

证券代码：601038（A股） 证券简称：一拖股份（A股） 公告编号：临 2012—30
证券代码：00038（H股） 证券简称：第一拖拉机（H股）

第一拖拉机股份有限公司对外提供担保的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

●被担保人名称

（1）贸易融资业务中的公司产品经销商（以下称“经销商”）

（2）一拖（洛阳）叉车有限公司（以下称“叉车公司”）、一拖（姜堰）动力机械有限公司（以下称“姜堰动力机械公司”）、一拖（洛阳）搬运机械有限公司（以下称“搬运机械公司”）（上述公司以下统称“子公司”）

（上述经销商及子公司以下合称“被担保人”，公司拟对上述被担保人提供的有关担保下称“本次担保”）

●本次担保总额度及已实际提供的担保余额

公司本次担保总额度合计不超过人民币 118,500 万元。截止 11 月 30 日，公司对被担保人实际提供担保余额为 42,750 万元。本次担保总额度包括上述已实际提供的担保余额。

●本次是否有反担保：所有对外担保均需提供反担保

●对外担保逾期的累计金额：无

一、担保情况概述

（一）本次担保基本情况

1、为农业机械产品贸易融资业务项下经销商提供担保：公司与银行、经销商开展贸易融资合作，经销商在购买公司产品时可向银行申请开立银行承兑汇票

或银行汇票用于向公司支付货款，公司根据与银行签署的贸易融资协议，对经销商开立的银行承兑汇票或银行汇票票面金额扣除保证金后的剩余融资资金及相关费用的偿还承担连带保证责任。公司本次拟为经销商提供总额不超过人民币 110,600 万元担保。该等担保额度可循环使用，且在担保额度有效期内的任一时点公司实际提供的担保余额不超过 110,600 万元。

公司为贸易融资业务经销商提供担保尚需提交公司股东大会审议批准，上述额度有效期自股东大会批准之日起至公司 2013 年股东周年大会召开日止。

2、为子公司提供担保：根据子公司生产经营的实际资金需求，公司拟对子公司向金融机构融资提供总额不超过 7,900 万元担保，该等担保额度可循环使用，且在担保额度有效期内的任一时点公司实际提供的担保余额不超过 7,900 万元。具体担保明细如下：

序号	被担保人	担保金额
1	叉车公司	500 万元
2	姜堰动力机械公司	6,000 万元
5	搬运机械公司	1,400 万元

公司为叉车公司提供担保尚需提交股东大会批准。

公司对姜堰动力机械公司、搬运机械公司提供担保的额度有效期自董事会批准之日起至公司 2013 年股东周年大会召开日止；公司为叉车公司提供担保的额度有效期自股东大会批准之日起至公司 2013 年股东周年大会召开日止。

（二）董事会对本次担保的审议情况

2012 年 12 月 20 日，公司第六届董事会第一次会议以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司为贸易融资业务经销商提供担保的议案》、《关于公司为子公司提供委贷及担保的议案》。

二、被担保人基本情况

1、贸易融资业务中的公司产品经销商均为经公司及金融机构对其资信状况、还款能力、销售能力等进行综合评价选定的公司非关联方。

2、 子公司基本情况见表一，最近一年又一期主要财务数据见表二。

表一：

单位：万元

被担人	注册资 本	公司持 股比例	法定代 表人	主营业务
叉车公司	2,860	100%	姚卫东	叉车、发电机组、机械产品及配件的制造、销售、维修
姜堰动力机械公司	20,000	78% ^注	李希斌	多缸柴油机及其配件制造、销售
搬运机械公司	5,588	100%	姚卫东	工业叉车等制造、销售、维修、通用机械加工

注：公司直接持有 38% 股权，公司控股子公司一拖（洛阳）柴油机有限公司持有 40% 股权

表二：

单位：万元

被担保人	资产总额		负债总额		净资产		营业收入		净利润	
	2011 年末	2012 年 9 月末	2011 年末	2012 年 9 月末	2011 年末	2012 年 9 月末	2011 年度	2012 年 1-9 月	2011 年度	2012 年 1-9 月
叉车公司	4,034	4,976	4,315	4,823	-281	153	5,715	4,392	-736	-666
姜堰动力机械公司	15,916	27,205	3,979	8,523	11,937	18,682	18,020	23,519	-810	-254
搬运机械公司	9,166	8,613	5,867	5,826	3,299	2,788	11,181	6,446	-579	-511

上表中各项目 2011 年数据为经审计数据；2012 年数据均未经审计。

三、担保协议的主要内容

在各项担保额度内，根据实际业务需要签订具体担保协议。

四、风险控制措施

公司将通过如下措施控制担保风险：

(1) 公司已建立并完善对被担保人资信调查及评审制度，通过资料审核、贷前调查，决定是否为其提供担保及担保额度；

(2) 在贸易融资业务模式下，经销商首先需要支付一定比例的保证金，且必须提供不低于担保金额的有效反担保；

(3) 被担保子公司均为公司全资或控股子公司，公司对其有实际控制力，将通过加强对子公司经营情况、资金与财务信息实时监控，确保公司实时掌握子公司的资金使用情况及担保风险情况，保障公司整体资金安全。

五、董事会意见

近年来，国家持续加大对农机购置进行补贴，在此惠农政策支持下，行业及公司大中型拖拉机产销均保持增长态势。但受国家补贴资金结算滞后影响，经销商资金短缺问题日益显现，公司资金回款周期延长，资金压力较大。公司通过与金融机构合作，为资信状况良好，销售能力强的经销商提供担保，拓展了经销商的融资渠道，缓解了公司资金压力，能促进公司产品销售，并通过引入金融机构加强对经销商的信用监督，强化了风险控制。公司对子公司提供担保主要为解决子公司生产经营实际资金需求，符合公司经营发展需要。公司还采取对被担保人资信评价、缴纳保证金、提供反担保等风险防范措施，公司整体担保风险可控，未损害中小股东利益。

六、累计对外担保金额及逾期担保的累计金额

截至本公告发布之日，公司无逾期担保。

截至本公告发布之日，公司及其控股子公司的对外担保累计金额 65,958 万元，占公司最近一期经审计净资产的 19.85%。

七、备查文件

公司第六届董事会第一次会议决议

特此公告

第一拖拉机股份有限公司董事会

二〇一二年十二月二十一日