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**」)及洛陽長興農業機械有限公司(「**長興農業機械**」)(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87,626萬元；截至本公告發佈日，本公司對被擔保人實際提供擔保額為人民幣21,295萬元。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：人民幣1,200萬元

一. 擔保情況概述

1. 本公司為經銷商提供擔保：本公司通過與金融機構簽訂合作協議獲得融資授信，專項用於本公司和金融機構雙重審定的經銷商在購買本公司產品時，向金融機構申請融資款，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12,626萬元，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75,000萬元，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2,300萬元 (約人民幣16,100萬元)
長興農業機械	50,000萬元

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神通、搬運機械公司、一拖法國農業裝備及長興農業機械提供擔保，須於本公司2015年度股東週年大會(「**股東週年大會**」)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週年大會批准之日起至本公司2016年股東週年大會召開日止；而有關本公司為本公司附屬公司一拖姜堰動力機械提供擔保無須提請本公司股東大會批准，因此，本次為一拖姜堰動力機械提供的擔保額度的有效期則自股東週年大會召開之日起至本公司2016年股東週年大會召開日止。

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3,500萬元	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
長興農業機械	人民幣300萬元	100% *(附註2)*	朱衛江	大中輪式系列拖拉機等產品的銷售

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. 本公司直接持有長興農業機械70%股權，通過本公司全資附屬公司洛陽長宏工貿有限公司持有長興農業機械30%股權。

表二：

單位：人民幣萬元
(特別註明者除外)

被擔保人	2015年末資產總額	2015年末負債總額	2015年末淨資產	2015年度營業收入	2015年度淨利潤
一拖神通	10,060	33,481	-23,421	1,807	-8,379
搬運機械公司	5,289	4,854	435	3,721	-941
一拖法國農業機械	歐元3,323萬元	歐元2,606萬元	歐元717萬元	歐元1,825萬元	歐元-797萬元
一拖姜堰動力機械	41,993	21,725	20,268	38,734	545
長興農業機械	41,318	66,038	-24,720	517,766	-14,338

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2016年3月29日，本公司第七屆董事會第三次會議審議通過了《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托貸款及擔保的議案》。上述兩項議案表決結果均為11票同意，0票反對，0票棄權。

本公司聯合經銷商及金融機構，開展東方紅商貸業務，拓展了產品用戶的融資渠道，有利於促進本公司產品銷售，緩解本公司應收賬款的回款壓力。

本公司已建立並完善對經銷商的資信調查及評審制度，加強對經銷商的選擇以及跟蹤、監控，通過資料審核和貸前調查，決定是否為其提供擔保及擔保額度，完善反擔保措施，進一步加強風險的預警與處置。

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。

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週年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，本公司因借款人逾期還款而承擔擔保責任人民幣1,200萬元，目前，該筆逾期擔保已轉化為對經銷商的應收賬款。

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21,295萬元，佔本公司最近一期經審計淨資產的4.56%。

六. 一般資料

本次擔保(除本公司為一拖姜堰動力機械提供的擔保外)需於股東週年大會上獲股東批准，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. 股東週年大會

本公司將召開股東週年大會，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提供的擔保外)。於股東週年大會上，將以投票方式就所提呈之普通決議案進行表決。股東週年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
2016年3月29日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事趙剡水先生(董事長)、王二龍先生(副董事長)及吳勇先生；非執行董事李鶴鵬先生、謝東鋼先生、李凱先生及尹東方先生；以及獨立非執行董事楊敏麗女士、邢敏先生、吳德龍先生及于增彪先生。

* *僅供識別*