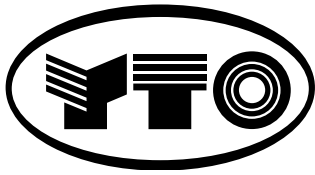


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



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) 「東方紅」品牌的農業機械產品的經銷商(「**經銷商**」)；及

(2) 一拖(姜堰)動力機械有限公司(「**一拖姜堰動力機械**」)、一拖(洛陽)搬運機械有限公司(「**搬運機械公司**」)、一拖(洛陽)神通工程機械有限公司(「**一拖神通**」)、一拖(法國)農業裝備有限公司(「**一拖法國農業裝備**」)及長拖農業機械裝備集團有限公司(「**長拖農業機械**」)(上述本公司附屬公司統稱「**該等附屬公司**」)。

(上述經銷商及該等附屬公司統稱「**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50,100萬元；截至2014年12月31日止，本公司對被擔保人實際提供擔保額為人民幣36,624萬元。本次擔保總額度包括上述已實際提供的擔保額。

- 本次擔保是否有反擔保：本公司所有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

1. 本公司為經銷商提供擔保：本公司與金融機構簽訂合作協議以獲得融資授信，經本公司和金融機構選定的經銷商在購買本公司產品時，可向金融機構申請資金融通，用於向本公司支付貨款。本公司本次擬為經銷商融資提供擔保，在擔保額度有效期內的任一時點本公司實際提供的擔保額不可超過人民幣27,700萬元，額度可循環使用。
2. 本公司為該等附屬公司提供擔保：根據該等附屬公司生產經營的實際資金需求，本公司擬對該等附屬公司向金融機構融資提供擔保，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額不可超過人民幣22,400萬元，額度可循環使用。具體擔保明細如下：

幣種：人民幣(特別註明者除外)

| 被擔保人 | 擔保金額 |
|----------|-----------------------------|
| 一拖神通 | 4,500萬元 |
| 搬運機械公司 | 1,400萬元 |
| 一拖姜堰動力機械 | 3,000萬元 |
| 一拖法國農業裝備 | 歐元1,500萬元 (約人民幣12,000萬元) |
| 長拖農業機械 | 1,500萬元 |

3. 本次本公司為經銷商提供擔保及為本公司附屬公司搬運機械公司和一拖神通提供擔保，須於本公司股東大會(「股東大會」)上獲股東批准，方可作實。有關上述擔保額度的有效期自股東大會批准之日起至本公司2015年股東周年大會召開日止；而有關本公司為本公司附屬公司一拖姜堰動力機械、一拖法國農業機械及長拖農業機械提供的擔保額度的有效期則自本公司2014年股東周年大會召開日起至本公司2015年股東周年大會召開日止。

二. 被擔保人基本情況

1. 經銷商為本公司非關連人士。
2. 該等附屬公司基本情況請見以下表一，而該等附屬公司最近一年經審計的主要財務數據請見以下表二。

表一：

| 被擔保人 | 註冊資本 | 本公司 持有表決權 的比例 | 法定代表人 | 主營業務 |
|--------------|-----------------|---------------------|-------|---------------------------------|
| 一拖神通 | 人民幣 5,300萬元 | 100% | 姚衛東 | 礦用車、特種車輛 及農村建設機械產 品的生產及銷售 |
| 搬運機械公司 | 人民幣 5,588萬元 | 93.39% | 姚衛東 | 工業叉車等的製 造、銷售、維修、 通用機械加工 |
| 一拖法國 農業裝備 | 歐元 3,460萬元 | 100% | 劉耀 | 農業機械及其零部 件的研發、生產及 銷售 |
| 一拖姜堰 動力機械 | 人民幣 20,000萬元 | 78% (附註1) | 李希斌 | 多缸柴油機及其配 件的製造、銷售 |
| 長拖農業機械 | 人民幣 28,200萬元 | 66.66% (附註2) | 侯治平 | 大中輪式拖拉機 及配件的研發、製 造、銷售等業務 |

附註：

1. 本公司直接持有一拖姜堰動力機械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一拖姜堰動力機械40%股權；及
2. 本公司直接持有長拖農業機械33.33%股權；及本公司最終控股股東中國機械工業集團有限公司持有的長拖農業機械33.33%股權由本公司托管。

表二：

單位：人民幣萬元

| 被擔保人 | 2014年末 資產總額 | 2014年末 負債總額 | 2014年末 淨資產 | 2014年度 營業收入 | 2014年度 淨利潤 |
|--------------|----------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| 一拖神通 | 18,300 | 33,353 | -15,054 | 5,550 | -10,184 |
| 搬運機械公司 | 7,042 | 5,714 | 1,328 | 7,071 | -586 |
| 一拖法國農業 機械 | 25,967 | 16,652 | 9,316 | 15,111 | -5,209 |
| 一拖姜堰動力 機械 | 50,653 | 24,238 | 26,415 | 37,565 | -980 |
| 長拖農業機械 | 26,015 | 11,573 | 14,442 | 6,639 | -3,499 |

三. 擔保協議的主要內容

擔保方式包括但不限於一般保證、連帶責任保證擔保及回購等。

在各項擔保額度內，本公司將根據實際業務情況簽訂具體擔保協議。

四. 董事會意見

於2015年3月30日，本公司第六屆董事會第十九次會議審議通過了《關於本公司為東方紅商貸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》。除董事郭志強先生對本公司為一拖神通提供擔保投反對票外，其他議案表決結果均為12票同意，0票反對，0票棄權。

本公司為經銷商購買「東方紅」品牌農業機械產品融資提供擔保，拓展了經銷商的融資渠道，緩解了本公司應收賬款的回款壓力，有利於促進本公司產品銷售。

本公司對該等附屬公司提供擔保主要為解決該等附屬公司生產經營中實際的資金需求，符合本公司經營發展需要。

本公司已建立並完善對經銷商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及為其提供擔保的額度，加強風險的預警與處置。

該等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，將通過加強對該等附屬公司經營情況、資金與財務信息實時監控，確保本公司實時掌握該等附屬公司的資金使用情況及擔保風險情況。本公司通過採取一系列風險防範措施保障本公司整體資金安全，整體擔保風險可控。

董事會認為本次擔保的條款乃按正常商業條款訂立，屬公平合理，並符合本公司及本公司股東的整體利益。

鑒於上述，董事會建議本公司股東投票贊成擬於股東大會上提呈的有關本次擔保(除本公司為一拖姜堰動力機械、一拖法國農業機械及長拖農業機械提供的擔保外)的普通決議案。

五. 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39,701萬元，佔本公司最近一期經審計淨資產的8.64%。

六. 一般資料

本次擔保(除本公司為一拖姜堰動力機械、一拖法國農業機械及長拖農業機械提供的擔保外)需於股東大會上獲股東批准，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。

七. 股東大會

本公司將召開股東大會，藉以(其中包括)尋求本公司股東批准本次擔保(除本公司為一拖姜堰動力機械、一拖法國農業機械及長拖農業機械提供的擔保外)。於股東大會上，將以投票方式就所提呈之普通決議案進行表決。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

2015年3月30日

於本公告日期，本公司董事長為趙剡水先生；本公司副董事長為王二龍先生；其他董事會成員為：六位董事閆麟角先生、吳宗彥先生、王克俊先生、郭志強先生、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、邢敏先生、吳德龍先生及于增彪先生。

* 僅供識別