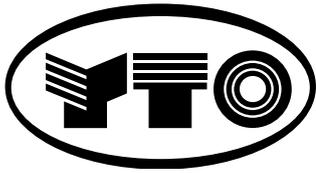


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



# 第一拖拉机股份有限公司\*

## FIRST TRACTOR COMPANY LIMITED

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份編號：0038)

### 本公司對外提供擔保的公告

第一拖拉機股份有限公司(「**本公司**」)及本公司董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)全體成員保證本公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

#### 重要資料

- 被擔保人名稱：

(1) 貿易融資業務中的本公司產品經銷商(「**經銷商**」)

(2) 一拖(洛陽)叉車有限公司(「**一拖叉車**」)、一拖(姜堰)動力機械有限公司(「**一拖姜堰動力機械**」)及一拖(洛陽)搬運機械有限公司(「**搬運機械公司**」)(上述本公司附屬公司統稱「**附屬公司**」)

(上述經銷商及附屬公司統稱「**被擔保人**」，本公司擬對被擔保人提供的有關擔保下稱「**本次擔保**」)

- 本次擔保總額度及已實際提供的擔保額：

本公司本次擔保總額度合計將不超過人民幣118,500萬元；截至2012年11月30日止，本公司對被擔保人實際提供擔保額為人民幣42,750萬元。本次擔保總額度包括上述已實際提供的擔保餘額。

- 本次擔保是否有反擔保：所有本公司對外擔保均需被擔保人提供反擔保。
- 本公司對外擔保逾期的累計金額：無

## 一. 擔保情況概述

### (一) 本次擔保基本情況

1. 本公司為農業機械產品貿易融資業務項下經銷商提供擔保：本公司與銀行、經銷商開展貿易融資合作，經銷商在購買本公司產品時可向銀行申請開立銀行承兌匯票或銀行匯票用於向本公司支付貨款，本公司根據與銀行簽署的貿易融資協議，對經銷商開立的銀行承兌匯票或銀行匯票票面金額扣除保證金後的剩餘融資資金及相關費用的償還承擔連帶保證責任。本公司本次擬為經銷商提供總額不超過人民幣110,600萬元擔保。該等擔保額度可循環使用，且在擔保額度有效期內的任何一時點本公司實際提供的擔保餘額不超過人民幣110,600萬元。
2. 為附屬公司提供擔保：根據附屬公司生產經營的實際資金需求，本公司擬對附屬公司向金融機構融資提供總額不超過人民幣7,900萬元擔保，該等擔保額度可循環使用，且在擔保額度有效期內的任何一時點本公司實際提供的擔保餘額不超過人民幣7,900萬元。具體擔保明細如下：

序號	被擔保人	擔保金額 (人民幣)
1	一拖叉車	500萬元
2	一拖姜堰動力機械	6,000萬元
3	搬運機械公司	1,400萬元

3. 本次本公司為經銷商提供擔保及為本公司附屬公司一拖叉車提供擔保須提請本公司2013年第一次臨時股東大會（「臨時股東大會」）批准。有關上述擔保額度的有效期自臨時股東大會批准之日起至本公司2013年股東周年大會召開日止；而有關本公司為一拖姜堰動力機械及搬運機械公司提供的擔保額度的有效期則自本公司第六屆董事會第一次會議批准之日起至本公司2013年股東周年大會召開日止。

### (二) 董事會審議本次擔保的情況

於2012年12月20日，本公司第六屆董事會第一次會議以12票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關於本公司為貿易融資業務經銷商提供擔保的議案》及《關於本公司為子公司提供委貸及擔保的議案》。

## 二. 被擔保人基本情況

1. 經銷商為經本公司及金融機構對其資信狀況、還款能力、銷售能力等進行綜合評價選定的本公司非關連人士。
2. 附屬公司基本情況請見以下表一，而各附屬公司最近一年及最近一期的主要財務數據請見以下表二。

表一

單位：人民幣萬元

被擔保人	註冊資本	本公司持股		法定代表人	主營業務
		比例			
一拖叉車	2,860	100%		姚衛東	叉車、發電機組、機械產品及配件的製造、銷售、維修
一拖姜堰動力機械	20,000	78% <sup>(註)</sup>		李希斌	多缸柴油機及其配件製造、銷售
搬運機械公司	5,588	100%		姚衛東	工業叉車等製造、銷售、維修、通用機械加工

註：本公司直接持有38%股權；通過本公司附屬公司一拖（洛陽）柴油機有限公司持有40%股權。

表二

單位：人民幣萬元

被擔保人	資產總額		負債總額		淨資產		營業收入		淨利潤	
	2012年		2012年		2012年		2012年		2012年	
	2011年末	9月末	2011年末	9月末	2011年末	9月末	2011年度	1-9月	2011年度	1-9月
一拖叉車	4,034	4,976	4,315	4,823	-281	153	5,715	4,392	-736	-666
一拖姜堰動力機械	15,916	27,205	3,979	8,523	11,937	18,682	18,020	23,519	-810	-254
搬運機械公司	9,166	8,613	5,867	5,826	3,299	2,788	11,181	6,446	-579	-511

上表中各項目2011年數據為經審計數據；2012年數據均未經審計。

### 三. 擔保協議的主要內容

在各項擔保額度內，本公司將根據實際業務需要，與金融機構簽訂具體擔保協議。

### 四. 風險控制措施

本公司將通過如下措施控制擔保風險：

- (1) 本公司已建立並完善對被擔保人資信調查及評審制度，通過資料審核、貸前調查，決定是否為其提供擔保或為其提供擔保的額度；
- (2) 在貿易融資業務模式下，經銷商首先需支付一定比例的保證金，且必須提供不低於擔保金額的有效反擔保；及
- (3) 附屬公司均為本公司全資或控股附屬公司，本公司對其有實際控制力，將通過加強對附屬公司經營情況、資金與財務信息實時監控，確保本公司實時掌握附屬公司的資金使用情況及擔保風險情況，保障本公司整體資金安全。

### 五. 董事會意見

1. 近年來，國家持續加大對農機購置進行補貼，在此惠農政策支持下，行業及本公司大中型拖拉機產銷均保持增長態勢。但受國家補貼資金結算滯後影響，經銷商資金短缺問題日益顯現，本公司資金回款週期因此而被延長，資金壓力較大。
2. 本公司通過與金融機構合作，為資信狀況良好、銷售能力強的經銷商提供擔保，拓展了用戶融資渠道，緩解了本公司資金壓力，促進本公司產品銷售，並通過引入金融機構加強對經銷商的信用監督，強化了風險控制。本公司還採取對被擔保人資信評價、繳納保證金、提供反擔保等風險防範措施，控制整體擔保風險，符合本公司經營發展需要，未損害中小股東利益。

鑒於上述，董事會建議本公司股東投票贊成擬於臨時股東大會上提呈的有關上述擔保的普通決議案。

## 六. 本公司累計對外擔保金額及逾期擔保的累計金額

截至本公告之日，本公司無逾期擔保。

截至本公告之日，本公司及其附屬公司的對外擔保累計金額為人民幣65,958萬元，佔本公司最近一期經審計淨資產的19.85%。

## 七. 一般資料

本次擔保(除本公司為一拖姜堰動力機械及搬運機械公司提供的擔保外)需經臨時股東大會批准，方可作實。

倘若本公司就上述個別對外擔保需按照香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「**上市規則**」)進行相關披露或取得本公司股東批准，本公司將及時按照上市規則履行相關程序。

## 八. 臨時股東大會

本公司將召開臨時股東大會，藉以(其中包括)尋求本公司股東批准上述擔保。於臨時股東大會上，將以投票方式就所提呈之普通決議案進行表決。臨時股東大會通告將儘快寄發予股東。

承董事會命  
**第一拖拉機股份有限公司**  
于麗娜  
公司秘書

中國·洛陽

2012年12月21日

於本公告日期，本公司董事長為趙剡水先生；本公司副董事長為蘇維珂先生；其他董事會成員為：六位董事閆麟角先生、郭志強先生、董建紅女士、屈大偉先生、劉繼國先生及吳勇先生；以及四位獨立非執行董事洪暹國先生、張秋生先生、邢敏先生及吳德龍先生。

\* 僅供識別