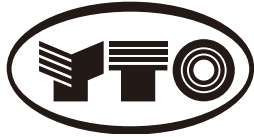


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



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關於2017年累計新增借款超過上年末淨資產20%的公告》。

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
二零一八年一月十一日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事趙剡水先生(董事長)、王二龍先生(副董事長)及吳勇先生；非執行董事李鶴鵬先生、謝東鋼先生、李凱先生及尹東方先生；以及獨立非執行董事楊敏麗女士、邢敏先生、吳德龍先生及于增彪先生。

* 僅供識別

证券代码：601038

证券简称：一拖股份

公告编号：临 2018-02

债券代码：122225

债券简称：12 一拖 01

债券代码：122253

债券简称：12 一拖 02

第一拖拉机股份有限公司

关于2017年累计新增借款超过上年末净资产20%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。

根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券日常监管问答（五）》等相关规定，第一拖拉机股份有限公司（以下简称“公司”）就 2017 年度累计新增借款情况披露如下：

一、主要财务数据概况

截至 2017 年 12 月 31 日，公司借款余额为 42.72 亿元，较 2016 年末借款余额 31.04 亿元累计新增 11.68 亿元，占 2016 年末经审计净资产 55.04 亿元的 21.22%，超过 20%。

二、新增借款的分类披露

（一）银行贷款

截至 2017 年 12 月 31 日，公司银行贷款余额较 2016 年末约增加 11.66 亿元，变动数额占 2016 年末净资产的比例为 21.18%，主要系短期借款增加。

（二）企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具

截至 2017 年 12 月 31 日，公司应付债券（公司债）余额较 2016 年末约增加 0.02 亿元，主要系采用摊余成本核算，期末账面余额增加。

（三）委托贷款

截至 2017 年 12 月 31 日，公司委托贷款余额较 2016 年末无变化。

（四）融资租赁借款、小额贷款等其他借款

不涉及

三、 2017 年新增借款对偿债能力的影响分析

上述新增借款主要因公司生产经营所需，属公司正常经营活动。公司财务状况稳健，目前所有债务均按时还本付息，上述新增借款事项不会对公司经营情况和偿债能力产生不利影响。

上述财务数据中除 2016 年末相关数据已经会计师审计外，其余均未经审计，敬请投资者注意。

第一拖拉机股份有限公司董事会

2018 年 1 月 12 日