

# 山东赫达集团股份有限公司

## 关于 2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年度日常关联交易预计的公告

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、日常关联交易基本情况

#### （一）关联交易的概述及 2021 年度日常关联交易执行情况

山东赫达集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》、第八届董事会第十七次会议审议通过了《关于增加 2021 年度日常关联交易预计的议案》，预计 2021 年度与关联方 HEAD Solutions S.A.（以下简称“赫达西班牙公司”）发生日常关联交易金额累计为 6,200 万元，与关联方山东赫达（美国）有限责任公司（以下简称“赫达美国公司”）发生日常关联交易金额累计为 17,500 万元。由于报告期内，公司参股子公司米特加（上海）食品科技有限公司（以下简称“米特加（上海）”）及其全资子公司米特加（淄博）食品科技有限公司（以下简称“米特加（淄博）”）业务开拓顺利，新增公司与米特加（淄博）的交易。截止 2021 年 12 月 31 日，公司与上述关联方之间发生的日常关联交易累计金额为 24,462.18 万元。

公司第八届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司 2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事杨丙刚回避表决，独立董事对该事项事前认可并发表了同意

意见。该议案尚需提交股东大会审议。

(二) 上一年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额 (万元)	预计金额 (万元)	实际发生额占同类业务比例 (%)	实际发生额与预计金额差异 (%)	披露日期及索引	
向关联人销售商品、提供服务	赫达西班牙公司	纤维素醚, 胶囊等	6837.08	6200	5.29	10.28	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 《关于公司2021年度日常关联交易预计的公告》(编号: 2021-012号)、 《关于增加公司2021年度日常关联交易预计的公告》(编号: 2021-056号)	
	赫达美国公司	纤维素醚, 胶囊等	17414.98	17500	13.47	-0.07		
		咨询服务费	72.18		-	-		
	米特加(上海)/米特加(淄博)	纤维素醚等	17.39	-	-	-		
小计	-	24341.63	23700	-	-			
向关联方采购商品、接受服务	米特加(淄博)	植物肉产品等	40.26	-	-	-		
	赫达西班牙公司	咨询服务费	80.29	-	-	-		
	小计	-	120.55	-	-	-		
公司董事会对日常关联交易实际发生与预计存在较大差异的说明			不适用					
公司独立董事对日常关联交易发生与预计存在较大差异的独立意见			不适用					

(三) 预计日常关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额 (万元)	截至披露日已发生金额 (万元)	上年发生金额 (万元)
向关联人销售商品、提供咨询服务及租赁服务	赫达西班牙公司	纤维素醚, 胶囊等	市场价格	18713	3708.86	6837.08
	赫达美国公司	纤维素醚, 胶囊等	市场价格	29268	7939.51	17414.98
		咨询服务费	市场价格	257	63.98	72.18
	米特加(上海)/米特加(淄博)	纤维素醚、能源等	市场价格	124	4.48	17.39
		出租厂房等	市场价格	389	97.08	-
	小计	-	-	-	48751	11813.91

向关联方采购商品、接受服务	联丽热电	能源费	市场价格	308	-	-
---------------	------	-----	------	-----	---	---

## 二、关联人介绍和关联关系

### （一）基本情况

#### 1、赫达西班牙公司的基本情况

HEAD Solutions S.A.（山东赫达（西班牙）有限责任公司）于 2020 年 7 月 15 日在西班牙卡斯特利翁市设立，由公司与 MERCADOS Y COMERCIOS ASIATICOS，SL（以下简称 M&C）共同出资，赫达西班牙公司注册资本 100 万欧元，公司与 M&C 各持股 50%。

经营范围包括：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。

截至 2021 年 12 月 31 日，该公司总资产为 79,334,121.07 元，净资产为 6,236,781.16 元；2021 年 1-12 月实现业务收入 43,545,855.92 元，净利润 39,585.15 元。（以上数据已经审计）

#### 2、赫达美国公司的基本情况

SD HEAD USA, LLC（山东赫达（美国）有限责任公司）于 2016 年 10 月 24 日在美国设立，由公司与 Michael Chen 共同出资，赫达美国公司注册资本 2,000,000 美元，公司拥有赫达美国公司 40%的股权。

经营范围包括：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美国的业务。同时，与公司所有全球商业伙伴保持战略联盟。

截至 2021 年 12 月 31 日，该公司总资产为 110,189,106.37 元，净资产为 25,422,657.45 元；2021 年 1-12 月实现业务收入 210,730,289.00 元，净利润 12,736,108.72 元。（以上数据已经审计）

### 3、米特加（上海）的基本情况

米特加（上海）食品科技有限公司于 2020 年 12 月 10 日在上海市设立，注册资本 5560 万元人民币，公司拥有米特加（上海）32.01% 的股权。

经营范围包括：食品经营；技术进出口；货物进出口。

截至 2021 年 12 月 31 日，该公司总资产为 46,116,053.48 元，净资产为 44,444,623.5 元；2021 年 1-12 月实现业务收入 435,219.82 元，净利润-5,555,376.50 元。（以上数据已经审计）

### 4、联丽热电的基本情况

淄博联丽热电有限公司于 2021 年 7 月 1 日在淄博高青设立，由公司子公司淄博赫达高分子材料有限公司（以下简称“淄博赫达”）与淄博联昱纺织有限公司、山东丽能电力技术股份有限公司、山东飞源气体有限公司共同出资，淄博联丽热电注册资本 12000 万元，淄博赫达持股 10%。

经营范围包括：许可项目：发电、输电、供电业务；热力生产和供应；货物进出口电力生产、供应；城区供热；电力热力销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：发电技术服务。

（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

截至 2021 年 12 月 31 日，该公司总资产为 97,146,866.62 元，净资产为 52,308,486.12 元；2021 年 1-12 月实现业务收入 0.00 元，净利润-779,752.07 元。（以上数据已经审计）

## （二）与上市公司的关联关系

赫达西班牙公司为公司持股 50%的合营企业，赫达美国公司为公司持股 40%的联营企业，米特加（上海）为公司持股 32.01%的联营企业，联丽热电为公司全资子公司淄博赫达持股 10%的联营企业，公司董事杨丙刚担任其董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《企业会计准则第 36 号——关联方披露》，认定为公司的关联方。

## （三）履约能力分析

上述关联方经营状况和资信良好，不存在履约能力障碍。

## 三、关联交易主要内容

公司与关联方赫达西班牙公司、赫达美国公司、米特加（上海）、联丽热电发生的日常关联交易属于正常经营业务往来，程序合法，按市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待。双方根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的市场原则进行，交易定价政策和定价依据均为参照市场价格协商确定。

## 四、关联交易目的和对上市公司的影响

向上述关联方销售产品能够保证公司良好的销售渠道，公司与各方的既往业务合作情况良好，定价原则公允，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，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖，故上述关联交易仍将继续。

## 五、独立董事意见

独立董事对该事项发表的事前认可意见如下：

根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》

《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司独立董事制度》的有关规定，我们作为公司的独立董事，对《关于公司 2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年度日常关联交易预计的议案》以及公司提供的相关资料进行了认真的审阅，我们认为上述关联交易符合公司未来发展的需要，没有违背公平、公正、公开的原则，同意将上述关联交易议案提交公司董事会审议。

独立董事对该事项发表的独立意见如下：

公司与关联方之间的日常关联交易为公司正常经营业务所需，属正当的商业行为，遵循市场化原则进行，定价公允，公平合理，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。公司董事会在作出有关关联交易决议的过程中，履行了诚实信用和勤勉尽责的义务，符合相关法律、法规和公司章程的规定，不会给公司的持续经营带来重大的不确定性风险。我们一致同意公司相关日常关联交易预计事项。

## 六、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