

第一拖拉机股份有限公司
关于增加综合服务及房屋租赁日常关联交易
2024 年预计上限金额的公告

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：

● 第一拖拉机股份有限公司（以下简称公司，连同控股子公司以下合称本集团）拟将与控股股东中国一拖集团有限公司（以下简称中国一拖，连同本集团以外的其他控股子公司及其等持有30%以上表决权的受控公司及其附属公司，合称中国一拖集团）签署的《综合服务协议》2024年日常关联交易上限金额由20,000万元增加至25,000万元。

● 公司拟将与中国一拖签署的《房屋租赁协议》2024年日常关联交易上限金额由800万元增加至1,000万元。

● 本次增加2024年日常关联交易上限金额合计5,200万元，除已经股东大会审批的关联交易事项外，公司连续12个月与同一关联方发生的关联交易金额（包括此次增加的交易金额）为11,785万元，未达到公司股东大会审议标准，该事项无需提交股东大会审议。

● 本次增加《综合服务协议》《房屋租赁协议》2024年关联交易上限金额乃按照公司正常生产经营需求和一般商业条款测算，符合公平交易原则，不会对公司财务状况、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

1. 《综合服务协议》《房屋租赁协议》的审批情况

2021年11月，公司召开2021年第二次临时股东大会审议批准公司与中国一拖签订2022年-2024年《综合服务协议》《房屋租赁协议》及各年度预计交易上限金额。（详见公司于2021年8月26日、11月3日在上海证券交易所网站、《上海证券报》《中国证券报》刊发的《关于2022年-2024年持续关联交易公告》、《第一拖拉机股份有限公司2021年第二次临时股东大会、2021年第一次A股类别股东会议及2021年第一次H股类别股东会议决议公告》）

2. 此次增加上述两项日常关联交易预计上限金额的审议程序

公司于2024年10月23日召开了独立董事2024年第二次专门会议，审议通过了《关于增加〈综合服务协议〉〈房屋租赁协议〉2024年关联交易上限金额的议案》，全体独立董事一致认为：本次增加日常关联交易上限金额是为满足本集团正常经营需要，厘定的交易上限金额公平合理，不存在损害公司及中小股东利益的行为，不会影响公司独立性。

2024年10月29日，公司召开第九届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于增加〈综合服务协议〉〈房屋租赁协议〉2024年关联交易上限金额的议案》，关联董事黎晓煜、方宪法、杨建辉、苗雨回避表决，其他非关联董事一致同意该议案。

（二）本次增加的2024年度日常关联交易预计金额和类别

本次增加《综合服务协议》《房屋租赁协议》2024年关联交易上限金额合计5,200万元，除已经股东大会审批的关联交易事项外，本集团连续12个月内与同一关联方之间累计发生的关联交易金额（包括此次增加的交易金额）为11,785万元，未达到公司最近一期经审计净资产5%以上，因此，本次增加《综合服务协议》《房屋租赁协议》2024年上限金额不需要经股东大会批准。

单位：万元

协议名称	关联交易类别	关联人	原预计上限金额	1-9月实际交易金额	拟增加交易金额	调整后上限金额
《综合服务协议》	向关联人采购运输、运输辅助及与生产相关的加工承揽服务	中国一拖集团	20,000	17,964	5,000	25,000

《房屋租赁协议》	接受关联人提供的房屋及附属物出租服务		800	692	200	1,000
----------	--------------------	--	-----	-----	-----	-------

(三) 增加关联交易上限金额的理由

1. 《综合服务协议》

公司拖拉机产品销售表现优于预期，运输服务需求也相应有所增长。另外，公司产品销售结构持续优化，也导致产品运输费用相应有所增加。

2. 《房屋租赁协议》

公司围绕提升核心制造能力，积极推进生产线智能化、柔性化、绿色化改造，根据实际生产需要，增加生产线、厂房等租赁面积，导致租金较原计划增加。

二、关联人介绍和关联关系

(一) 关联人基本情况

公司名称：中国一拖集团有限公司

法定代表人：黎晓煜（法定代表人工商登记变更仍在进行中）

注册资本：310,619.38万元

住所：河南省洛阳市建设路154号

主营业务：拖拉机等农业机械、汽车、工程机械、柴油机、发电机、叉车、自行车、喷油泵及上述产品零配件制造销售；煤矿机械、槽车、模具、机床、锻铸件、工夹辅具及非标准设备制造。工业用煤气(禁止作为化工原料等非燃料用途,限分支机构经营);氧(压缩的)、氧(液化的)、氮(压缩的)、氮(液化的)、空气(压缩的)生产与销售(以上五项限分支机构凭证经营);道路普通货物运输、危险货物运输(2类3项、3类,凭许可证经营);进出口(按资质证);承包境外机电工程及境内国际招标工程;上述境外工程所需的设备、材料出口;对外派遣实施上述工程所需的劳务人员。

股权比例：中国机械工业集团有限公司持股88.22%，洛阳工业控股集团有限公司持股11.78%。

关联关系：公司控股股东。

最近一个会计年度（2023年度）经审计的主要财务数据：

单位：亿元

总资产	净资产	营业收入	净利润
169.09	58.82	130.48	10.18

中国一拖是依法存续且正常经营的公司，具有较强的履约能力。

三、关联交易主要内容

本次调整仅增加《综合服务协议》《房屋租赁协议》项下 2024 年交易上限金额，定价政策等协议其他条款均保持不变。

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。

特此公告。

第一拖拉机股份有限公司董事会

2024 年 10 月 30 日