

证券代码：832666

证券简称：齐鲁银行

主办券商：中信建投

齐鲁银行股份有限公司

关于预计 2020 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、日常性关联交易预计情况

(一) 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2020 年发生金额	2019 年末余额 / 2019 年发生额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	-	-	-	-
出售产品、商品、提供劳务	-	-	-	-
委托关联人销售产品、商品	-	-	-	-
接受关联人委托代为销售其产品、商品	-	-	-	-
其他	预计 2020 年公司与关联方发生授信类业务金额不超过 179.7 亿元；预计 2020 年公司与关联方发生服务类业务金额不超过 11,618.45 万元	18,086,184,500	4,477,453,065	-
合计	-	18,086,184,500	4,477,453,065	-

(二) 基本情况

1. 预计全年日常关联交易额度的基本情况

关联交易类型	关联人	2020 年预计额度	2019 年发生额
授信类	济南城市建设投资集团有限公司及关联企业	单个关联方授信限额为 17 亿元， 单个关联集团授信限额为 35 亿元。	44.04 亿元
	兖州煤业股份有限公司及关联企业	单个关联方授信限额为 6 亿元， 单个关联集团授信限额为 29 亿元。	
	山东三庆置业有限公司及关联企业	单个关联方授信限额为 3.65 亿元， 单个关联集团授信限额为 17.05 亿元。	
	济钢集团有限公司及关联企业	单个关联方授信限额为 10 亿元， 单个关联集团授信限额为 35 亿元。	
	中国重型汽车集团有限公司及关联企业	单个关联方授信限额为 2.8 亿元， 单个关联集团授信限额为 2.8 亿元。	
	融世华融资租赁有限公司及其关联企业	单个关联方授信限额为 7 亿元， 单个关联集团授信限额为 7 亿元。	
	山东省城市商业银行合作联盟有限公司	总额不超过 2 亿元。	
	中泰证券股份有限公司及其关联企业	单个关联方授信限额为 15 亿元， 单个关联集团授信限额为 25 亿元。	
	济宁银行股份有限公司	总额不超过 8 亿元。	
	德州银行股份有限公司	总额不超过 5 亿元。	
	澳洲联邦银行	总额不超过 5 亿元。	
	济源齐鲁村镇银行有限责任公司等子公司	总额不超过 7.2 亿元。	
	关联自然人	总额不超过 1.65 亿元。	
	小计	179.7 亿元	
服务类	兖州煤业股份有限公司及关联企业	单个关联集团房屋租赁费用为 322.59 万元。	7381.85 万元
	济钢集团有限公司及关联企业	单个关联集团房屋租赁费用为 73.86 万元。	
	山东省城市商业银行合作联盟有限公司	单个关联方房屋租赁费用为 300 万元。 单个关联方系统费用为 9,922 万元。	
	济源齐鲁村镇银行有限责任公司等子公司	总额度不超过 1,000 万元。	
	小计	11,618.45 万元	

注：关联方授信类关联交易敞口额度合计不超过 179.7 亿元，包括传统授信业务、投行业务和企业债券，且按集团口径统计。

2. 关联方基本情况

(1) 济南城市建设投资集团有限公司

济南城市建设投资集团有限公司，成立于 2011 年 9 月 30 日，注册资本 745,140 万元，法定代表人聂军，注册地址为济南市历下区经十东路 10567 号。主营业务范围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，国内广告业务，古建筑的修缮、保护、开发和咨询。

(2) 兖州煤业股份有限公司

兖州煤业股份有限公司，成立于 1997 年 9 月 25 日，注册资本 491,201.6 万元，法定代表人李希勇，注册地址为邹城市兖山南路 298 号。主营业务范围为煤炭采选、销售（其中出口应按国家现行规定由拥有煤炭出口权的企业代理出口）；以自有资金对外投资及投资咨询；委托经营；矿区自有铁路货物运输等。

(3) 山东三庆置业有限公司

山东三庆置业有限公司，成立于 1998 年 11 月 4 日，注册资本 5,000 万元，法定代表人吴立春，注册地址为山东省济南市高新区新泺大街 1666 号齐盛广场 5 号楼 2508 室。主营业务范围为房地产开发与经营、室内外装饰、物业管理、房屋租赁等。

(4) 济钢集团有限公司

济钢集团有限公司，成立于 1991 年 5 月 6 日，注册资本 420,700 万元，法定代表人薄涛，注册地址为济南市历城区工业北路 21 号。主营业务范围为经营资格证书范围内的对外承包工程业务（按许可证核准的经营期限经营）；钢铁冶炼及技术咨询服务；加工、制造、销售钢材、水泥制品、水渣、锻造件、标准件、铝合金、铸铁件、保温材料、耐火材料等。

(5) 融世华融资租赁有限公司

融世华融资租赁有限公司，成立于 1996 年 6 月 24 日，注册地址为山东省济南市高新技术产业开发区舜华路 109 号，注册资本 22,947 万元，法定代表人李峰。主营业务为融资租赁业务及与主营业务有关的商业保理业务；公共设施、基础设施、房产、交通运输工具、机械设备、电子仪器、通讯设备、印刷设备及医疗设备租赁；节能、节材、资源综合利用工程项目的经营管理；节能技术的引进、咨询、信息服务（不含中介）及人员培训；节能设备的研制、推广、安装、调试、维修、销售及设备租赁；企业资产重组、并购及项目策划；信息咨询服务；财务顾问；以自有资金对外投资、运营、管理、咨询；股权投资；租赁财产的残值处理业务；向国内外购买租赁财产；租赁交易咨询(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)。

(6) 山东省城市商业银行合作联盟有限公司

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，法定代表人史跃峰，注册资本 50,220 万元，注册地址为山东省济南市高新东区科创路 1001 号。主营业务为银行 IT 系统、IT 产品定制、开发和数据运营维护，提供支付结算及业务运营平台服务，金融产品的研发，提供银行咨询服务，提供人力资源培训，经银保监会批准的其他业务。

(7) 中泰证券股份有限公司

中泰证券股份有限公司，成立于 2001 年 5 月 15 日，注册资本为 627,176.3180 万元，法定代表人李玮，注册地址为济南市市中区经七路 86 号。主营业务为证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；融资融券；证券投资基金代销；代销金融产品；股票期权做市；证券投资基金托管。

(8) 济宁银行股份有限公司

济宁银行股份有限公司，成立于 2001 年 7 月 30 日，法定代表人杜强，注册资本 255,893.8695 万元，注册地址为济宁市金宇路 6 号。主营业务为吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；委托存贷款业务；提供保管箱服务；外汇存款、外汇贷款、外汇汇款、外币兑换、国际结算、同业外汇拆借、外汇票据的承兑和贴现、外汇借款、外汇担保、自营外汇买卖或者代客外汇买卖、资信调查咨询见证业务；经银行业监督管理机构批准的其他业务。

(9) 德州银行股份有限公司

德州银行股份有限公司，成立于 2004 年 12 月 16 日，注册资本 162,500 万元，法定代表人董合平，注册地址为德州市三八东路 1266 号。主营业务为吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；代理收付款项及代理保险业务；委托存贷款业务；提供保管箱服务；外汇存款、外汇贷款、外汇汇款、外币兑换、国际结算等外汇业务；经银行业监督管理机构批准的其他业务。

(10) 澳洲联邦银行

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，主要业务在澳大利亚及新西兰，同时也在英国、美国和亚太地区（包括中国上海和北京设立的机构）都设有分支机构。澳洲联邦银行的产品及服务包括零售业务、私人银行、公司业务、机构业务、养老年金、保险和投资业务。

（11）成安齐鲁村镇银行有限责任公司

成安齐鲁村镇银行有限责任公司，成立于 2014 年 6 月 26 日，注册资本 4,000 万元，法定代表人李江，注册地址为河北省成安县政府街西段路南。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；经银行业监督管理机构批准的其他业务。

（12）磁县齐鲁村镇银行有限责任公司

磁县齐鲁村镇银行有限责任公司，成立于 2013 年 5 月 23 日，注册资本 4,200 万元，法定代表人刘晓霞，注册地址为河北省磁县友谊北大街路西 1 幢。主营业务为吸收公众存款；发放短期、中期、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；经银行业监督管理机构批准的其他业务。

（13）登封齐鲁村镇银行有限责任公司

登封齐鲁村镇银行有限责任公司，成立于 2011 年 6 月 23 日，注册资本 7,000 万元，法定代表人苏明，注册地址为登封市嵩山路北段负一巷 1 号。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；经银行业监督管理机构批准的其他业务。

（14）邯郸邯山齐鲁村镇银行有限责任公司

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，注册资本 6,000 万元，法定代表人马文伟，注册地址为河北省邯郸市东环南大街 178 号、180 号、182 号商铺。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；经银行业监督管理机构批准的其他业务。

（15）济源齐鲁村镇银行有限责任公司

济源齐鲁村镇银行有限责任公司，成立于 2011 年 2 月 22 日，注册资本 12,000 万元，法定代表人汪加享，注册地址为济源市济水大街东段 66 号。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；经银行业监督管理机构批准的其他业务。

（16）魏县齐鲁村镇银行有限责任公司

魏县齐鲁村镇银行有限责任公司，成立于 2014 年 6 月 26 日，注册资本 5,000 万元，法定代表人杨森，注册地址为河北省魏县魏城镇东壁西路 53 号。主营业务为吸收公共存款；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；经银行业监督管理机构批准的其他业务。

（17）兰考齐鲁村镇银行有限责任公司

兰考齐鲁村镇银行有限责任公司，成立于 2011 年 6 月 23 日，注册资本 5,000 万元，法定代表人于兆东，注册地址为河南省兰考县中原路北段西侧。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；经银行业监督管理机构批准的其他业务。

（18）石家庄栾城齐鲁村镇银行有限责任公司

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，注册资本 6,000 万元，法定代表人申建永，注册地址为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。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；经银行业监督管理机构批准的其他业务。

（19）澠池齐鲁村镇银行有限责任公司

澠池齐鲁村镇银行有限责任公司，成立于 2012 年 5 月 24 日，注册资本 5,000 万元，法定代表人郝玺，注册地址为澠池县新华国际小区 2#-04、2#-05 商铺。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；

经银行业监督管理机构批准的其他业务。

(20) 涉县齐鲁村镇银行有限责任公司

涉县齐鲁村镇银行有限责任公司，成立于 2014 年 6 月 26 日，注册资本 6,000 万元，法定代表人赵保良，注册地址为河北省邯郸市涉县涉城镇龙山大街君子居小区商 2-04。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；经银行业监督管理机构批准的其他业务。

(21) 温县齐鲁村镇银行有限责任公司

温县齐鲁村镇银行有限责任公司，成立于 2013 年 6 月 28 日，注册资本 4,000 万元，法定代表人王斌，注册地址为河南省温县温泉镇黄河路与慈胜大街交汇处天赐华府东区 9 号楼 AB 户。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；经银行业监督管理机构批准的其他业务。

(22) 辛集齐鲁村镇银行有限责任公司

辛集齐鲁村镇银行有限责任公司，成立于 2013 年 5 月 20 日，注册资本 5,000 万元，法定代表人申建永，注册地址为河北省辛集市安定大街 1 号。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。

(23) 伊川齐鲁村镇银行有限责任公司

伊川齐鲁村镇银行有限责任公司，成立于 2012 年 4 月 10 日，注册资本 6,000 万元，法定代表人宋栓来，注册地址为河南省洛阳市伊川县文化北路东侧 132 号。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；经银行业监督管理机构批准的其他业务。

(24) 永城齐鲁村镇银行有限责任公司

永城齐鲁村镇银行有限责任公司，成立于 2013 年 6 月 28 日，注册资本 8,000 万元，法定代表人王兵，注册地址为河南省永城市欧亚路欧亚阳光花园南门 1#2#3#商铺。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；经银行业监督管理机构批准的其他业务。

（25）邯郸永年齐鲁村镇银行有限责任公司

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，注册资本 4,000 万元，法定代表人董晓鹏，注册地址为河北省邯郸市永年区迎宾大街滏阳金地小区 1-2 门市。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；经银行业监督管理机构批准的其他业务。

（26）中国重型汽车集团有限公司

中国重型汽车集团有限公司，成立于 1995 年 5 月 20 日，注册资本 102628 万元，法定代表人谭旭光，注册地址为山东省济南市高新技术产业开发区华奥路 777 号中国重汽科技大厦。主营业务为公路运输（有效期限以许可证为准）；组织本集团成员开发研制、生产销售各种载重汽车、特种汽车、军用汽车、客车、专用车、改装车、发动机及机组、汽车零配件、专用底盘；集团成员生产所需的物资供应及销售；机械加工；科技开发、咨询及售后服务；润滑油销售；许可范围内的进出口业务（限本集团的进出口公司）。

（27）关联自然人

①本行的内部人，包括本行的董事、监事、总行和分行（中心支行）的高级管理人员、有权决定或者参与本行授信和资产转移的其他人员。

②本行的主要自然人股东，即持有或控制本行 5%以上股份或表决权的自然人股东。

③本行的内部人和主要自然人股东的近亲属。

④本行的关联法人或其他组织的控股自然人股东、董事、关键管理人员。本项所指关联法人或其他组织不包括本行的内部人与主要自然人股东及其近亲属直接、间接、共同控制或可施加重大影响的法人或其他组织。

⑤在过去 12 个月内或者根据相关协议安排在未来 12 月内，存在上述情形之一的自然人。

⑥对本行有重大影响的其他自然人。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司 2020 年度日常关联交易预计额度已经董事会关联交易控制和风险管理委员会

及出席公司第七届董事会第二十二次会议的非关联董事审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

（二）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

公司的关联交易按照商业原则，以不优于非关联方同类交易的条件进行。

四、交易协议的签署情况及主要内容

在 2020 年预计的日常性关联交易范围内，由公司高级管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

五、关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易是正常银行授信业务、服务以及正常的国际业务合作，对公司财务状况及经营成果不构成重大影响。

六、备查文件目录

《齐鲁银行股份有限公司第七届董事会第二十二次会议决议》

齐鲁银行股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 20 日