

证券代码：601665
可转债代码：113065

证券简称：齐鲁银行

公告编号：2024-053
可转债简称：齐鲁转债

齐鲁银行股份有限公司关联交易公告

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”）拟给予临商银行股份有限公司同业授信额度 10 亿元，临商银行股份有限公司系公司董事实施重大影响的企业，上述交易构成关联交易。
- 上述关联交易是公司的正常授信业务，对公司财务状况及经营成果不构成重大影响。
- 公司与临商银行股份有限公司的关联交易已经公司董事会关联交易控制和风险管理委员会、独立董事专门会议和董事会审议通过，无需提交股东大会审议。

一、日常关联交易基本情况

2024 年 10 月 30 日，公司第九届董事会第十次会议审议通过了《关于重大关联交易的议案》，关联董事回避表决，董事会同意给予临商银行股份有限公司同业授信额度 10 亿元。本议案提交董事会审议前已经第九届董事会关联交易控制和风险管理委员会 2024 年第三次会议、2024 年第二次独立董事专门会议审议通过。本议案无需提交股东大会审议。

二、关联方介绍和关联关系

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，注册地址为山东省临沂市兰山区北京路 37 号，注册资本 426,290.0486 万元，其中临沂市财政局持股 17%、兖矿能源集团股份有限公司持股 17%。主营业务为吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；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；买卖、代理买卖外汇；从事银行

卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务等。截至 2024 年 6 月末，总资产 16,799,644 万元、净资产 1,137,180 万元，2024 年 1-6 月实现营业收入 185,292 万元、净利润 26,848 万元。临商银行股份有限公司系公司董事实施重大影响的企业。

三、关联交易定价政策

上述关联交易遵循一般商业原则，根据公司定价管理相关规定，结合客户评级和风险情况确定价格，不优于非关联方同类交易条件。

四、关联交易对公司的影响

上述关联交易是公司的正常授信业务，对公司财务状况及经营成果不构成重大影响。

特此公告。

齐鲁银行股份有限公司董事会

2024 年 10 月 30 日