

北京莱伯泰科仪器股份有限公司

关于公司 2024 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

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”或“莱伯泰科”）于 2024 年 4 月 25 日召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于预计公司 2024 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 34,780.00 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。

公司第四届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过了《关于预计公司 2024 年度日常关联交易的议案》。独立董事认为：公司在 2024 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 2024 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2024年度日常关联交易的议案》，出席会议的董事一致同意并通过了该议案。

(二) 前次日常关联交易的预计和执行情况如下表所示：

| 关联交易类别 | 关联人 | 上年（前次）预计金额（元） | 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 | 北京兢业诚成咨询服务有限公司 | 17,280.00 | 17,280.00 | 不适用 |
| | LabTech Holdings, Inc. | 14,500.00 | 14,389.49 | 不适用 |
| 合计 | | 31,780.00 | 31,669.49 | - |

(三) 本次日常关联交易预计金额和类别如下表所示：

| 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 | 北京兢业诚成咨询服务有限公司 | 17,280.00 | 0.81 | 4,320.00 | 17,280.00 | 0.81 | 不适用 |
| | LabTech Holdings, Inc. | 17,500.00 | 0.82 | 4,244.84 | 14,389.49 | 0.68 | 不适用 |
| 合计 | | 34,780.00 | 1.63 | 8,564.84 | 31,669.49 | 1.49 | - |

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 | 对莱伯泰科进行投资 |
| 与发行人主营业务的关系 | 兢业诚成是莱伯泰科实际控制人在境内持有该公司股权的一家投资公司，不从事其他业务 |

2、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%，JCHBOSTON,LLC13.42%，Earl R. Lewis 7.35%，CLGLBOSTON,LLC7.20%，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 | 莱伯泰科的境外股东，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 | 北京兢业诚成咨询服务有 限公司 | 持有公司 0.74%的股份，公司实际控制人控制或施加重大影响的其他企业 |
| 2 | LabTech Holdings, Inc. | 持有公司 5%以上股份的主要股东、实际控制人控制的其他公司 |

（三）履约能力分析

上述关联方均依法存续且正常经营，具备良好的履约能力和支付能力。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

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上市公司的影响

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

保荐机构招商证券股份有限公司认为：莱伯泰科本次 2024 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指引第 1 号——规范运作》等文件的要求和《北京莱伯泰科仪器股份有限公司章程》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 2024 年度日常关联交易预计事项无异议。

六、上网公告附件

1. 《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 2024 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

2024年4月26日