

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