基本情况及关联关系

1、基本情况

公司名称：北京雅联百得科贸有限公司

注册地：北京市大兴区兴华大街(二段)3 号院 2 号楼 17 层 2001、2010

注册资本：1710 万元

企业性质：有限责任公司

法定代表人：曹永峰

主营业务：诊断服务、诊断产品和与康复医疗、医养结合为主体的健康管理业务。

股权构成：曹永峰持股 55%；乐普医疗持股 42.11%；黄志清持股 2.89%。

雅联百得最近一年经审计主要财务数据：

单位：元

主要财务数据	2015 年 12 月 31 日
总资产	719,314,751.37
净资产	231,733,517.86
主要财务数据	2015 年度
主营业务收入	431,940,175.47
净利润	27,045,061.84

2、关联关系

乐普医疗部分高管因在雅联百得担任董事，根据深交所《创业板股票上市规则》10.1.3 条的相关规定，雅联百得与公司构成关联关系，为公司的关联法人。

三、关联交易主要内容

乐普租赁拟与公司关联方雅联百得开展融资租赁业务，相关租赁产品按照租赁行业规范操作，交易价格参照市场价格制定。根据 2015 年度雅联百得业务发展情况，预计 2016 年日常关联交易总额不超过人民币 24,000 万元（不含税）。

四、关联交易的目的和对公司的影响

为进一步支持雅联百得第三方独立实验室和区域检验中心业务规模化发展，加大医院共建、集团化采购和诊断大数据共享的延伸服务，进一步强化医院的粘性及联盟属性，实现与医院临床诊疗、预防诊断、保险机构、体检机构健康管理、医养结合中心康复医疗及大型社区慢病管理的诊断服务体系的有效衔接，实现雅联百得的跨越式发展，全面建立独具特色的“检验服务、产品销售、健康管理”新型诊断服务生态圈。

通过对雅联百得的金融支持，进一步促进雅联百得诊断服务业务的跨越式发展，实现其经营业绩的快速提升，提高乐普医疗投资收益的增长。

五、独立董事事前认可及独立意见

上述关联交易事项已经获得独立董事的事前认可，公司独立董事同意将该议案提交公司第三届董事会第二十四次会议审议，并就此发表了如下独立意见：

2016 年度拟发生的日常关联交易事项是按照“自愿，公平，等价、有偿”的原则进行的，有关交易确定的条款是公允的、合理的，关联交易价格是参照市

场定价协商制定的,是一种公允、合理的定价方式,交易有利于公司的战略发展,符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,不存在损害公司和所有股东利益的行为。全体独立董事一致同意公司 2016 年度日常关联交易的相关事项。

特此公告。

乐普（北京）医疗器械股份有限公司

董事会

二〇一五年三月三十一日