

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。

以下為第一拖拉機股份有限公司於上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)所刊發之《第一拖拉機股份有限公司獨立董事關於公司對外擔保事項的專項說明和獨立意見》。

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4月23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

第一拖拉机股份有限公司独立董事

关于公司对外担保事项的专项说明和独立意见

根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）和《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监会公告[2017]16号）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，就公司报告期内对外担保情况发表如下说明和独立意见：

一、关于对外担保情况的专项说明

报告期内，经公司 2019 年第八届董事会第五次会议和 2018 年股东周年大会审议批准，同意公司为东方红商贷业务中的经销商提供担保，担保额度有效期内任一时点实际提供的担保额不超过人民币 8 亿元，额度可循环使用。经本公司 2019 年第八届董事会第五次会议审议同意，本公司可以为子公司融资提供总额不超过人民币 73,800 万元的担保。其中对资产负债率超过 70%的子公司提供担保，已经公司 2018 年股东周年大会审议批准。

本公司 2019 年度担保累计发生额为 110,545.51 万元，其中为产品金融业务提供担保 92,545.51 万元，对子公司融资提供担保 18,000.00 万元。截止 2019 年 12 月 31 日，担保余额为 38,305.04 万元，占最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产比例为 8.01%。报告期内，公司无为控股股东及关联方提供担保的情况。

按照担保对象划分，截止 2019 年 12 月 31 日，公司担保余额具体情况如下：

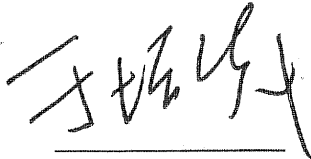
(1) 为产品金融业务中经销商提供的担保余额为 12,489.54 万元;

(2) 为子公司融资提供的担保余额为 25,815.50 万元。

二、报告期内，公司对外提供担保均按照中国证监会关于上市公司对外提供担保及公司《对外担保管理制度》的规定，履行相应决策程序，没有发生违规担保情况。

(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
专项说明和独立意见签字页)

独立董事签字：



于增彪

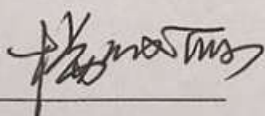
杨敏丽

王玉茹

薛立品

(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
专项说明和独立意见签字页)

独立董事签字：



于增彪

杨敏丽

王玉茹

薛立品

(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
专项说明和独立意见签字页)

独立董事签字：

于增彪

杨敏丽



王玉茹

薛立品

(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
专项说明和独立意见签字页)

独立董事签字：



于增彪

杨敏丽

王玉茹

薛立品