

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)

### 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：

洛陽長興農業機械有限公司(「長興農業機械」)及一拖國際經濟貿易有限公司(「國貿公司」)(上述本公司附屬公司統稱「該等附屬公司」)。

(上述該等附屬公司統稱「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53,000萬元；截至2020年2月末，本公司對被擔保人實際提供擔保額為人民幣18,000萬元。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。

## 一. 擔保情況概述

1. 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53,000萬元，額度可循環使用。具體擔保明細如下：

單位：萬元 幣種：人民幣

被擔保人	擔保金額
長興農業機械	50,000
國貿公司	3,000

2. 本次本公司為本公司附屬公司長興農業機械及國貿公司提供擔保，須於本公司2019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2020年度股東週年大會召開日止。

## 二. 被擔保人基本情況

1. 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二年的主要財務數據請見以下表二。

表一：

單位：萬元 幣種：人民幣

被擔保人	註冊資本	表決權比例	法定代表人	主營業務
長興農業機械	300	100%	劉琮	大中輪式系列拖拉機等產品的銷售
國貿公司	6,600	100%	劉沛	農業機械國際銷售

表二：

單位：萬元 幣種：人民幣

被擔保人	截止2018年末 資產總額	截止2018年末 負債總額	截止2018年末 淨資產	2018年度 營業收入	2018年度 淨利潤
長興公司	57,604	93,736	-36,132	291,095	-1,449
國貿公司	65,508	60,635	4,873	59,060	547

  

被擔保人	截止2019年 末資產總額	截止2019年 末負債總額	截止2019年 末淨資產	2019年度營 業收入	2019年度淨 利潤
長興公司	26,199	57,619	-31,420	380,876	4,712
國貿公司	62,032	58,549	3,483	25,026	-1,389

註：2018年數據經審計，2019年數據未經審計。

## 三. 擔保協議的主要內容

擔保方式為連帶責任保證。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. 本公司提供擔保的風險控制措施

該等附屬公司均為本公司全資附屬公司，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。

#### 五. 董事會意見

於2020年3月27日，本公司第八屆董事會第十六次會議審議通過了《關於為子公司提供委托貸款及擔保的議案》。

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。

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的普通決議案。

#### 六. 本公司累計對外擔保金額

截至2020年2月末，本公司及其附屬公司的對外擔保累計金額為約人民幣58,067.70萬元，佔本公司最近一期經審計淨資產的約12.47%。

#### 七. 一般資料

本次擔保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。

## 八. 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。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  
2020年3月27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