

北京莱伯泰科仪器股份有限公司 关于公司2021年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 是否需要提交股东大会审议：否
- 日常关联交易对上市公司的影响：公司与关联方发生的日常关联交易遵循公允、合理的原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为，不会对关联方形形成依赖，不会影响公司独立性。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

北京莱伯泰科仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 27 日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于预计公司 2021 年度日常关联交易的议案》，本次日常关联交易预计金额合计为 4.31 万元人民币。出席会议的非关联董事一致同意该议案，审议程序符合相关法律法规的规定。本次日常关联交易额度预计事项无需提交股东大会审议。公司独立董事对上述议案进行了事前认可并发表了明确同意的独立意见。独立董事认为：公司在 2021 年与关联方已经发生的关联交易及预计将要发生的关联交易均为公司正常经营业务所需，属正常商业行为，遵守了自愿、等价、有偿的原则，定价公平合理，并已按照公司的章程及决策程序履行了相关审批程序，所发生的关联交易符合公司的利益，不存在损害公司和其他股东利益的情况。本次董事会审议公司 2021 年度关联交易事项时，关联董事均回避表决，决策程序符合有关法律法规和公司章程的规定。公司董事会审计委员会审议通过了《关于预计公司 2021 年度日常关联交易的议案》。

(二) 前次日常关联交易的预计和执行情况

关联交易类别	关联人	上年（前次）预计金额	上年（前次）实际发生金额（元）	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
关联租赁	北京宏景浩润管理顾问有限公司	不适用	15,760.00	不适用
	北京兢业诚成咨询服务有限公司	不适用	15,760.00	不适用
	LabTech Holdings, Inc.	不适用	11,532.64	不适用
	小计		43,052.64	
合计			43,052.64	

(三) 本次日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	关联人	本次预计金额（元）	占同类业务比例（%）	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额（元）	上年实际发生金额(元)	占同类业务比例（%）	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
关联租赁	北京宏景浩润管理顾问有限公司	15,760.00	0.69	3,940.00	15,760.00	0.69	不适用
	北京兢业诚成咨询服务有限公司	15,760.00	0.69	3,940.00	15,760.00	0.69	不适用
	LabTech Holdings, Inc.	11,532.64	0.51	2,883.16	11,532.64	0.51	不适用
	小计	43,052.64	1.90	10,763.16	43,052.64	1.90	
合计		43,052.64	1.90	10,763.16	43,052.64	1.90	

二、关联人基本情况和关联关系

(一) 关联人的基本情况

1、北京宏景浩润管理顾问有限公司

公司名称	北京宏景浩润管理顾问有限公司
成立时间	2011年5月24日
注册资本	700万元
实收资本	700万元
法定代表人	于浩
注册地	北京市顺义区空港工业区B区安庆大街6号
主要生产经营地	北京市顺义区空港工业区B区安庆大街6号
股东构成	于浩 34.434%；黄图江 10.582%；邓宛梅 10.582%；丁良诚 8.656%；刘海霞 8.656%；马宏祥 5.767%；张晓辉 4.042%；朱彬 3.852%；宝红玉 3.852%；王争奇 2.315%；胡建文 2.315%；田春明 2.173%；马忠强 1.387%；谢新刚 1.387%
营业范围	投资管理、投资咨询；企业管理咨询；会议服务；承办展览展示；企业形象策划；电脑图文设计；技术服务、技术咨询、技术转让
主营业务	对发行人进行投资管理
与发行人主营业务的关系	宏景浩润是发行人管理人员的持股公司，不从事其他业务

2、北京兢业诚成咨询服务有限公司

公司名称	北京兢业诚成咨询服务有限公司
成立时间	2011年5月24日
股本	70万元
实收资本	70万元
注册地	北京市顺义区空港工业区B区安庆大街6号
主要生产经营地	北京市顺义区空港工业区B区安庆大街6号
股东构成	胡克持有 100% 股权
营业范围	投资管理、投资咨询；企业管理咨询；会议服务；承办展览展示；企业形象策划；电脑图文设计；技术服务、技术咨询、技术转让
主营业务	对发行人进行投资
与发行人主营业务的关系	兢业诚成是发行人实际控制人在境内持有发行人股权的一家投资公司，不从事其他业务

3、LabTech Holdings, Inc.

公司名称	LabTech Holdings, Inc.
成立时间	2003年5月23日
已发行股份	87,512股
注册地	美国特拉华州纽卡斯尔县威明顿市橘子街1209号
主要生产经营地	马萨诸塞州霍普斯顿科技园南街114号
股东构成	胡克 66.54%，JCH13.42%，Earl R. Lewis 7.35%，CLGL7.20%，郭华唯 4.60%，Barbara D. Lewis 0.89%。
营业范围	任何合法的行为或活动
主营业务	投资管理
与发行人主营业务的关系	发行人的境外股东，不从事其他业务

(二) 与上市公司的关联关系

序号	关联方名称	与本企业关系
1	北京宏景浩润管理顾问有限公司	持有公司5%以上股份的主要股东
2	北京兢业诚成咨询服务有限公司	持有公司0.75%的股份，实际控制人控制或施加重大影响的其他企业
3	LabTech Holdings, Inc.	持有公司5%以上股份的主要股东

三、日常关联交易主要内容

(一) 关联交易主要内容

公司的关联交易主要为向关联人租赁办公场所。公司与上述关联人之间的交易，遵循客观公正、平等自愿、互惠互利的原则，关联交易价格主要由交易双方参考市场价格协商确定，并根据市场价格变化对关联交易价格作出相应调整。

(二) 关联交易协议签署情况

为维护双方利益，公司与上述关联方将根据业务开展情况签订对应合同或协议。

四、日常关联交易目的和对公司的影响

公司与上述关联方之间的关联交易均为公司正常经营业务所需的交易，上述日常关联交易符合《北京莱伯泰科仪器股份有限公司章程》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定，定价政策和定价依据按照公开、公平、公正的原则，双方交易价格按照市场价格结算，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖，也不会影响公司的独立性。

五、保荐机构核查意见

保荐机构认为：莱伯泰科本次 2021 年度日常关联交易预计符合公司正常经营活动开展的需要，预计发生的日常关联交易是公司按照公平、公正原则开展的，不存在损害公司和全体股东的利益的情形；公司履行了必要的程序，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等文件的要求和《公司章程》的规定，未损害上市公司和非关联股东的利益。保荐机构对公司本次 2021 年度日常关联交易预计事项无异议。

六、上网公告附件

1. 《北京莱伯泰科仪器股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见》；
2. 《北京莱伯泰科仪器股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》；
3. 《招商证券股份有限公司关于北京莱伯泰科仪器股份有限公司 2021 年度日常关联交易预计的核查意见》。

特此公告。

北京莱伯泰科仪器股份有限公司董事会

2021 年 4 月 28 日