

附件：

山东赫达集团股份有限公司2025年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：山东赫达集团股份有限公司

单位：万元

| 非经营性资金占用          | 资金占用方名称              | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2025年期初占用资金余额 | 2025年1-6月占用累计发生金额（不含利息） | 2025年1-6月占用资金的利息（如有） | 2025年1-6月偿还累计发生金额 | 2025年6月期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质   |
|-------------------|----------------------|---------------|-------------|---------------|-------------------------|----------------------|-------------------|-----------------|--------|--------|
| 控股股东、实际控制人及其附属企业  |                      |               |             |               |                         |                      |                   |                 |        |        |
| 小计                |                      |               |             |               |                         |                      |                   |                 |        |        |
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 |                      |               |             |               |                         |                      |                   |                 |        |        |
| 小计                |                      |               |             |               |                         |                      |                   |                 |        |        |
| 其他关联方及其附属企业       | HEAD SOLUTIONS, S.L. | 合营企业          | 其他应收款       | 3,181.87      | 268.40                  | 59.00                | 3,509.27          |                 | 资金借款   | 非经营性占用 |
|                   |                      |               |             |               |                         |                      |                   |                 |        |        |
| 小计                |                      |               |             | 3,181.87      | 268.40                  | 59.00                | 3,509.27          |                 |        |        |
| 总计                |                      |               |             | 3,181.87      | 268.40                  | 59.00                | 3,509.27          |                 |        |        |
| 其他关联资金往来          | 资金往来方名称              | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初往来资金余额 | 2024年度往来累计发生金额（不含利息）    | 2024年度往来资金的利息（如有）    | 2024年度偿还累计发生金额    | 2024年期末往来资金余额   | 往来形成原因 | 往来性质   |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业  |                      |               |             |               |                         |                      |                   |                 |        |        |
|                   | 上海赫涵生物科技有限公司         | 全资子公司         | 其他应收款       | 1,235.02      | 33.83                   |                      |                   | 1,268.85        | 资金往来款  | 非经营性往来 |
|                   | 淄博赫达高分子材料有限公司        | 全资子公司         | 其他应收款       | 111,997.89    | 31,047.15               |                      | 28,570.99         | 114,474.05      | 资金往来款  | 非经营性往来 |
|                   | 山东赫达集团（上海）贸易有限公司     | 全资子公司         | 其他应收款       |               | 15,756.96               |                      | 14,001.54         | 1,755.42        | 资金往来款  | 非经营性往来 |
| 其他关联人及其附属企业       |                      |               |             |               |                         |                      |                   |                 |        |        |
|                   |                      |               |             |               |                         |                      |                   |                 |        |        |
| 总计                |                      |               |             | 113,232.90    | 46,837.94               |                      | 42,572.53         | 117,498.31      |        |        |

其他说明：其他关联方及其附属企业HEAD SOLUTIONS, S.L.2024年度占用累计发生金额（不含利息）和偿还累计发生额为本年度汇兑损益变动金额。

法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：