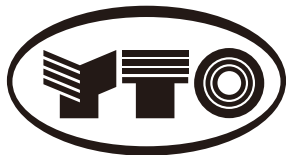


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



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)

有關公共資源服務協議項下的 持續關連交易的進一步公告

茲提述第一拖拉機股份有限公司(「本公司」)日期為二零一七年二月二十八日的公告(「該公告」)，內容有關公共資源服務協議項下的持續關連交易。除文義另有所指外，本公告內所用詞彙具有該公告所界定的相同涵義。

本公司希望提供關於公共資源服務協議的進一步資料如下：

擬提供的服務

根據公共資源服務協議，中國一拖集團同意向本集團提供公共資源服務，包括：

- (1) 綠化服務：提供本集團土地範圍內的綠化服務，包括各種植物的種植、栽培和日常養護等；
- (2) 道路服務：提供道路交通以及道路設施和相關管網的維護保養服務；

- (3) 清潔服務：提供本集團土地範圍內的清潔工作，包括建築物、道路、衛生間及管道的清潔；提供本集團的土地範圍內的日常垃圾清理服務；按本集團的要求，保持生產區內廠房及其它建築物的清潔和衛生；及
- (4) 後勤保障服務：提供本集團的員工集體公寓及相關服務；提供本集團的會議場所及接待服務；提供本集團退休職工管理、物業管理及相關服務。

建議年度上限金額的基準

公共資源服務協議截至二零一七年十二月三十一日止年度的建議年度上限金額為人民幣14,000,000元，相比截至二零一六年十二月三十一日止年度的歷史服務費用人民幣9,630,000元增加了人民幣4,370,000元(45.38%)，就該公告中提及的兩個基準，本公司希望就預計增幅參考釐定的事項詳述如下：

- (1) 新增後勤保障服務項下的退休職工管理服務和物業管理服務，預計新增服務費用約為人民幣1,600,000元，其中包括管理退休職工的文娛體育活動的費用約為人民幣500,000元，安排退休職工的喪葬服務的費用約為人民幣200,000元，及管理社區設施的費用約為人民幣900,000元；及
- (2) 預計額外增加的管理成本費用約人民幣2,800,000元，其中包括人員薪酬增長約為人民幣400,000元，服務設施更新完善導致的折舊費用增長約為人民幣900,000元，及根據設施老化情況，將對廠區範圍內的建築物和地下管網進行維修，維修費增加約為人民幣1,500,000元。

內部控制措施

鑒於本集團的土地範圍相當廣闊，道路設施和相關管網的維護保養的複雜性，據董事所知，並經合理查詢，尚未發現除了中國一拖集團以外的其他服務供應商能夠提供公共資源服務協議項下的所有類似服務及其報價。

為確保公共資源服務協議項下須支付的服務價格屬公平合理，除了採納該公告中提及的一系列內部控制政策外，本公司財務部亦要求中國一拖集團提供其與獨立第三方之間的交易發票等相關文件，以便確認中國一拖集團向本集團提供相同或類似種類的服務所收取的價格不高於其向獨立第三方提供該等服務所收取的價格。若上述不適用，本公司財務部則要求中國一拖集團提供其與本集團之間交易的成本明細(包括但不限於採購發票、人工成本及其他相關費用清單)，以便計算利潤率是否在約定的10%範圍以內，從而確定中國一拖集團收取價格的合理性。

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
二零一七年三月十五日

於本公告日期，董事會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