

证券代码：601665
可转债代码：113065

证券简称：齐鲁银行

公告编号：2025-013
可转债简称：齐鲁转债

齐鲁银行股份有限公司
关于 2025 年度日常关联交易预计额度的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

齐鲁银行股份有限公司（以下简称“公司”或“本行”）第九届董事会第十二次会议于2025年4月24日审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董事回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。

公司与关联方之间的交易遵循市场化定价原则，不存在利益输送及价格操纵行为，不存在损害公司和股东的利益的情况，不会对公司的持续经营能力、损益及资产状况构成不利影响。

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

公司第九届董事会第十二次会议于2025年4月24日审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计额度的议案》，议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，根据公司章程及相关规定，布若非（Michael Charles Blomfield）、郝艳艳、赵治国、胡金良、陈进忠、卫保川回避表决。本议案在提交董事会审议前已经公司2025年第一次独立董事专门会议审议通过。

（二）日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	关联方名称	2024 年关联交易情况	2025 年预计额度	预计额度的业务品种
授信类	济南城市建设投资集团有限公司及其关联企业	授信余额 51.05 亿元	授信额度 67.45 亿元	传统授信、债券投资等
		（敞口余额 50.86 亿元）	（敞口额度 57.1 亿元）	
	其中：济南城市投资集团有限公司	授信余额 7.96 亿元	授信额度 11.3 亿元	
		（敞口余额 7.96 亿元）	（敞口额度 7.98 亿元）	

济南城市建设投资集团有限公司	授信余额 21.44 亿元	授信额度 23.46 亿元	
	(敞口余额 21.44 亿元)	(敞口额度 21.46 亿元)	
济南市城市建设投资有限公司	授信余额 15 亿元	授信额度 15 亿元	
	(敞口余额 15 亿元)	(敞口额度 15 亿元)	
兖矿能源集团股份有限公司及其关联企业	授信余额 49.87 亿元	授信额度 124.6 亿元	传统授信、同业授信、债券投资等
	(敞口余额 42.10 亿元)	(敞口额度 66.15 亿元)	
其中：兖矿能源集团国际贸易有限公司	/	授信额度 4.1 亿元	
		(敞口额度 0.1 亿元)	
兖矿瑞丰国际贸易有限公司	授信余额 8.46 亿元	授信额度 15.7 亿元	
	(敞口余额 4.31 亿元)	(敞口额度 5.7 亿元)	
济钢集团有限公司及其关联企业	授信余额 14.64 亿元	授信额度 48.9 亿元	传统授信、债券投资等
	(敞口余额 11.27 亿元)	(敞口额度 20.4 亿元)	
济南西城置业有限公司及其关联企业	授信余额 34.73 亿元	授信额度 59.29 亿元	传统授信、债券投资等
	(敞口余额 30.30 亿元)	(敞口额度 43.02 亿元)	
济南产业发展投资集团有限公司及其关联企业	授信余额 11.48 亿元	授信额度 52 亿元	传统授信、债券投资等
	(敞口余额 11.26 亿元)	(敞口额度 28 亿元)	
其中：济南产业发展投资集团有限公司	授信余额 10.2 亿元	授信额度 17.325 亿元	
	(敞口余额 10.2 亿元)	(敞口额度 13.105 亿元)	
华商基金管理有限公司	授信余额 7 亿元	授信额度 10 亿元	同业授信等
	(敞口余额 7 亿元)	(敞口额度 10 亿元)	
山东中创软件商用中间件股份有限公司及其关联企业	/	授信额度 1 亿元	传统授信等
		(敞口额度 0.5 亿元)	
济南市市中区建筑安装工程公司及其关联企业	授信余额 0.05 亿元	授信额度 0.1 亿元	传统授信等
	(敞口余额 0.03 亿元)	(敞口额度 0.1 亿元)	
中国纸业投资有限公司及其关联企业	授信余额 4.59 亿元	授信额度 10 亿元	传统授信、债券投资等
	(敞口余额 4.59 亿元)	(敞口额度 10 亿元)	
北京金融控股集团有限公司及其关联企业	授信余额 3.32 亿元	授信额度 8.62 亿元	传统授信、债券投资等
	(敞口余额 3.32 亿元)	(敞口额度 8.62 亿元)	
济南舜泰建筑安装工程有限公司及其关联企业	/	授信额度 0.6 亿元	传统授信等
		(敞口额度 0.3 亿元)	
史丹利农业集团股份有限公司及其关联企业	不适用	授信额度 2 亿元	传统授信等
		(敞口额度 1 亿元)	
澳洲联邦银行	授信余额 0.03 亿元	授信额度 5 亿元	同业授信等
	(敞口余额 0.03 亿元)	(敞口额度 5 亿元)	
章丘齐鲁村镇银行股份有限公司等子公司	授信余额 2.7 亿元	授信额度 6 亿元	同业授信等
	(敞口余额 2.7 亿元)	(敞口额度 6 亿元)	
济宁银行股份有限公司	/	授信额度 20 亿元	同业授信等
		(敞口额度 20 亿元)	
德州银行股份有限公司	/	授信额度 10 亿元	同业授信等
		(敞口额度 10 亿元)	
临商银行股份有限公司	授信余额 0.92 万元	授信额度 15 亿元	同业授信等
	(敞口余额 0.92 万元)	(敞口额度 15 亿元)	
莱商银行股份有限公司	不适用	授信额度 20 亿元	同业授信等

			(敞口额度 20 亿元)	
	关联自然人	授信余额 0.88 亿元 (敞口余额 0.88 亿元)	授信额度 3.1 亿元 (敞口额度 3.1 亿元)	贷款、信用卡等
非授信类	济南城市建设投资集团有限公司及其关联企业	发生额 5.18 万元	预计额度 7 万元	水费等
	济南西城置业有限公司及其关联企业	发生额 54.35 万元	预计额度 65.8 万元	物业管理、监理费等
	济钢集团有限公司及其关联企业	发生额 78.95 万元	预计额度 85 万元	租赁服务等
	济南产业发展投资集团有限公司及其关联企业	发生额 5.29 万元	预计额度 10 万元	餐饮服务等
	山东省城市商业银行合作联盟有限公司	发生额 15,114.86 万元	预计额度 21,000 万元	技术服务等
	山大地纬软件股份有限公司	发生额 152.81 万元	预计额度 95 万元	技术服务等
	中国纸业投资有限公司及其关联企业	发生额 11.85 万元	预计额度 13 万元	物业管理等
	北京金融控股集团有限公司及其关联企业	发生额 35.33 万元	预计额度 70 万元	劳务派遣、债券承销费等
	章丘齐鲁村镇银行股份有限公司等子公司	发生额 46.86 万元	预计额度 200 万元	管理费等
	临商银行股份有限公司	发生额 3.81 万元	预计额度 15 万元	寄库服务等
	关联自然人	发生额 11.40 万元	预计额度 15.6 万元	租赁服务等

注：上述关联法人、关联自然人包括国家金融监督管理总局定义的关联方和中国证监会定义的关联方；上述授信类关联交易可以滚动发生，任一时点的余额不超过上述预计额度；根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》相关规定，本行对预计与单一法人主体发生交易金额达到《上海证券交易所股票上市规则》规定披露标准的，应当单独列示关联人信息及预计交易金额。

二、关联方介绍和关联关系

（一）济南城市建设投资集团有限公司

1.基本情况

济南城市建设投资集团有限公司，成立于 2011 年 9 月 30 日，公司类型为有限责任公司，法定代表人武伟，注册地址山东省济南市历下区姚家街道坤顺路 1357 号，注册资本 745,140 万元，由济南城市投资集团有限公司持股 100%。主营业务为城市基础设施及配套项目投资，土地整理、开发，房地产开发经营，房屋、设施租赁，建设投资咨询等。截至 2024 年末，总资产 8,002,474 万元、净资产 3,988,424 万元，2024 年度实现营业收入 563,269 万元、净利润 122,714 万元。

2.关联关系

持有本行 5%以上股份的主要股东。

（二）济南城市投资集团有限公司

1.基本情况

济南城市投资集团有限公司，成立于 2017 年 6 月 2 日，公司类型为有限责任公司，法定代表人李咏，注册地址山东省济南市历下区姚家街道坤顺路 1357 号，注册资本 2,350,000 万元，其中济南市人民政府国有资产监督管理委员会持股 90%。主营业务为对城市建设投资、运营、管理；对城市基础设施建设开发、运营、管理；土地整理、熟化、开发；物业管理；国内广告业务。截至 2024 年 9 月末，总资产 24,574,881 万元、净资产 6,672,702 万元，2024 年 1-9 月实现营业收入 867,015 万元、净利润 94,496 万元。

2. 关联关系

过去十二个月内，本行董事担任该公司董事。

（三）济南市城市建设投资有限公司

1. 基本情况

济南市城市建设投资有限公司，成立于 1997 年 11 月 7 日，公司类型为有限责任公司，法定代表人武伟，注册地址山东省济南市历下区姚家街道坤顺路 1357 号，注册资本 700,000 万元，由济南城市投资集团有限公司持股 100%。主营业务为受市政府委托、收缴、筹措、管理和使用城建资金，承担城建项目投资、管理、开发经营和项目预算审查、监督拨款，检查监督及国有资产管理等。截至 2024 年末，总资产 6,117,122 万元、净资产 3,798,479 万元，2024 年度实现营业收入 436,610 万元、净利润 79,295 万元。

2. 关联关系

持有本行 5% 以上股份的主要股东的控股子公司。

（四）兖矿能源集团股份有限公司

1. 基本情况

兖矿能源集团股份有限公司，成立于 1997 年 9 月 25 日，公司类型为股份有限公司，法定代表人李伟，注册地址山东省济宁市邹城市凫山南路 949 号，注册资本 1,003,986 万元，其中山东能源集团有限公司持股 52.83%。主营业务为煤炭开采；公共铁路运输；道路货物运输(不含危险货物)；货物进出口；技术进出口；工程造价咨询业务；以自有资金从事投资活动等。截至 2024 年末，总资产 35,855,447 万元、净资产 13,301,026 万元，2024 年度实现营业收入 13,912,443

万元、净利润 2,093,229 万元。

2.关联关系

持有本行 5%以上股份的主要股东。

（五）兖矿能源集团国际贸易有限公司

1.基本情况

兖矿能源集团国际贸易有限公司，成立于 2015 年 9 月 17 日，公司类型为有限责任公司，法定代表人徐长厚，注册地址中国（山东）自由贸易试验区济南片区高新区（综保区）济南药谷 1 号楼 B 座 910 房间，注册资本 30,000 万元，由兖矿能源集团股份有限公司持股 100%。主营业务为煤炭及制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；货物进出口；技术进出口；进出口代理等。截至 2024 年末，总资产 225,528 万元、净资产 126,535 万元，2024 年度实现营业收入 747,417 万元、净利润 2,259 万元。

2.关联关系

持有本行 5%以上股份的主要股东的控股子公司。

（六）兖矿瑞丰国际贸易有限公司

1.基本情况

兖矿瑞丰国际贸易有限公司，成立于 2015 年 11 月 20 日，公司类型为有限责任公司，法定代表人任义飞，注册地址山东省青岛市保税港区北京路 45 号东办公楼一楼-191，注册资本 20,000 万元，其中兖矿能源集团股份有限公司持股 51%。主营业务为国际贸易、转口贸易、区内企业之间贸易及贸易项下加工整理；自营和代理各类商品和技术的进出口；铁矿石、煤炭、钢材、金属材料（不含贵重稀有金属）、建筑材料等。截至 2024 年末，总资产 490,025 万元、净资产 38,494 万元，2024 年度实现营业收入 2,262,429 万元、净利润 2,286 万元。

2.关联关系

持有本行 5%以上股份的主要股东的控股子公司。

（七）济钢集团有限公司

1.基本情况

济钢集团有限公司，成立于 1991 年 5 月 6 日，公司类型为有限责任公司，法定代表人苗刚，注册地址济南市历城区工业北路 21 号，注册资本 420,700 万元，由济南市人民政府国有资产监督管理委员会持股 100%。主营业务为非煤矿山矿产资源开采；建设工程设计；建设工程施工；特种设备制造；检验检测服务；卫星技术综合应用系统集成；卫星遥感应用系统集成；电子真空器件制造；智能基础制造装备制造；工业机器人制造等。截至 2024 年末，总资产 3,978,199 万元、净资产 1,024,730 万元，2024 年度实现营业收入 5,930,806 万元、净利润 22,823 万元。

2. 关联关系

持股不足 5%但对本行经营管理有重大影响的主要股东。

（八）济南西城置业有限公司

1. 基本情况

济南西城置业有限公司，成立于 2012 年 3 月 6 日，公司类型为有限责任公司，法定代表人陈涛，注册地址济南市槐荫区经十路 29851 号槐荫政务中心东北角附二楼 D011 厅，注册资本 200,000 万元，由济南西城投资开发集团有限公司持股 100%。主营业务为房地产开发与经营；房地产营销策划；城市基础设施工程；市政公用工程施工总承包、园林绿化工程、水利水电工程施工总承包、土木工程施工等。截至 2024 年末，总资产 2,108,483 万元、净资产 232,741 万元，2024 年度实现营业收入 101,971 万元、净利润 716 万元。

2. 关联关系

该公司及其一致行动人系合并持有本行 5%以上股份的主要股东。

（九）济南产业发展投资集团有限公司

1. 基本情况

济南产业发展投资集团有限公司，成立于 2016 年 2 月 5 日，公司类型为有限责任公司，法定代表人黄蓓，注册地址济南市高新技术产业开发区经十路 7000 号汉峪金融商务中心 4 区 5 号楼 20 层，注册资本 600,000 万元，其中济南市人民政府国有资产监督管理委员会持股 98.47%。主营业务为以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；园区管理服务；租赁服务（不含许可类租

赁服务)；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；社会经济咨询服务；财务咨询；非融资担保服务；企业管理。截至 2024 年 9 月末，总资产 3,153,526 万元、净资产 1,169,814 万元，2024 年 1-9 月实现营业收入 592,269 万元、净利润 476 万元。

2. 关联关系

本行监事担任该公司董事。

(十) 华商基金管理有限公司

1. 基本情况

华商基金管理有限公司，成立于 2005 年 12 月 20 日，公司类型为有限责任公司，法定代表人苏金奎，注册地址北京市西城区平安里西大街 28 号楼 19 层，注册资本为 10,000 万元，其中华龙证券股份有限公司持股 46%。主营业务基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务。截至 2024 年 9 月末，总资产 178,528 万元、净资产 122,059 万元，2024 年 1-9 月实现营业收入 74,434 万元、净利润 12,812 万元。

2. 关联关系

本行监事担任该公司监事。

(十一) 山东中创软件商用中间件股份有限公司

1. 基本情况

山东中创软件商用中间件股份有限公司，成立于 2002 年 12 月 27 日，公司类型为股份有限公司，法定代表人景新海，注册地址济南市历下区千佛山东路 41-1 号，注册资本 8,505 万元，其中山东中创软件工程股份有限公司持股 25.22%。主营业务为计算机、软件及辅助设备、电子设备、计算机网络设备的销售及维修服务；计算机系统的设计、集成、安装服务；计算机软件设计、开发、生产、销售；计算机技术咨询、服务及人员培训。截至 2024 年末，总资产 85,966 万元、归属于母公司的所有者权益 81,133 万元，2024 年度实现营业收入 19,425 万元、归属母公司所有者的净利润 3,873 万元。

2. 关联关系

本行监事担任该公司董事。

（十二）济南市市中区建筑安装工程公司

1.基本情况

济南市市中区建筑安装工程公司，成立于 1991 年 3 月 30 日，公司类型为股份合作制，法定代表人程宗凯，注册地址济南市市中区济微路 75 号，注册资本 5,003 万元，其中程加兴持股 65.92%。主营业务为建设工程施工；园林绿化工程施工；物业管理；建筑材料销售；轻质建筑材料销售；工业工程设计服务；建筑防水卷材产品销售；模具销售；建筑装饰材料销售等。截至 2024 年末，总资产 4,947 万元、净资产 3,610 万元，2024 年度实现营业收入 17,490 万元、净利润 151 万元。

2.关联关系

本行业务决策人员的近亲属控制的企业。

（十三）中国纸业投资有限公司

1.基本情况

中国纸业投资有限公司，成立于 1988 年 9 月 16 日，公司类型为有限责任公司，法定代表人钟天崎，注册地址北京市朝阳区安定路 5 号院 13 号楼 B 座十层 1001 单元，注册资本 503,300 万元，由中国诚通控股集团有限公司持股 100%。主营业务为林浆纸生产、开发及利用；重要工业品生产资料的投资开发；金属材料、建筑材料、木材、水泥、化轻原料（危险化学品除外）及其制品、服装、纸张、橡胶、轮胎、机电产品、电线、电缆、汽车、苜蓿草、饲料、饲料添加剂的销售；进出口贸易等。

2.关联关系

本行董事担任该公司董事。

（十四）北京金融控股集团有限公司

1.基本情况

北京金融控股集团有限公司，成立于 2018 年 10 月 19 日，公司类型为有限责任公司，法定代表人范元宁，注册地址北京市西城区月坛南街 1 号院 2 号楼

20 层 2001，注册资本 1,200,000 万元，由北京国有资本运营管理有限公司持股 100%。主营业务为金融控股公司业务。

2. 关联关系

本行董事担任该公司董事。

（十五）济南舜泰建筑安装工程有限公司

1. 基本情况

济南舜泰建筑安装工程有限公司，成立于 2000 年 8 月 22 日，公司类型为有限责任公司，法定代表人陈晓彤，注册地址山东省济南市历城区董家街道温梁路 6636 号济南陆港大厦智能化物流产业园 4 号楼 21 层，注册资本 12,800 万元，其中陈庆金持股 98.27%。主营业务为建筑工程施工总承包、市政公用工程施工总承包、建筑装饰装修工程专业承包、园林绿化工程专业承包、地基基础工程专业承包、水电安装等。截至 2024 年末，总资产 33,409 万元、净资产 26,149 万元，2024 年度实现营业收入 22,239 万元、净利润 602 万元。

2. 关联关系

本行业务决策人员的近亲属控制的企业。

（十六）山东省城市商业银行合作联盟有限公司

1. 基本情况

山东省城市商业银行合作联盟有限公司，成立于 2008 年 8 月 13 日，公司类型为有限责任公司，法定代表人朱锋，注册地址山东省济南市高新东区科创路 1001 号，注册资本 104,529 万元，其中齐鲁银行股份有限公司持股 13.43%。主营业务为中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准业务，经营范围以批准文件所列的为准。

2. 关联关系

本行联营企业。

（十七）山大地纬软件股份有限公司

1. 基本情况

山大地纬软件股份有限公司，成立于 1992 年 11 月 19 日，公司类型为股份

有限公司，法定代表人郑永清，注册地址山东省济南市章丘区文博路 1579 号，注册资本 40,001 万元，其中山东山大资本运营有限公司持股 29.58%。主营业务为软件销售；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备零售；技术进出口；计算机及通讯设备租赁等。截至 2024 年末，总资产 171,334 万元、净资产 137,362 万元，2024 年度实现营业收入 55,461 万元、净利润 6,408 万元。

2. 关联关系

本行监事担任该公司董事。

（十八）史丹利农业集团股份有限公司

1. 基本情况

史丹利农业集团股份有限公司，成立于 1998 年 7 月 15 日，公司类型为股份有限公司，法定代表人高进华，注册地址山东省临沂市临沭县史丹利路，注册资本 115,189 万元，其中高进华持股 33.77%。主营业务为盐酸(副产品)生产销售；复混肥料、复合肥料、掺混肥料、有机肥料、微生物肥料、缓控释肥料、水溶肥料、水溶性肥料、有机-无机复混肥料、生物菌肥、微生物菌剂、复合微生物菌剂、土壤调理剂、各种作物专用肥及其他新型肥料的研究、生产、化肥原材料的销售；硫酸钾的生产、销售；农药销售（不含危险化学品）；仓储服务等。截至 2024 年末，总资产 1,401,821 万元、归属于上市公司股东的净资产 682,246 万元，2024 年度实现营业收入 1,026,253 万元、归属于上市公司的净利润 82,608 万元。

2. 关联关系

本行监事担任该公司董事。

（十九）澳洲联邦银行

1. 基本情况

澳洲联邦银行，成立于 1911 年，是澳大利亚领先的综合金融服务机构之一，是澳大利亚证券交易所最大的上市公司之一。澳大利亚商业登记号码（ABN）为 48123123124，主要经营地点在澳大利亚及新西兰。同时也在英国、欧洲、北美和亚洲（包括中国上海和北京设立的机构）都设有分支机构。澳洲联邦银行是领先的综合金融服务提供商，包括零售业务、贵宾业务、企业及机构银行、养老

金、保险和证券经纪产品与服务。截至 2024 年 6 月末，总资产为 12,540.76 亿港元、净资产 730.88 亿港元，2023 年 7 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日期间实现营业收入 269.21 亿港元、净利润为 93.94 亿港元。

2. 关联关系

持有本行 5% 以上股份的主要股东。

（二十）济宁银行股份有限公司

1. 基本情况

济宁银行股份有限公司，成立于 2001 年 7 月 30 日，公司类型为股份有限公司，法定代表人杜强，注册地址济宁市金字路 6 号，注册资本 329,469 万元，其中济宁市财政局持股 14.99%。主营业务为在《中华人民共和国金融许可证》范围内开展经营活动。截至 2024 年 9 月末，总资产 23,090,202 万元、净资产 1,450,288 万元，2024 年 1-9 月实现营业收入 417,350 万元、净利润 106,466 万元。

2. 关联关系

本行联营企业。

（二十一）德州银行股份有限公司

1. 基本情况

德州银行股份有限公司，成立于 2004 年 12 月 16 日，公司类型为股份有限公司，法定代表人牛洪春，注册地址德州市三八东路 1266 号，注册资本 162,500 万元，其中山东省国有资产投资控股有限公司持股 44%。主营业务为金融许可证范围经中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务，经营范围以批准文件所列为准，基金销售。

2. 关联关系

本行联营企业。

（二十二）临商银行股份有限公司

1. 基本情况

临商银行股份有限公司，成立于 1998 年 3 月 18 日，公司类型为股份有限公司，法定代表人刘成田，注册地址山东省临沂市兰山区北京路 37 号，注册资本

426,290 万元，其中兖矿能源集团股份有限公司持股 16.84%。主营业务为银行业务；公募证券投资基金销售。截至 2024 年 9 月末，总资产 16,829,132 万元、净资产 1,157,899 万元，2024 年 1-9 月实现营业收入 274,136 万元、净利润 40,767 万元。

2. 关联关系

本行董事担任该公司董事。

（二十三）莱商银行股份有限公司

1. 基本情况

莱商银行股份有限公司，成立于 2005 年 7 月 14 日，公司类型为股份有限公司，法定代表人李九旭，注册地址山东省济南市莱芜高新区龙潭东大街 137 号，注册资本 424,569 万元，其中山东高速集团有限公司持股 20%。主营业务为经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务，经营范围以批准文件所列的为准。截至 2024 年 9 月末，总资产 19,970,590 万元、净资产 1,401,009 万元，2024 年 1-9 月实现净利润 38,952 万元。

2. 关联关系

本行监事担任该公司董事。

（二十四）登封齐鲁村镇银行有限责任公司

1. 基本情况

登封齐鲁村镇银行有限责任公司，成立于 2011 年 6 月 23 日，公司类型为有限责任公司，法定代表人李莉，注册地址登封市嵩山路北段负一巷 1 号，注册资本 7,000 万元，其中齐鲁银行股份有限公司持股 80%。主营业务为吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；从事同业拆借；从事银行卡业务；代理发行、代理兑付、承销政府债券；代理收付款项及代理保险业务等。截至 2024 年末，总资产 47,167 万元、净资产 8,493 万元，2024 年度实现营业收入 1,920 万元。

2. 关联关系

本行控股子公司。

（二十五）邯郸邯山齐鲁村镇银行有限责任公司

1.基本情况

邯郸邯山齐鲁村镇银行有限责任公司，成立于2014年6月26日，公司类型为有限责任公司，法定代表人苏明，注册地址河北省邯郸市邯山区滏东南大街226号、228号、230号，注册资本26,200万元，由齐鲁银行股份有限公司持股100%。主营业务为吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；从事同业拆借；从事银行卡业务；代理发行、代理兑付、承销政府债券；代理收付款项及代理保险业务等。截至2024年末，总资产243,867万元、净资产30,454万元，2024年度实现营业收入11,350万元。

2.关联关系

本行控股子公司。

（二十六）济源齐鲁村镇银行有限责任公司

1.基本情况

济源齐鲁村镇银行有限责任公司，成立于2011年2月22日，公司类型为有限责任公司，法定代表人董晓鹏，注册地址济源市济水大街东段66号，注册资本12,000万元，其中齐鲁银行股份有限公司持股80%。主营业务为吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；从事同业拆借；从事银行卡业务；代理发行、代理兑付、承销政府债券；代理收付款项及代理保险业务等。截至2024年末，总资产251,381万元、净资产29,502万元，2024年度实现营业收入8,889万元。

2.关联关系

本行控股子公司。

（二十七）兰考齐鲁村镇银行有限责任公司

1.基本情况

兰考齐鲁村镇银行有限责任公司，成立于2011年6月23日，公司类型为有限责任公司，法定代表人董新安，注册地址河南省兰考县中原路北段西侧，注册资本5,000万元，其中齐鲁银行股份有限公司持股80%。主营业务为吸收公众存

款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；从事同业拆借；从事银行卡业务；代理发行、代理兑付、承销政府债券；代理收付款项及代理保险业务等。截至 2024 年末，总资产 109,179 万元、净资产 12,081 万元，2024 年度实现营业收入 6,105 万元。

2. 关联关系

本行控股子公司。

（二十八）石家庄栾城齐鲁村镇银行有限责任公司

1. 基本情况

石家庄栾城齐鲁村镇银行有限责任公司，成立于 2014 年 6 月 30 日，公司类型为有限责任公司，法定代表人申建永，注册地址河北省石家庄市栾城区太行南大街与宏远路交口东南角 B 区，注册资本 6,000 万元，由齐鲁银行股份有限公司持股 100%。主营业务为吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算业务；办理票据承兑与贴现；从事同业拆借；从事银行卡业务；代理发行、代理兑付、承销政府债券；代理收付款项及代理保险业务等。截至 2024 年末，总资产 72,999 万元、净资产 8,286 万元，2024 年度实现营业收入 2,496 万元。

2. 关联关系

本行控股子公司。

（二十九）澠池齐鲁村镇银行有限责任公司

1. 基本情况

澠池齐鲁村镇银行有限责任公司，成立于 2012 年 5 月 24 日，公司类型为有限责任公司，法定代表人李斌，注册地址澠池县新华国际小区 2#-04、2#-05 商铺，注册资本 5,000 万元，其中齐鲁银行股份有限公司持股 80%。主营业务为吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；从事同业拆借；从事银行卡业务；代理发行、代理兑付、承销政府债券；代理收付款项业务等。截至 2024 年末，总资产 42,079 万元、净资产 5,714 万元，2024 年度实现营业收入 1,612 万元。

2. 关联关系

本行控股子公司。

(三十) 温县齐鲁村镇银行有限责任公司

1.基本情况

温县齐鲁村镇银行有限责任公司，成立于 2013 年 6 月 28 日，公司类型为有限责任公司，法定代表人汪加享，注册地址河南省温县黄河路与子夏大街交叉口东南角盛世新天地住宅南区 1 号楼，注册资本 4,000 万元，由齐鲁银行股份有限公司持股 100%。主营业务为吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；从事同业拆借；从事银行卡业务；代理发行、代理兑付、承销政府债券；代理收付款项及代理保险业务等。截至 2024 年末，总资产 84,723 万元、净资产 8,453 万元，2024 年度实现营业收入 3,704 万元。

2.关联关系

本行控股子公司。

(三十一) 辛集齐鲁村镇银行有限责任公司

1.基本情况

辛集齐鲁村镇银行有限责任公司，成立于 2013 年 5 月 20 日，公司类型为有限责任公司，法定代表人申建永，注册地址河北省辛集市安定大街 1 号，注册资本 5,000 万元，由齐鲁银行股份有限公司持股 100%。主营业务为吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；从事同业拆借；从事银行卡业务；代理发行、代理兑付、承销政府债券。截至 2024 年末，总资产 41,402 万元、净资产 4,915 万元，2024 年度实现营业收入 1,137 万元。

2.关联关系

本行控股子公司。

(三十二) 伊川齐鲁村镇银行有限责任公司

1.基本情况

伊川齐鲁村镇银行有限责任公司，成立于 2012 年 4 月 10 日，公司类型为有限责任公司，法定代表人李琰，注册地址河南省洛阳市伊川县文化北路东侧 132 号，注册资本 6,000 万元，其中齐鲁银行股份有限公司持股 80%。主营业务为吸

收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；从事同业拆借；从事银行卡业务；代理发行、代理兑付、承销政府债券；代理收付款项等。截至 2024 年末，总资产 99,964 万元、净资产 14,107 万元，2024 年度实现营业收入 3,710 万元。

2. 关联关系

本行控股子公司。

（三十三）永城齐鲁村镇银行有限责任公司

1. 基本情况

永城齐鲁村镇银行有限责任公司，成立于 2013 年 6 月 28 日，公司类型为有限责任公司，法定代表人李斌，注册地址河南省永城市东城区芒砀路西建设路北明珠花园 39 号楼一二层，注册资本 8,000 万元，由齐鲁银行股份有限公司持股 100%。主营业务为吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；从事同业拆借；从事银行卡业务；代理发行、代理兑付、承销政府债券；代理收付款项及代理保险业务等。截至 2024 年末，总资产 99,863 万元、净资产 10,376 万元，2024 年度实现营业收入 2,730 万元。

2. 关联关系

本行控股子公司。

（三十四）邯郸永年齐鲁村镇银行有限责任公司

1. 基本情况

邯郸永年齐鲁村镇银行有限责任公司，成立于 2013 年 5 月 23 日，公司类型为有限责任公司，法定代表人单雪娇，注册地址河北省邯郸市永年区迎宾大街滏阳金地小区 1-2 门市，注册资本 4,000 万元，由齐鲁银行股份有限公司持股 100%。主营业务为吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；从事同业拆借；从事银行卡业务；代理发行、代理兑付、承销政府债券；代理收付款项及代理保险业务等。截至 2024 年末，总资产 79,398 万元、净资产 9,768 万元，2024 年度实现营业收入 4,071 万元。

2. 关联关系

本行控股子公司。

（三十五）章丘齐鲁村镇银行股份有限公司

1.基本情况

章丘齐鲁村镇银行股份有限公司，成立于 2011 年 9 月 30 日，公司类型为股份有限公司，法定代表人张克非，注册地址山东省济南市章丘区明水铁道北路 1529 号 2 幢，注册资本 10,406 万元。主营业务为经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务，经营范围以批准文件所列的为准。截至 2024 年末，总资产 430,627 万元、净资产 20,497 万元，2024 年度实现营业收入 9,145 万元。

2.关联关系

本行控股子公司。

（三十六）关联自然人

本行关联自然人包括：

根据《银行保险机构关联交易管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本行关联自然人包括国家金融监督管理总局、中国证监会及上海证券交易所定义的关联自然人，具体如下：

- 1.本行自然人控股股东、实际控制人，及其一致行动人、最终受益人；
- 2.持有或控制本行 5%以上股权的，或持股不足 5%但对本行经营管理有重大影响的自然人；
- 3.本行的董事、监事、总行高级管理人员；
- 4.本行分行（中心支行）的高级管理人员，以及具有大额授信、资产转移、保险资金运用等核心业务审批或决策权的人员；
- 5.上述第 1 至 4 项所列关联方的配偶、父母、成年子女及配偶、兄弟姐妹及配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母；
- 6.本行法人控股股东、实际控制人及其一致行动人、最终受益人的董事、监事和高级管理人员；
- 7.持有或控制本行 5%以上股权的（或者持股不足 5%但对本行经营管理有重大影响）的法人或非法人组织及其控股股东、实际控制人、一致行动人、最终受

益人的董事、监事和高级管理人员；

8.在过去 12 个月内或者根据相关协议安排在未来 12 个月内，存在上述情形的自然人；

9.国家金融监督管理总局、中国证监会、上海证券交易所根据实质重于形式原则认定的其他与本行有特殊关系，可能导致本行利益对其倾斜的自然人等。

三、关联交易主要内容和定价政策

本行预计的 2025 年度日常关联交易属于商业银行正常经营范围内发生的常规业务。本行关联交易将按照商业原则，以不优于非关联方同类交易的条件开展业务。

四、关联交易目的及对公司的影响

本行与关联方之间的交易遵循市场化定价原则，不存在利益输送及价格操纵行为，不存在损害本行和股东的利益的情况，不会对本行的持续经营能力、损益及资产状况构成不利影响。

特此公告。

齐鲁银行股份有限公司董事会

2025 年 4 月 25 日