

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联交易公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

公司于2020年3月19日召开第七届董事会第二十二次会议审议通过《关于2020年度日常关联交易预计额度的议案》，具体内容详见公司于2020年3月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《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》（公告编号：2020-014），并于2020年4月10日经公司2019年度股东大会审议通过。根据上述议案，公司预计山东省城市商业银行合作联盟有限公司（以下简称“城商行联盟”）全年授信类关联交易敞口额度不超过20,000万元。

根据业务开展需要，公司拟将城商行联盟敞口额度由20,000万元调整为50,000万元，主要用于城商行联盟新建主数据中心、购置IT设备等。

（二）表决和审议情况

公司于2020年6月24日召开第七届董事会第二十四次会议，审议通过《关于与山东省城市商业银行合作联盟有限公司关联交易的议案》。

表决情况：同意13票；反对0票；弃权0票。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

根据相关监管规定，本议案无需提交股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

名称：山东省城市商业银行合作联盟有限公司

住所：山东省济南市高新东区科创路 1001 号

注册地址：山东省济南市高新东区科创路 1001 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：史跃峰

注册资本：50,220 万元

主营业务：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。

关联关系：公司高级管理人员担任城商行联盟董事

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

公司与城商行联盟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、交易协议的主要内容

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

五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易是正常银行授信业务，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二十四次会议决议》

齐鲁银行股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 24 日