

第一拖拉机股份有限公司

关于增加销售货物日常关联交易2025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）经 2024 年第二次临时股东会审议批准，与控股股东中国一拖集团有限公司（以下简称中国一拖，同时代表公司实际控制人中国机械工业集团有限公司）签署的《销售货物协议》2025 年日常关联交易上限金额为 34,000 万元（有关详情详见〈第一拖拉机股份有限公司关于 2025 年-2027 年日常关联交易的公告〉〈第一拖拉机股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告〉）。
- 公司因生产经营需要，按照一般商业条款测算，拟将《销售货物协议》2025 年交易上限金额由 34,000 万元增加至 56,000 万元。除已经公司股东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）合计为 33,402.29 万元，未达到公司股东会审议标准，该事项无需提交股东会审议。
- 公司本次增加日常关联交易上限符合公司经营发展需要，《销售货物协议》其他条款未做修改，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. 2024 年 12 月 18 日，公司召开 2024 年第二次临时股东会，审议批准公司与中国一拖签署 2025 年-2027 年《销售货物协议》及各年度预计关联交易上限金额。

2. 2025 年 4 月 24 日，公司召开独立董事 2025 年第一次会议，审议通过《关于增加<销售货物协议>2025 年关联交易上限金额的议案》，全体独立董事一致认为：本次增加销售货物 2025 年日常关联交易上限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。

3. 2025 年 4 月 28 日，公司召开第九届董事会第三十五次会议，审议通过《关于增加<销售货物协议>2025 年关联交易上限金额的议案》，关联董事赵维林、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）本次增加的日常关联交易预计金额和类别

本次增加销售货物 2025 年日常关联交易上限金额由 34,000 万元增加至 56,000 万元，增加 22,000 万元。除已经股东会审批的关联交易事项外，本集团连续 12 个月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 33,402.29 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《销售货物协议》2025 年上限金额不需要经股东会批准。

单位：万元

协议名称	关联交易类别	关联人	原预计上限金额	1-3 月实际交易金额	拟增加交易金额	调整后上限金额
《销售货物协议》	向关联人销售原材料、零部件、配套件、设备等生产经营所需的产品	中国一拖集团、国机集团	34,000	7,276	22,000	56,000

（三）本次增加日常关联交易上限金额的理由

近年来，公司拖拉机产品出口销量快速增长，2022 年-2024 年，公司出口拖拉机产品的销量增幅分别是 38%、43%、8%。2025 年一季度，公司出口拖拉机产品同比增长 22%。

为进一步加快国际化经营步伐，公司将通过与中国机械工业集团有限公司下属兄弟单位协同出海，充分发挥并借助其海外资源，与公司形成能力优势互补，共同推动海外项目合作，加快海外渠道拓展，预计增加向关联方销售拖拉机产品

金额约 1.4 亿元人民币。同时，根据中国机械工业集团有限公司下属公司的海外客户对大功率柴油发电机组产品的需求，双方将探索合作大功率柴油发电机组产品出口销售业务，预计增加向关联方销售柴油机产品金额约 0.8 亿元人民币。

二、关联人介绍和关联关系

（一）中国一拖集团有限公司

法定代表人：赵维林

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：许可项目：道路机动车辆生产；特种设备制造；燃气经营；道路货物运输（不含危险货物）；道路危险货物运输（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

一般项目：拖拉机制造；农业机械销售；农业机械制造；建筑工程用机械制造；建筑工程用机械销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；机械设备销售；发电机及发电机组制造；发电机及发电机组销售；特种设备销售；自行车制造；自行车及零配件批发；自行车及零配件零售；农林牧渔机械配件制造；农林牧渔机械配件销售；汽车零部件及配件制造；汽车零部件批发；汽车零部件零售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；通用零部件制造；矿山机械制造；模具制造；金属成形机床制造；锻件及粉末冶金制品制造；黑色金属铸造；机床功能部件及附件制造；非居住房地产租赁；住房租赁；汽车销售；货物进出口；技术进出口；对外承包工程（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

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：本公司控股股东。

截至 2024 年 12 月 31 日，中国一拖经审计合并报表资产总额 179.46 亿元、净资产 66.29 亿元；2024 年度实现营业收入 130.68 亿元、净利润 9.36 亿元。

履约能力：中国一拖生产经营正常，具有良好的履约能力。

（二）中国机械工业集团有限公司

法定代表人：张晓仑

注册资本：2,600,000 万元

住所：北京市海淀区丹棱街 3 号

主营业务：对外派遣境外工程所需的劳务人员；国内外大型成套设备及工程项目的承包，组织本行业重大技术装备的研制、开发和科研产品的生产、销售；汽车、小轿车及汽车零部件的销售；承包境外工程和境内国际招标工程；进出口业务；出国（境）举办经济贸易展览会；组织国内企业出国（境）参、办展；举办展览展示活动；会议服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）

股权比例：国务院国有资产监督管理委员会持股 100%。

关联关系：本公司实际控制人。

截至 2024 年 12 月 31 日，国机集团合并报表资产总额 3,295.65 亿元，净资产 1,053.20 亿元。2024 年实现营业收入 3,114.15 亿元，净利润 58.59 亿元。（以上财务数据未经审计）

履约能力：国机集团生产经营正常，具有良好的履约能力。

三、关联交易主要内容

本次调整仅增加《销售货物协议》2025 年关联交易上限金额，定价政策等协议其他条款均保持不变，有关详情详见《第一拖拉机股份有限公司关于 2025 年-2027 年日常关联交易的公告》。

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，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

2025 年 4 月 29 日