

山东赫达集团股份有限公司

关于向参股公司提供财务资助暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

2022年4月25日，山东赫达集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十一次会议审议通过《关于向参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》，同意向与 MERCADOS Y COMERCIOS ASIATICOS, SL（以下简称 M&C）共同出资的合资公司 HEAD Solutions S.A.（以下简称“赫达西班牙公司”）提供 200 万欧元的财务资助，利息按年利率 1.6%单利计算，借款期限自实际借款发放日起 12 个月，股东 M&C 将按其持股比例为赫达西班牙公司提供财务借款。

因赫达西班牙公司系公司参股公司，本次事项构成关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，该议案属于董事会审批范围内，已经公司第八届董事会第二十一次会议审议通过，无需提交股东大会审议，本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、资助对象（关联方）的基本情况

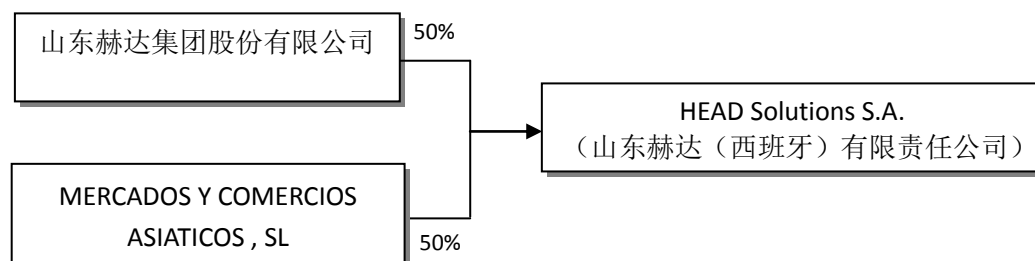
1、公司名称：HEAD Solutions S.A.（山东赫达（西班牙）有限责任公司）

2、注册地址：西班牙卡斯特利翁市

3、注册资本：100 万欧元

4、经营范围：开发及管理山东赫达集团股份有限公司自身及相关产品在欧洲的业务。同时，与公司所有全球商业伙伴保持战略联盟。

5、股权结构：



6、财务指标：

单位：人民币元

	2020 年 12 月 31 日 (经审计)	2021 年 12 月 31 日 (经审计)
总资产	8,088,598.13	79,334,121.07
总负债	1,197,851.63	73,097,339.91
银行贷款总额	-	-
流动负债总额	1,197,851.63	73,097,339.91
净资产	6,890,746.50	6,236,781.16
营业收入	129,066.08	43,545,855.92
营业利润	-1,512,335.33	52782.74
净利润	- 1,134,253.50	39,585.15

7、资信情况及履约能力分析：赫达西班牙公司资信状况良好，经营状况持续向好，不存在履约能力障碍。

8、关联关系：赫达西班牙公司为公司持股 50%的合营企业，根据《企业会计准则第 36 号——关联方披露》，认定为公司的关联方。

三、风险防范措施

公司为参股公司——赫达西班牙公司提供财务资助事项，是经各股东方协商一致，按照股权比例进行提供，有利于参股公司业务稳定

与发展，符合公司和股东整体利益，风险可控。公司亦将密切关注赫达西班牙公司的经营情况，及时了解其偿债能力，将风险控制在可控范围内，不会对公司的日常经营产生重大影响。

四、关联交易的定价政策及定价依据

该项关联交易遵循自愿、平等、互惠互利、公平公允的市场原则进行，不存在关联交易的一方利用关联交易损害另一方利益的情况。

五、关联交易目的及对上市公司的影响

公司向赫达西班牙公司提供 200 万欧元财务资助，约占 2021 年经审计净资产值的 0.91%，资助金额较小。公司本次向参股公司提供财务资助暨关联交易，有助于参股公司经营规模的扩大，助力公司产品在欧洲市场的开拓，能够良好保证公司销售渠道的畅通，公司与赫达西班牙公司业务合作情况良好，不存在损害股东，特别是中小股东利益的情况，也不存在对公司独立性产生影响。

六、累计对外提供财务资助金额及逾期的数量

截止目前，公司累计对外提供财务资助余额为人民币 1443.94 万元，系为赫达西班牙公司提供财务资助，无逾期对外财务资助。

七、董事会意见

公司此次向赫达西班牙公司提供财务资助，系赫达西班牙公司日常经营所需，同时，参股公司另一股东按其出资比例提供同等比例财务资助，有效降低了公司提供财务资助的风险，公司董事会同意向参股公司提供财务资助。

八、独立董事事前认可情况和发表的独立意见

1、独立董事对该事项发表的事前认可意见如下：

公司在召开董事会前，就该议案征求独立董事的事前意见，独立董事同意将该议案提交董事会审议。

2、独立董事对该事项发表的独立意见如下：

公司向赫达西班牙公司提供财务资助，是为推动赫达西班牙公司快速发展，满足其经营发展需要。本次财务资助暨关联交易事项按照相关规定履行了必要的决策程序，符合相关法律法规及其他规范性文件等的规定，未损害公司及公司股东，尤其中小股东的利益，决策程序合法、有效。本次财务资助暨关联交易事项风险整体可控，我们同意上述事项。

九、备查文件

1、公司第八届董事会第二十一次会议决议；

2、公司第八届监事会第十八次会议决议；

3、独立董事关于公司第八届董事会第二十一次会议相关事项的事前认可及独立意见。

特此公告。

山东赫达集团股份有限公司

董事会

二零二二年四月二十五日