附件：

山东赫达集团股份有限公司2025年度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年度占用累计发生金额（不含利息）	2025年度占用资金的利息（如有）	2025年度偿还累计发生金额	2025年期末占用资金余额	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**	**2025年期初往来资金余额**	**2025年度往来累计发生金额（不含利息）**	**2025年度往来资金的利息（如有）**	**2025年度偿还累计发生金额**	**2025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										
上市公司的子公司及其附属企业	淄博赫达高分子材料有限公司	子公司	其他应收款	111,997.89	68,012.81		64,652.87	115,357.83	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	子公司	其他应收款		10,570.19		202.52	10,367.67	资金往来款	非经营性往来
	山东中福赫达新材料科技有限公司	子公司	其他应收款		278.14		278.14		资金往来款	非经营性往来
	山东赫达碳能科技有限公司	子公司	其他应收款		707.57		123.83	583.74	资金往来款	非经营性往来
	HEALSEE CAPSULES INCORPORATED.	孙公司	其他应收款		3,661.74			3,661.74	资金往来款	非经营性往来
	上海赫涵生物科技有限公司	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
其他关联方及其附属企业										
总 计				113,232.91	83,264.28		65,257.36	131,239.83		

其他说明：其他关联方及其附属企业HEAD SOLUTIONS, S.L.以及上市公司的子公司及其附属企业HEALSEE CAPSULES INCORPORATED.2025年度占用累计发生金额（不含利息）和偿还累计发生额包含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：