

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](http://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4月27日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事劉繼國先生(董事長)；非執行董事張治宇先生、方憲法先生、馬智慧先生；以及獨立非執行董事薛立品先生、王書茂先生及徐立友先生。

\* 僅供識別

**第一拖拉机股份有限公司**  
**关于增加与采埃孚一拖（洛阳）车桥有限公司 2022 年**  
**日常关联交易上限的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

**重要内容提示：**

- 本次增加日常关联交易上限金额需提交股东大会审议。
- 按照上海证券交易所上市规则第 6.3.3 条规定，采埃孚一拖（洛阳）车桥有限公司（以下简称“采埃孚车桥公司”）为第一拖拉机股份有限公司（以下简称“公司”）关联法人，公司与其之间的交易为上海证券交易所上市规则下的关联交易。
- 本次增加日常关联交易上限金额乃按照公司正常生产经营所需和一般商业条款测算，符合公平交易原则，不会对本公司财务状况、经营成果产生不利影响，也不会影响公司的独立性。

**一、日常关联交易基本情况**

**（一）日常关联交易履行的审议程序**

公司第八届董事会第三十四次会议审议同意公司与采埃孚车桥公司签订的《采购框架协议》《销售框架协议》《技术许可协议》项下 2022 年交易上限金额。详见公司于 2021 年 12 月 25 日在上海证券交易所网站、《上海证券报》《中国证券报》刊发的《第一拖拉机股份有限公司关于与采埃孚一拖（洛阳）车桥有限公司 2022 年日常关联交易的公告》。

因实际业务需要，公司拟增加上述三项日常关联交易上限金额。2022 年 4

月 27 日，公司召开第九届董事会第二会议审议通过了《关于增加公司与采埃孚一拖（洛阳）车桥有限公司 2022 年日常关联交易上限的议案》，表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，没有关联董事须回避表决。

公司独立董事对该议案进行事前审核认为：议案的提请审批程序符合上海证券交易所上市规则、公司《章程》规定，此次增加 2022 年日常关联交易上限金额符合公司正常运营需要。同意将该议案提请公司第九届董事会第二次会议审议。

公司独立董事对该议案进行审议后，发表独立意见如下：

1、本次增加日常关联交易上限的审议程序符合上海证券交易所上市规则及相关规定。

2、增加后的年度上限预计金额符合公司正常运营需要，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情况。

公司连续 12 个月与采埃孚车桥公司发生的关联交易金额（含调整后 2022 年度日常关联交易预计金额）累计超过公司最近一期经审计净资产的 5%，该议案需提交股东大会审议，没有关联股东需要在股东大会上对此事项回避表决。

## （二）本次增加 2022 年度日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

| 交易内容          | 原预计上限金额 | 1-3 月实际交易金额 | 拟增加交易金额 | 调整后上限金额 |
|---------------|---------|-------------|---------|---------|
| 关联方向公司采购零部件   | 3,800   | 1,320       | 700     | 4,500   |
| 关联方向公司销售零部件   | 17,000  | 7,974       | 6,000   | 23,000  |
| 公司许可关联方使用相关技术 | 70      | 0（注）        | 15      | 85      |

注：根据《技术许可协议》约定，技术许可费未到付款期。

## （三）增加关联交易上限的理由

1、根据公司实际生产经营需要，预计对采埃孚车桥公司的驱动桥产品需求将有所增加。同时，采埃孚车桥公司向公司采购零部件也将同步增加。

2、因采埃孚车桥公司使用相关技术生产的产品销量增长，其向公司支付的

技术许可费用也相应增加。

## 二、关联方介绍

### （一）关联人基本情况

公司名称：采埃孚一拖（洛阳）车桥有限公司

住 所：河南省洛阳市西工区汉宫西路 16 号

法定代表人：苏文生

注册资本：人民币 28,300 万元

营业范围：农业机械车辆驱动桥的产品研发、应用工程、生产、装配及销售。从事货物及技术的进出口业务。

股权比例：采埃孚(中国)投资有限公司持股 51%，公司持股 49%。

### （二）关联关系

公司副总经理兼任采埃孚车桥公司董事长，按照上海证券交易所上市规则第 6.3.3 条规定，采埃孚车桥公司为公司关联法人，公司与采埃孚车桥公司之间的交易构成上海证券交易所上市规则下的关联交易。

## 三、关联交易主要内容

本次调整仅增加《采购框架协议》《销售框架协议》《技术许可协议》三项协议项下 2022 年度关联交易上限金额，其他协议条款均保持不变。

## 四、本次交易对公司的影响

本次审议的日常关联交易均为公司正常生产经营所需，交易符合一般商业利益，不会对本公司财务状况、经营成果产生不利影响，也不会影响公司的独立性。

## 五、备查文件

- 1、第九届董事会第二次会议决议
- 2、独立董事事前确认意见和独立意见

特此公告。

第一拖拉机股份有限公司董事会

2022年4月28日