

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)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

茲載列第一拖拉機股份有限公司(「本公司」)於上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)所刊發的公告，僅供參考。

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
2022年3月29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)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楊敏麗女士、王玉茹女士及薛立品先生。

* 僅供識別



第一拖拉机股份有限公司
FIRST TRACTOR COMPANY LIMITED

第一拖拉机股份有限公司独立董事

关于公司对外担保情况的专项说明及独立意见

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关文件规定，作为第一拖拉机股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着客观、独立的原则，对公司2021年度对外担保情况进行认真核查后，对公司报告期内对外担保情况发表专项说明和独立意见如下：

1、报告期内，公司没有发生任何形式的对外担保事项，也无以前期间发生但持续到本报告期的对外担保事项。

2、我们认为，公司严格遵守相关法律法规和公司《章程》对外担保规定，严格控制对外担保事项，未发现损害公司及股东，尤其是中小股东权益的情况。

（以下无正文）



第一拖拉机股份有限公司

FIRST TRACTOR COMPANY LIMITED

（此页无正文，为第一拖拉机股份有限公司独立董事关于公司对外担保情况的专项说明及独立意见签字页）

独立董事签字：

（杨敏丽）

（王玉茹）

（薛立品）



第一拖拉机股份有限公司

FIRST TRACTOR COMPANY LIMITED

(此页无正文,为第一拖拉机股份有限公司独立董事关于公司对外担保情况的专项说明及独立意见签字页)

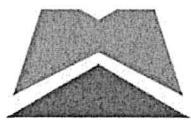
独立董事签字:

王玉茹

(杨敏丽)

(王玉茹)

(薛立品)



第一拖拉机股份有限公司


FIRST TRACTOR COMPANY LIMITED

(此页无正文, 为第一拖拉机股份有限公司独立董事关于公司对外担保情况的专项说明及独立意见签字页)

独立董事签字:

(杨敏丽)

(王玉茹)



(薛立品)