证券代码：601665　　证券简称：齐鲁银行　　公告编号：2024-019
可转债代码：113065　　可转债简称：齐鲁转债

齐鲁银行股份有限公司
关于 2024 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”）第九届董事会第七次会议于 2024 年 4 月 25 日审议通过了《关于 2024 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大会审议。

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七次会议于 2024 年 4 月 25 日审议通过了《关于 2024 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，殷光伟董事、布若非（Michael Charles Blomfield）董事、赵治国董事、胡金良董事、陈进忠董事、卫保川董事回避表决。本议案在提交董事会审议前已经公司 2024 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	2023 年关联交易情况	2024 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 43.27 亿元	授信额度 60.45 亿元	传统授信、债券投资等
		（敞口余额 42.82 亿元）	（敞口额度 57.1 亿元）	
	其中：济南城市投资集团有限公司	授信余额 5.4 亿元	授信额度 9.15 亿元	
		（敞口余额 5.4 亿元）	（敞口额度 8.7 亿元）	
	济南城市建设投资集团有限公司	授信余额 21.48 亿元	授信额度 21.5 亿元	
		（敞口余额 21.48 亿元）	（敞口额度 21.5 亿元）	
	济南市城市建设投资有限公司	授信余额 14.97 亿元	授信额度 15 亿元	
		（敞口余额 14.97 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 33.82 亿元	授信额度 119.25 亿元	传统授信、同业授信、债券投资等
		（敞口余额 26.01 亿元）	（敞口额度 59.15 亿元）	
	其中：兖矿能源集团国际贸易有限公司	授信余额 0.49 亿元	授信额度 10 亿元	
		（敞口余额 0.45 亿元）	（敞口额度 5 亿元）	
	兖矿瑞丰国际贸易有限公司	授信余额 9.79 亿元	授信额度 15.7 亿元	
		（敞口余额 5.65 亿元）	（敞口额度 5.7 亿元）	
	济钢集团有限公司及其关联企业	授信余额 12.64 亿元	授信额度 42.4 亿元	传统授信、债券投资等
		（敞口余额 9.31 亿元）	（敞口额度 14.4 亿元）	
	济南西城置业有限公司及其关联企业	授信余额 21.03 亿元	授信额度 58.37 亿元	传统授信、债券投资等
		（敞口余额 19.94 亿元）	（敞口额度 43.02 亿元）	
	其中：济南城市建设集团有限公司	授信余额 5 亿元	授信额度 14.28 亿元	
		（敞口余额 5 亿元）	（敞口额度 12.58 亿元）	
	济南滨河新区建设投资集团有限公司	授信余额 4.26 亿元	授信额度 5.8 亿元	
		（敞口余额 4.26 亿元）	（敞口额度 4.3 亿元）	
	济南西城投资开发集团有限公司	授信余额 3.97 亿元	授信额度 4.5 亿元	
		（敞口余额 3.97 亿元）	（敞口额度 4 亿元）	
	山东三庆置业有限公司及其关联企业	授信余额 5.39 亿元	授信额度 7.05 亿元	传统授信等
		（敞口余额 5.39 亿元）	（敞口额度 6.15 亿元）	
	其中：山东工程职业技术大学	授信余额 3.47 亿元	授信额度 7.05 亿元	
		（敞口余额 3.47 亿元）	（敞口额度 6.15 亿元）	
	济南产业发展投资集团有限公司及其关联企业	授信余额 7.48 亿元	授信额度 27.37 亿元	传统授信、债券投资等
		（敞口余额 7.48 亿元）	（敞口额度 18 亿元）	
	其中：济南产业发展投资集团有限公司	授信余额 6.3 亿元	授信额度 22.39 亿元	
		（敞口余额 6.3 亿元）	（敞口额度 15.12 亿元）	
	滨化集团股份有限公司及其关联企业	授信余额 0.3 亿元	授信额度 10.6 亿元	传统授信等
		（敞口余额 0.3 亿元）	（敞口额度 5.8 亿元）	
	其中：滨化集团股份有限公司	/	授信额度 4 亿元	
			（敞口额度 2 亿元）	
	华商基金管理有限公司	授信余额 6 亿元	授信额度 10 亿元	同业授信等
		（敞口余额 6 亿元）	（敞口额度 10 亿元）	
	山东中创软件商用中间件股份有限公司及其关联企业	授信余额 0.3 亿元	授信额度 1 亿元	传统授信等
		（敞口余额 0.3 亿元）	（敞口额度 0.5 亿元）	
	济南市市中区建筑安装工程公司及其关联企业	授信余额 0.07 亿元	授信额度 0.44 亿元	传统授信等
		（敞口余额 0.05 亿元）	（敞口额度 0.15 亿元）	
	中国纸业投资有限公司及其关联企业	不适用	授信额度 5.5 亿元	传统授信、债券投资等
			（敞口额度 5.5 亿元）	
	北京金融控股集团有限公司及其关联企业	不适用	授信额度 6.4 亿元	传统授信、债券投资等
			（敞口额度 6.4 亿元）	
	济南舜泰建筑安装工程有限公司及其关联企业	不适用	授信额度 0.6 亿元	传统授信等
			（敞口额度 0.3 亿元）	
	澳洲联邦银行	授信余额 0.02 亿元	授信额度 5 亿元	同业授信等
		（敞口余额 0.02 亿元）	（敞口额度 5 亿元）	
	章丘齐鲁村镇银行股份有限公司等 16 家子公司	授信余额 2.2 亿元	授信额度 6 亿元	同业授信等
		（敞口余额 2.2 亿元）	（敞口额度 6 亿元）	
	济宁银行股份有限公司	/	授信额度 8 亿元	同业授信等
			（敞口额度 8 亿元）	
	德州银行股份有限公司	/	授信额度 5 亿元	同业授信等
			（敞口额度 5 亿元）	
	关联自然人	授信余额 0.8 亿元	授信额度 3.1 亿元	贷款、信用卡等
		（敞口余额 0.8 亿元）	（敞口额度 3.1 亿元）	
非授信类	济南城市建设投资集团有限公司及其关联企业	发生额 6.03 万元	预计额度 9.5 万元	水费等
	济南西城置业有限公司及其关联企业	发生额 27.05 万元	预计额度 63 万元	物业管理、路桥费等
	济钢集团有限公司及其关联企业	发生额 78.7 万元	预计额度 85 万元	租赁服务等
	山东三庆置业有限公司及其关联企业	发生额 95.87 万元	预计额度 36 万元	租赁服务等
	济南产业发展投资集团有限公司及其关联企业	发生额 8.26 万元	预计额度 16.5 万元	餐饮服务等
	山东省城市商业银行合作联盟有限公司	发生额 11,443.91 万元	预计额度 20,000 万元	技术服务等
	山大地纬软件股份有限公司	发生额 55.5 万元	预计额度 34 万元	技术服务等
	山东中创软件商用中间件股份有限公司及其关联企业	发生额 5 万元	预计额度 5 万元	技术服务等
	中国纸业投资有限公司及其关联企业	不适用	预计额度 12 万元	物业管理等
	北京金融控股集团有限公司及其关联企业	不适用	预计额度 33 万元	劳务派遣等
	章丘齐鲁村镇银行股份有限公司等 16 家子公司	/	预计额度 200 万元	管理费等
	关联自然人	发生额 10.5 万元	预计额度 12.36 万元	租赁服务等

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；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，法定代表人武伟，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 2023 年末，总资产 7,892,905 万元，净资产 3,722,728 万元，2023 年度实现营业收入 411,951 万元，净利润 134,589 万元。

2.关联关系

该公司系持有本行 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，法定代表人武伟，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；城市基础设施建设开发、运营、管理；土地整理、熟化、开发；房地产开发经营；物业管理；国内广告业务等。截至 2023 年 9 月末，总资产 22,150,995 万元，净资产 5,918,597 万元，2023 年 1–9 月实现营业收入 753,507 万元，净利润 55,826 万元。

2.关联关系

本行董事担任该公司董事。

（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，法定代表人武伟，注册地址济南市历下区经十东路 10567 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 2023 年 9 月末，总资产 6,261,023 万元、净资产 3,529,215 万元，2023 年 1–9 月实现营业收入 212,420 万元、净利润 37,686 万元。

2.关联关系

本行董事担任该公司董事。

（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 744,204 万元，其中山东能源集团有限公司持股 45.51%。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 2023 年末，总资产 35,427,814 万元、净资产 11,833,368 万元，2023 年度实现营业收入 15,002,486 万元、净利润 2,715,150 万元。

2.关联关系

该公司系持有本行 5%以上股份的主要股东。

（五）兖矿能源集团国际贸易有限公司

1.基本情况

兖矿能源集团国际贸易有限公司，成立于 2015 年 9 月 17 日，公司类型为有限责任公司，法定代表人徐长厚，注册地址中国（山东）自由贸易试验区济南片区高新区（综保区）济南药谷 1 号楼 B 座 910 房间，注册资本 30,000 万元，由兖矿能源集团股份有限公司持股 100%。主营业务为煤炭及制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；货物进出口；技术进出口；进出口代理等。截至 2023 年 9 月末，总资产 291,431 万元、净资产 121,247 万元，2023 年 1–9 月实现营业收入 1,216,475 万元、净利润 3,677 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。

（六）兖矿瑞丰国际贸易有限公司

1.基本情况

兖矿瑞丰国际贸易有限公司，成立于 2015 年 11 月 20 日，法定代表人任义飞，公司类型为有限责任公司，注册地址山东省青岛市保税港区北京路 45 号东办公楼一楼–191，注册资本 20,000 万元，其中兖矿能源集团股份有限公司持股 51%。主营业务为国际贸易、转口贸易、区内企业之间贸易及贸易项下加工整理；自营和代理各类商品和技术的进出口；铁矿石、煤炭、钢材、金属材料（不含贵重稀有金属）、建筑材料、日用杂品、服装、机械设备、化工产品（不含危险品）、电工器材、焦炭的国际贸易。截至 2023 年 9 月末，总资产 608,133 万元、净资产 35,656 万元，2023 年 1–9 月实现营业收入 2,297,479 万元、净利润 1,975 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。

（七）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，法定代表人苗刚，注册地址济南市历城区工业北路 21 号，注册资本 420,700 万元，由济南市人民政府国有资产监督管理委员会持股 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。2023 年末，总资产 3,538,845 万元、净资产 894,442 万元，2023 年度实现营业收入 5,886,496 万元、净利润 43,803 万元。

2.关联关系

持股不足 5%但对本行经营管理有重大影响的主要股东。

（八）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，注册地址济南市槐荫区经十路 29851 号槐荫政务中心东北角附二楼 D011 厅，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 2023 年末，总资产 2,066,679 万元、净资产 210,080 万元，2023 年度实现营业收入 96,447 万元、净利润 6,214 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。

（九）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，法定代表人史海成，公司类型为有限责任公司，注册地址山东省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；公共事业管理服务等。截至 2023 年 9 月末，总资产 36,644,232 万元、净资产 9,963,139 万元，2023 年 1–9 月实现营业收入 2,301,279 万元、净利润 62,765 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）济南滨河新区建设投资集团有限公司

1.基本情况

济南滨河新区建设投资集团有限公司，成立于 2011 年 9 月 30 日，法定代表人史海成，公司类型为有限责任公司，注册地址山东省济南市历下区龙洞街道转山西路 2 号济南建设大厦 35 层 3520 室，注册资本 150,666 万元，由济南城市建设集团有限公司持股 100 %。主营业务为济南滨河新区开发建设及投融资业务；政府授权范围内的国有资产运营、管理；市政工程施工；园林工程施工等。截至 2023 年 9 月末，总资产 14,830,389 万元、净资产 2,434,549 万元，2023 年 1–9 月实现营业收入 43,946 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。

（十一）济南西城投资开发集团有限公司

1.基本情况

济南西城投资开发集团有限公司，成立于 2005 年 12 月 2 日，法定代表人史海成，公司类型为有限责任公司，注册地址山东省济南市历下区转山西路 2 号济南建设大厦 36 层，注册资本 500,000 万元，由济南城市建设集团有限公司持股 100%。主营业务为建设工程施工；建设工程设计；房地产开发经营；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务等。截至 2023 年 9 月末，总资产 13,135,614 万元、净资产 3,309,353 万元，2023 年 1–9 月实现营业收入 399,234 万元、净利润 46,401 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）山东三庆置业有限公司

1.基本情况

山东三庆置业有限公司，成立于 1998 年 11 月 4 日，公司类型为有限责任公司，法定代表人吴立春，注册地址山东省济南市高新区新泺大街 1666 号齐盛广场 5 号楼 2508 室，注册资本 5,000 万元，由山东三庆城市置业有限公司持股 100%。主营业务为房地产开发与经营，室内外装饰，物业管理；房屋租赁；房地产信息咨询、营销策划（不含广告）；铝合金门窗安装；环境艺术设计等。截至 2023 年 9 月末，总资产 51,611 万元、净资产 33,065 万元。

2.关联关系

过去十二个月内，该公司系持股不足 5%但对本行经营管理有重大影响的主要股东。

（十三）山东工程职业技术大学

1.基本情况

山东工程职业技术大学，成立于 2006 年 4 月 17 日，法定代表人吴梦军，注册地址济南市经十东路 6196 号，注册资本 5,000 万元，主营业务为职业教育、科学研究等。截至 2023 年末，总资产 219,396 万元、净资产 90,580 万元，2023 年度实现营业收入 36,477 万元、净利润 4,727 万元。

2.关联关系

过去十二个月内，本行监事的近亲属实施重大影响的企业。

（十四）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，法定代表人黄蓓，注册地址济南市高新技术产业开发区经十路 7000 号汉峪金融商务中心 4 区 5 号楼 20 层，注册资本 600,000 万元，其中济南市人民政府国有资产监督管理委员会持股 98.47%。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；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；企业管理等。截至 2023 年 9 月末，总资产 2,816,332 万元、净资产 1,076,421 万元，2023 年 1–9 月实现营业收入 532,912 万元、净利润 166,724 万元。

2.关联关系

本行监事担任该公司董事。

（十五）滨化集团股份有限公司

1.基本情况

滨化集团股份有限公司，成立于 1998 年 5 月 21 日，公司类型为股份有限公司，法定代表人任元滨，注册地址山东省滨州市滨城区黄河五路 888 号，注册资本 205,804 万元，其中滨州和宜产业投资合伙企业（有限合伙）持股 7.08%、张忠正持股 5.82%。主营业务为环氧丙烷、二氯丙烷溶剂、氢氧化钠、食品添加剂氢氧化钠等。截至 2023 年 9 月末，总资产 1,931,131 万元、净资产 1,143,906 万元，2023 年 1–9 月实现营业收入 543,488 万元、净利润 29,369 万元。

2.关联关系

本行监事担任该公司董事。

（十六）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，法定代表人陈牧原，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 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 2023 年末，总资产 189,679 万元、净资产 139,247 万元，2023 年度实现营业收入 116,333 万元、净利润 23,369 万元。

2.关联关系

本行监事担任该公司监事。

（十七）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 6,379 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、服务及人员培训等。截至 2023 年末，总资产 45,186 万元、净资产 39,366 万元，2023 年度实现营业收入 17,993 万元、净利润 6,666 万元。

2.关联关系

本行监事担任该公司董事。

（十八）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制，法定代表人程加兴，注册地址济南市市中区济微路 75 号，注册资本 5,003 万元，其中济南市市中区七贤办事处持股 25.22%、程加兴持股 14.88%、刘淑娟持股 14.43%。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 2023 年末，总资产 4,939 万元、净资产 3,459 万元，2023 年度实现营业收入 16,172 万元、净利润 215 万元。

2.关联关系

本行业务决策人员的近亲属控制的企业。

（十九）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 503,300 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、百葡草、饲料、饲料添加剂的销售；进出口贸易等。

2.关联关系

本行董事担任该公司董事。

（二十）北京金融控股集团有限公司

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，法定代表人范文仲，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等。

2.关联关系

本行董事担任该公司董事。

（二十一）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 1 号楼 2015 室，注册资本 12,800 万元，其中陈庆金持股 97.20%。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 2023 年末，总资产 29,818 万元、净资产 22,746 万元，2023 年度实现营业收入 12,280 万元、净利润 550 万元。

2.关联关系

本行业务决策人员的近亲属控制的企业。

（二十二）山东省城市商业银行合作联盟有限公司

1.基本情况

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，法定代表人朱锋，公司类型为有限责任公司，注册地址山东省济南市高新东区科创路 1001 号，注册资本 104,529 万元，其中齐鲁银行股份有限公司持股 13.43%。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，提供人力资源培训等。

2.关联关系

本行联营企业。

（二十三）山大地纬软件股份有限公司

1.基本情况

山大地纬软件股份有限公司，成立于 1992 年 11 月 19 日，公司类型为股份有限公司，法定代表人郑永清，注册地址山东省济南市章丘区文博路 1579 号，注册资本 40,001 万元，其中山东山大资本运营有限公司持股 29.58%。主营业务为软件销售；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询等。截至 2023 年末，总资产 172,990 万元、净资产 134,401 万元，2023 年度实现营业收入 53,772 万元、净利润 8,115 万元。

2.关联关系

本行监事担任该公司董事。

（二十四）澳洲联邦银行

1.基本情况

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。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。澳洲联邦银行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。截至 2023 年 6 月末，总资产 12,528.45 亿澳元、净资产 720.05 亿澳元，2022 年 7 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日期间实现营业收入 275.30 亿澳元、净利润 100.90 亿澳元。

2.关联关系

该公司系持有本行 5%以上股份的主要股东。

（二十五）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 329,469 万元，其中济宁市财政局持股 16.03%。主营业务为吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；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等。截至 2023 年末，总资产 20,351,749 万元、净资产 1,340,190 万元，2023 年度实现营业收入 509,354 万元、净利润 113,525 万元。

2.关联关系

本行联营企业。

（二十六）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，法定代表人牛洪春，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%、德州市财政局持股 11.69%。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等。截至 2023 年末，总资产 7,769,557 万元、净资产 549,578 万元，2023 年度实现营业收入 134,725 万元、净利润 25,256 万元。

2.关联关系

本行联营企业。

（二十七）成安齐鲁村镇银行有限责任公司

1.基本情况

成安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，法定代表人彭胜昌，注册地址河北省成安县政府街西段路南，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 2023 年末，总资产 55,248 万元、净资产 4,978 万元，2023 年度实现营业收入 2,461 万元、净利润 897 万元。

2.关联关系

该公司系本行控股子公司。

（二十八）磁县齐鲁村镇银行有限责任公司

1.基本情况

磁县齐鲁村镇银行有限责任公司，成立于 2013 年 5 月 23 日，公司类型为有限责任公司，法定代表人刘晓霞，注册地址河北省磁县友谊北大街路西 1 幢，注册资本 4,200 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 2023 年末，总资产 26,578 万元、净资产 3,150 万元，2023 年度实现营业收入 1,148 万元、净利润 352 万元。

2.关联关系

该公司系本行控股子公司。

（二十九）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，法定代表人苏明，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 2023 年末，总资产 46,376 万元、净资产 8,586 万元，2023 年度实现营业收入 2,116 万元、净利润 575 万元。

2.关联关系

该公司系本行控股子公司。

（三十）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，法定代表人马文伟，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 7,000 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 2023 年末，总资产 51,765 万元、净资产 4,295 万元，2023 年度实现营业收入 2,014 万元、净利润 391 万元。

2.关联关系

该公司系本行控股子公司。

（三十一）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，法定代表人汪加亨，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 2023 年末，总资产 243,221 万元、净资产 25,661 万元，2023 年度实现营业收入 8,593 万元、净利润 3,755 万元。

2.关联关系

该公司系本行控股子公司。

（三十二）魏县齐鲁村镇银行有限责任公司

1.基本情况

魏县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，法定代表人杨森，注册地址河北省魏县魏城镇东壁西路 53 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；代理收付款项及代理保险业务等。截至 2023 年末，总资产 57,230 万元、净资产 8,556 万元，2023 年度实现营业收入 3,431 万元、净利润 1,597 万元。

2.关联关系

该公司系本行控股子公司。

（三十三）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中原路北段西侧，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 2023 年末，总资产 97,229 万元、净资产 9,228 万元，2023 年度实现营业收入 4,954 万元、净利润 2,019 万元。

2.关联关系

该公司系本行控股子公司。

（三十四）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；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 2023 年末，总资产 75,845 万元、净资产 7,645 万元，2023 年度实现营业收入 2,607 万元、净利润 914 万元。

2.关联关系

该公司系本行控股子公司。

（三十五）滏池齐鲁村镇银行有限责任公司

1.基本情况

滏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，法定代表人李斌，注册地址滏池县新华国际小区 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 2023 年末，总资产 37,545 万元、净资产 5,182 万元，2023 年度实现营业收入 1,367 万元、净利润 400 万元。

2.关联关系

该公司系本行控股子公司。

（三十六）涉县齐鲁村镇银行有限责任公司

1.基本情况

涉县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，法定代表人张衡，注册地址河北省邯郸市涉县涉城镇龙山大街君子居小区商 2–04，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；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 2023 年末，总资产 47,601 万元、净资产 6,745 万元，2023 年度实现营业收入 1,959 万元、净利润 665 万元。

2.关联关系

该公司系本行控股子公司。

（三十七）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，法定代表人王斌，注册地址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 A.B 户，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 2023 年末，总资产 75,492 万元、净资产 7,489 万元，2023 年度实现营业收入 3,671 万元、净利润 1,506 万元。

2.关联关系

该公司系本行控股子公司。

（三十八）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、承销政府债券等。截至 2023 年末，总资产 42,583 万元、净资产 4,747 万元，2023 年度实现营业收入 1,205 万元、净利润 308 万元。

2.关联关系

该公司系本行控股子公司。

（三十九）伊川齐鲁村镇银行有限责任公司