

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份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)

關連交易

組成聯合體共同參與融資租賃採購項目投標

於2019年10月22日(交易時段後)，本公司控股附屬公司財務公司與專汽公司簽署了《聯合體協議》。根據《聯合體協議》，財務公司與專汽公司組成聯合體共同參與融資租賃採購項目投標(「項目投標」)。專汽公司將作為聯合體牽頭人依法代表聯合體所有成員負責參與本項目政府採購活動，並處理與之相關的一切事務。

聯合體中標後，作為聯合體牽頭人的專汽公司將負責合同訂立和合同履行階段的主辦、組織和協調工作，並就其他聯合體成員的合同義務向採購人承擔連帶責任。聯合體中標後，專汽公司將為設備供應方，負責設備的生產製造、交付及售後服務。財務公司將負責中標後提供金融服務。

中國一拖為本公司的直接控股股東。由於於本公告日期，專汽公司為中國一拖的控股附屬公司，專汽公司為本公司的關連人士。據此，根據上市規則第14A章，項目投標構成本公司的關連交易。

由於適用百分比率超過0.1%但低於5%，故根據上市規則第14A章，項目投標須遵守有關申報及公告的規定，惟獲豁免遵守獨立股東批准的規定。

於2019年10月22日(交易時段後)，本公司控股附屬公司財務公司與專汽公司簽署了《聯合體協議》。根據《聯合體協議》，財務公司與專汽公司組成聯合體共同參與融資租賃採購項目投標(「項目投標」)。專汽公司將作為聯合體牽頭人依法代表聯合體所有成員負責參與本項目政府採購活動，並處理與之相關的一切事務。

聯合體中標後，作為聯合體牽頭人的專汽公司將負責合同訂立和合同履行階段的主辦、組織和協調工作，並就其他聯合體成員的合同義務向採購人承擔連帶責任。聯合體中標後，專汽公司將為設備供應方，負責設備的生產製造、交付及售後服務。財務公司將負責中標後提供金融服務。

中國一拖為本公司的直接控股股東。由於於本公告日期，專汽公司為中國一拖的控股附屬公司，專汽公司為本公司的關連人士。據此，根據上市規則第14A章，項目投標構成本公司的關連交易。

《聯合體協議》的主要條款如下：

日期

2019年10月22日

訂約方

- 1) 財務公司
- 2) 專汽公司

中國一拖為本公司的直接控股股東，而專汽公司為中國一拖的控股附屬公司，中國一拖持有專汽公司70%的股權。

各方於《聯合體協議》下的義務

專汽公司將作為聯合體牽頭人依法代表聯合體所有成員負責參與本項目政府採購活動，並處理與之相關的一切事務。

聯合體中標後，聯合體牽頭人將負責合同訂立和合同履行階段的主辦、組織和協調工作，並就其他聯合體成員的合同義務向採購人承擔連帶責任。聯合體中標後，專汽公司將為設備供應方，負責設備的生產製造、交付及售後服務。財務公司將負責中標後提供金融服務。

為避免異議，在《聯合體協議》項下，在項目中標以前以及財務公司簽訂《融資租賃業務合同》之前，財務公司不會提供任何金融服務，並且專汽公司以及財務公司均不會支付任何款項或收取任何款項。財務公司簽訂《融資租賃業務合同》時將會遵守上市規則相關要求。

協議期限

《聯合體協議》自簽署之日起生效，合同履行完畢後自動失效。

投標項目基本情況

招標方：洛陽創潔建築。據董事所知、所悉及所信，並經過所有合理查詢，洛陽創潔建築及其最終實益擁有人均為獨立於本公司及其關連人士之第三方。

1. 投標項目規模：本次項目招標共分兩個標段，其中第一標段控制價為人民幣840萬元、第二標段控制價為人民幣1,800萬元，投標人可同時投兩個標段，只能中一個標段。

2. 融資租賃服務主要內容：如果項目中標，財務公司向洛陽創潔建築提供的融資租賃服務將以售後回租模式為主。專汽公司將向洛陽創潔建築銷售環衛車輛產品。投標項目實施前，財務公司、專汽公司及洛陽創潔建築將分別簽訂融資租賃業務相關協議，明確各方權利、義務。融資租賃期為5年(60個月)，按季支付，動態利率不超過10%、靜態利率不超過6%。財務公司簽訂相關協議時將會遵守上市規則相關要求。
3. 其他事項：如果項目中標，專汽公司將協助財務公司信用審查、款項催收、租後信用及風險管理等相關的管理義務，保障業務順利進行。

項目投標的原因及裨益以及對本公司的影響

項目投標為財務公司經核准的正常經營業務，有利於財務公司業務發展，也可為本集團增加收益，不存在損害本公司及股東利益的情形。

《聯合體協議協議》以及項目投標的條款乃經訂約方公平磋商後釐定。董事(包括獨立非執行董事)認為，《聯合體協議協議》以及項目投標的條款乃在本集團的日常業務中按一般商務條款訂立，屬公平合理，且符合本集團及股東的整體利益。

有關本集團、中國一拖及中國一拖集團，財務公司以及專汽公司的資料

本集團主要從事農業機械及動力機械的生產及銷售，主要產品包括大、中、小型拖拉機、柴油機，以及拖拉機零部件。

於本公告日期，中國一拖為本公司的控股股東，持有本公司410,690,578股A股股份。中國一拖集團主要從事運輸機械、車輛產品、工業裝備及零部件的生產及銷售。

財務公司為本公司的控股附屬公司，本公司持有財務公司94.6%的股權。財務公司是一間受相關中國監管機構認可及監管的非銀行業財務機構，其中業務包括向本集團成員公司以及中國一拖集團成員公司提供非銀行業金融服務。

專汽公司為一間於中國註冊成立的有限責任公司，其主營業務為專用汽車及其自用底盤的研發、銷售、維修服務；環衛產品、半掛及重型車廂、工程機械、農業機械、叉車、通用機械產品及零部件的研發、生產、銷售、維修服務、租賃；機械加工、非標設備製造；商用車、九座以上乘用車及作業專用車、汽車零配件及拖掛車的銷售(不含二手車)；環衛工程設計；環衛技術開發、諮詢；環衛設備的運營維護；智能環衛設備、智能物聯軟件、信息集成系統的技術開發、銷售、技術服務；園林綠化工程的施工；道路清潔服務、垃圾清運、城市綠化工程的承包、運營、維護；垃圾綜合處理和資源化利用；物業管理；清潔服務。

上市規則的涵義

中國一拖為本公司的直接控股股東。由於於本公告日期，專汽公司為中國一拖的控股附屬公司，專汽公司為本公司的關連人士。據此，根據上市規則第14A章，項目投標構成本公司的關連交易。

由於適用百分比率超過0.1%但低於5%，故根據上市規則第14A章，項目投標須遵守有關申報及公告的規定，惟獲豁免遵守獨立股東批准的規定。

《聯合體協議》以及項目投標的條款已被董事會批准。本公司以下董事(分別為黎曉煜、蔡濟波、李鶴鵬、謝東鋼以及周泓海)與中國一拖有關連關係，被視為不能向董事會提出任何獨立建議，故彼等已於董事會會議上迴避表決。

釋義

於本公告內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

| | | |
|----------|---|--|
| 「董事會」 | 指 | 董事會； |
| 「本公司」 | 指 | 第一拖拉機股份有限公司，一間在中國註冊成立的股份有限公司，其H股股份及A股股份分別於聯交所主板(股份編號：0038)及上海證券交易所(股份編號：601038)上市； |
| 「關連人士」 | 指 | 具有上市規則賦予該詞彙的相同涵義； |
| 「控股股東」 | 指 | 具有上市規則賦予該詞彙的相同涵義； |
| 「董事」 | 指 | 本公司董事，包括獨立非執行董事； |
| 「本集團」 | 指 | 本公司及其附屬公司； |
| 「港幣」 | 指 | 港幣，中國香港法定貨幣； |
| 「中國香港」 | 指 | 中國香港特別行政區； |
| 「上市規則」 | 指 | 聯交所證券上市規則； |
| 「洛陽創潔建築」 | 指 | 洛陽創潔建築工程有限公司，一間於中國註冊成立的有限責任公司； |
| 「百分比率」 | 指 | 具有上市規則賦予該詞彙的相同涵義(適用於交易)； |
| 「中國」 | 指 | 中華人民共和國(就本公告而言，不包括中國香港、中國澳門特別行政區及台灣)； |
| 「人民幣」 | 指 | 人民幣，中國法定貨幣； |

| | | |
|----------|---|---|
| 「股東」 | 指 | 本公司的股東； |
| 「股份」 | 指 | 本公司每股面值人民幣1.00元的股份； |
| 「聯交所」 | 指 | 香港聯合交易所有限公司； |
| 「工作日」 | 指 | 中國政府規定的法定節假日以外的時間； |
| 「中國一拖」 | 指 | 中國一拖集團有限公司，一間於中國註冊成立的有限責任公司，為本公司控股股東，持有本公司約41.66%股權； |
| 「財務公司」 | 指 | 中國一拖集團財務有限責任公司，一間於中國註冊成立的有限責任公司，為本公司的控股附屬公司，本公司持有其94.6%的股權； |
| 「中國一拖集團」 | 指 | 中國一拖及其附屬公司(不包括本集團)； |
| 「專汽公司」 | 指 | 一拖(洛陽)專用汽車有限公司，一間於中國註冊成立的有限責任公司，為中國一拖的控股附屬公司，中國一拖持有其70%的股權，鄧州港澳工業園有限公司持有其30%的股權；及 |
| 「%」 | 指 | 百分比。 |

就本公告而言，使用以下匯率：人民幣1.00元=港幣1.24元

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
二零一九年十月二十三日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事黎曉煜先生(董事長)、蔡濟波先生(副董事長)及劉繼國先生；非執行董事李鶴鵬先生、謝東鋼先生及周泓海先生；以及獨立非執行董事于增彪先生、楊敏麗女士、王玉茹女士及薛立品先生。

* 僅供識別