

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

关于为全资子公司支农再贷款业务提供担保的公告

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、担保情况概述

（一）担保基本情况

为支持涉农企业资金需求，公司全资子公司永城齐鲁村镇银行有限责任公司（以下简称“永城村行”）向人民银行申请支农再贷款 4,000 万元。为确保业务顺利开展，公司为永城村行支农再贷款提供信用担保，担保额度不超过 4,000 万元，担保期限 1 年。

（二）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

（三）审议和表决情况

本次担保已经公司第七届董事会第二十二次会议审议通过，议案表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。根据公司章程及监管规定，本次担保无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）法人及其他经济组织适用

1、被担保人基本情况

被担保名称：永城齐鲁村镇银行有限责任公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

被担保人是否提供反担保：否

住所：河南省永城市欧亚路欧亚阳光花园南门 1#2#3#商铺

注册地址：河南省永城市欧亚路欧亚阳光花园南门 1#2#3#商铺

注册资本：80,000,000.00 元

企业类型：有限责任公司

法定代表人：王兵

主营业务：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（以上范围国家法律法规规定禁止经营的不得经营，国家有专项规定的从事规定，需经许可或审批的，凭有效许可证或审批件核准的范围经营）（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）

成立日期：2013 年 6 月 28 日

关联关系：永城村行为公司全资子公司

2、被担保人信用状况

2019 年 12 月 31 日资产总额：340,576,150.14 元

2019 年 12 月 31 日负债总额：261,139,924.92 元

2019 年 12 月 31 日净资产：79,436,225.22 元

2019 年 12 月 31 日资产负债率：-

2019 年营业收入：14,237,257.07 元

2019 年利润总额：2,853,735.48 元

2019 年净利润：1,965,330.78 元

上述财务数据为未经审计的数据。

三、担保的主要内容

公司为永城村行支农再贷款提供信用担保，担保额度不超过 4,000 万元，担保期限 1 年，担保范围包括贷款本金、利息、贷款人实现债权的费用等。

四、董事会意见

（一）担保原因

为支持涉农企业资金需求，公司全资子公司永城村行向人民银行申请支农再贷款 4,000 万元，为确保业务顺利开展，公司为永城村行支农再贷款提供信用担保。

(二) 担保事项的利益与风险

永城村行申请的人民银行支农再贷款专项用于支持当地优质涉农客户，可以有效帮助客户降低融资成本，推动复工复产，践行村镇银行普惠职责。

(三) 对公司的影响

永城村行经营情况稳定，具有良好的偿债能力，风险可控，上述担保不会对公司经营活动造成重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、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