

齐鲁银行股份有限公司 关于 2026 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”）第九届董事会第二十一次会议于2026年4月22日审议通过了《关于2026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二十一次会议于2026年4月22日审议通过了《关于2026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，吴睿智、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2026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	2025 年关联交易情况	2026 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 57.22 亿元 (敞口余额 55.4 亿元)	授信额度 91 亿元 (敞口额度 59 亿元)	传统授信、债券投资等

其中：济南城市投资集团有限公司	授信余额 12.92 亿元 (敞口余额 12.92 亿元)	授信额度 21.92 亿元 (敞口额度 13.92 亿元)	
济南城市建设投资集团有限公司	授信余额 18.35 亿元 (敞口余额 17.4 亿元)	授信额度 21.4 亿元 (敞口额度 16.4 亿元)	
济南市城市建设投资有限公司	授信余额 15 亿元 (敞口余额 15 亿元)	授信额度 20 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 44.97 亿元 (敞口余额 40.88 亿元)	授信额度 105 亿元 (敞口额度 62.9 亿元)	传统授信、 同业授信、 债券投资等
济钢集团有限公司及其关联企业	授信余额 94.47 亿元 (敞口余额 81.47 亿元)	授信额度 125 亿元 (敞口额度 90 亿元)	传统授信、 债券投资等
其中：济南产业发展投资集团有限公司	授信余额 12.22 亿元 (敞口余额 12.22 亿元)	授信额度 12.22 亿元 (敞口额度 12.22 亿元)	
济南西城置业有限公司及其关联企业	授信余额 44.69 亿元 (敞口余额 38.63 亿元)	授信额度 95.65 亿元 (敞口额度 45 亿元)	
其中：济南城市建设集团有限公司	授信余额 13.08 亿元 (敞口余额 13.08 亿元)	授信额度 23.08 亿元 (敞口额度 13.08 亿元)	传统授信、 债券投资等
山东同舟产业控股集团有限公司	/	授信额度 3 亿元 (敞口额度 3 亿元)	
华商基金管理有限公司	授信余额 4.5 亿元 (敞口余额 4.5 亿元)	授信额度 8 亿元 (敞口额度 8 亿元)	同业授信等
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 (敞口额度 0.5 亿元)	传统授信等
济南市市中区建筑安装工程公司及其关联企业	/	授信额度 0.2 亿元 (敞口额度 0.1 亿元)	传统授信等
中国纸业投资有限公司及其关联企业	授信余额 4.08 亿元 (敞口余额 4.08 亿元)	授信额度 10 亿元 (敞口额度 8 亿元)	传统授信、 债券投资等
北京金融控股集团有限公司及其关联企业	授信余额 3.58 亿元 (敞口余额 3.58 亿元)	授信额度 10 亿元 (敞口额度 8.62 亿元)	传统授信、 债券投资等
济南舜泰建筑安装工程公司及其关联企业	/	授信额度 0.2 亿元 (敞口额度 0.2 亿元)	传统授信等
史丹利农业集团股份有限公司及其关联企业	/	授信额度 2 亿元 (敞口额度 1 亿元)	传统授信等
澳洲联邦银行	授信余额 0.03 亿元 (敞口余额 0.03 亿元)	授信额度 5 亿元 (敞口额度 5 亿元)	同业授信等
本行控股子公司	授信余额 3.5 亿元 (敞口余额 3.5 亿元)	授信额度 10 亿元 (敞口额度 10 亿元)	同业授信、 提供担保等
济宁银行股份有限公司	/	授信额度 20 亿元 (敞口额度 20 亿元)	同业授信等

	德州银行股份有限公司	/	授信额度 15 亿元 (敞口额度 15 亿元)	同业授信等
	临商银行股份有限公司	授信余额 0.21 万元 (敞口余额 0.21 万元)	授信额度 20 亿元 (敞口额度 20 亿元)	同业授信等
	莱商银行股份有限公司	/	授信额度 20 亿元 (敞口额度 20 亿元)	同业授信等
	关联自然人	授信余额 0.83 亿元 (敞口余额 0.83 亿元)	授信额度 3 亿元 (敞口额度 3 亿元)	贷款、信用卡等
非授信类	全部关联方	发生额 1.96 亿元	预计额度 2.52 亿元	服务类
	全部关联方	交易金额 48.68 亿元	预计额度 150 亿元	非活期存款及其他类

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；关联交易预计额度有效期自本年度股东会审议通过之日起，至下年度股东会审议通过之日为止；上述预计额度包含董事、监事、总行高级管理人员及其关联方的预计额度；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 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 2025 年末，总资产 8,393,525 万元、净资产 4,063,150 万元，2025 年度实现营业收入 562,690 万元、净利润 85,558 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，法定代表人孙明达，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 2025 年

9月末，总资产 26,475,213 万元、净资产 6,281,749 万元，2025 年 1-9 月实现营业收入 864,556 万元、净利润 89,673 万元。

2. 关联关系

本行董事担任该公司高级管理人员。

（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 700,000 万元，由济南城市建设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 2025 年 9 月末，总资产 6,416,020 万元、净资产 3,808,827 万元，2025 年 1-9 月实现营业收入 223,289 万元、净利润 10,346 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 52.84%。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 2025 年末，总资产 45,294,427 万元、净资产 17,109,683 万元，2025 年度实现营业收入 14,493,286 万元、净利润 1,422,570 万元。

2. 关联关系

持有本行 5%以上股份的主要股东。

（五）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，

法定代表人刘仕君，注册地址济南市历城区工业北路 21 号，注册资本 420,700 万元，由济南工业投资控股集团有限公司持股 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 2025 年 9 月末，总资产 4,280,597 万元、净资产 1,105,562 万元，2025 年 1-9 月实现营业收入 4,369,085 万元、净利润 24,153 万元。

2. 关联关系

过去十二个月内，持股不足 5%但对本行经营管理有重大影响的主要股东。

(六) 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，法定代表人孟新，注册地址济南市高新区经十路 7000 号汉峪金融商务中心 4 区 5 号楼 20 层，注册资本 1,800,000 万元，其中济南工业投资控股集团有限公司持股 96.16%。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 2025 年 9 月末，总资产 4,228,334 万元、净资产 1,522,885 万元，2025 年 1-9 月实现营业收入 706,164 万元、净利润 1,775 万元。

2. 关联关系

过去十二个月内，本行监事担任该公司董事。

(七) 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，注册地址山东省济南市槐荫区兴福街道复兴路 6 号西城汇金金融中心 2602-1D，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 2025 年末，总资产 2,407,997 万元、净资产 225,623 万元，

2025 年度实现营业收入 59,192 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。

(八) 济南城市建设集团有限公司

1. 基本情况

济南城市建设集团有限公司，成立于 2017 年 6 月 2 日，公司类型为有限责任公司，法定代表人许为民，注册地址济南市历下区龙洞街道转山西路 2 号，注册资本 4,500,000 万元，其中济南市人民政府国有资产监督管理委员会持股 91.85%。主营业务为建设工程设计；建设工程施工；企业总部管理；规划设计管理；园林绿化工程施工；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；工程管理服务；公共事业管理服务。截至 2025 年 9 月末，总资产 41,722,817 万元、净资产 10,921,774 万元，2025 年 1-9 月实现营业收入 2,735,356 万元、净利润 64,302 万元。

2. 关联关系

本行董事担任该公司高级管理人员。

(九) 山东同舟产业控股集团有限公司

1. 基本情况

山东同舟产业控股集团有限公司，成立于 2024 年 3 月 5 日，公司类型为有限责任公司，法定代表人钟善良，注册地址山东省济南市槐荫区兴福街道复兴路 6 号西城汇金金融中心 360 幢 302 房间，注册资本 1,000,000 万元，由济南城市建设集团有限公司持股 100%。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；企业总部管理；园林绿化工程施工；工程管理服务；供应链管理；信息技术咨询服务；人工智能公共服务平台技术咨询服务；公共事业管理等。截至 2025 年末，总资产 8,285,206 万元、净资产 1,808,064 万元，2025 年度实现营业收入 1,906,263 万元、净利润 102,365 万元。

2. 关联关系

本行董事担任该公司高级管理人员。

(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%。主营业务为基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务。截至 2025 年 9 月末，总资产 194,054 万元、净资产 138,718 万元，2025 年 1-9 月实现营业收入 75,993 万元、净利润 18,162 万元。

2. 关联关系

过去十二个月内，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 2025 年 9 月末，总资产 81,961 万元、净资产 77,989 万元，2025 年 1-9 月实现营业收入 9,070 万元。

2. 关联关系

过去十二个月内，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企业，法定代表人程宗凯，注册地址山东省济南市市中区南辛庄西路 179 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 2025 年末，总资产 4,926 万元、净资产 3,571 万元，2025 年度实现营业收入 7,550 万元、净利润 84 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 519,500 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

过去十二个月内，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 2025 年末，总资产 34,467 万元、净资产 26,946 万元，2025 年度实现营业收入 7,779 万元、净利润 797 万元。

2. 关联关系

过去十二个月内，本行业务决策人员的近亲属控制的企业。

（十六）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%。主营业务为肥料生产；农药批发；肥料销售；化肥销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；园艺产品销售；农副产品销售等。截至2025年9月末，总资产1,509,462万元、净资产826,022万元，2025年1-9月实现营业收入928,983万元、净利润82,395万元。

2. 关联关系

过去十二个月内，本行监事担任该公司董事。

（十七）澳洲联邦银行

1. 基本情况

澳洲联邦银行(以下称“CBA”)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。CBA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。

根据CBA截至2025年6月30日的年报及利润公告，2024年7月1日至2025年6月30日期间的税后净利润为101.16亿澳元，截至2025年6月30日，总资产规模为13,537.99亿澳元，核心一级资本充足率(澳大利亚审慎监管局口径)为12.3%。根据惠誉评级，截至2025年6月30日，长期信用评级为AA-。

2. 关联关系

持有本行5%以上股份的主要股东。

（十八）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，注册地址济宁市金宇路 6 号，注册资本 409,114 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。

2. 关联关系

本行联营企业。

(十九) 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，法定代表人亓金波，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) 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 507,342 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。

2. 关联关系

本行董事担任该公司董事。

(二十一) 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，其中济南政金通达投资集团有限公司持股 17.89%。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。

2.关联关系

过去十二个月内，本行监事担任该公司董事。

(二十二) 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2025年末，总资产52,714万元、净资产8,884万元，2025年度实现营业收入1,807万元。

2.关联关系

本行控股子公司。

(二十三) 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30,200万元，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2025年末，总资产309,338万元、净资产41,818万元，2025年度实现营业收入14,129万元。

2.关联关系

本行控股子公司。

(二十四) 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 2025 年末，总资产 288,340 万元、净资产 32,234 万元，2025 年度实现营业收入 8,194 万元。

2. 关联关系

本行控股子公司。

(二十五) 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文体路与黄河路交叉口东北角，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 2025 年末，总资产 128,187 万元、净资产 14,377 万元，2025 年度实现营业收入 6,059 万元。

2. 关联关系

本行控股子公司。

(二十六) 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 2025 年末，总资产 75,939 万元、净资产 9,215 万元，2025 年度实现营业收入 2,465 万元。

2. 关联关系

本行控股子公司。

(二十七) 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，法定代表人王斌，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2025年末，总资产45,032万元、净资产6,144万元，2025年度实现营业收入1,415万元。

2.关联关系

本行控股子公司。

(二十八) 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2025年末，总资产94,490万元、净资产7,694万元，2025年度实现营业收入3,323万元。

2.关联关系

本行控股子公司。

(二十九) 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2025年末，

总资产 37,687 万元、净资产 4,957 万元，2025 年度实现营业收入 1,061 万元。

2. 关联关系

本行控股子公司。

（三十）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 2025 年末，总资产 111,328 万元、净资产 15,223 万元，2025 年度实现营业收入 3,922 万元。

2. 关联关系

本行控股子公司。

（三十一）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碭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 2025 年末，总资产 106,231 万元、净资产 11,208 万元，2025 年度实现营业收入 3,148 万元。

2. 关联关系

本行控股子公司。

（三十二）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 2026 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

2026年4月22日