

宁波维科精华集团股份有限公司 关于为控股子公司提供担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

●公司第六届董事会第十次会议经审议，同意为下属 16 家控股子公司提供合计为人民币 70000 万元担保（含贷款、信用证开证、银行承兑汇票、保函担保等）额度。

●截止 2009 年 12 月 31 日，公司为控股子公司提供担保情况如下：发生额合计 23000 万元人民币，担保余额合计 8777 万元人民币。

●本项担保议案尚须提请公司 2009 年年度股东大会审议，通过后授权董事长在额度范围内签订担保协议，本授权有效期至下次年度股东大会召开日止。

一、担保情况概述

经公司于 2010 年 3 月 18 日召开的第六届董事会第十次会议审议，同意在符合国家有关政策的前提下，由公司继续为下属 16 家控股子公司提供为 70000 万元人民币担保（含贷款、信用证开证、银行承兑汇票、保函担保等）额度（以人民币为基准）：

- 1、控股子公司宁波维科精华浙东针织有限公司 3000 万元人民币；
- 2、控股子公司宁波维科精华家纺有限公司 8000 万元人民币；
- 3、控股子公司宁波维科精华进出口有限公司 7000 万元人民币；
- 4、控股子公司宁波维科精华敦煌针织有限公司 2000 万元人民币；
- 5、控股子公司宁波甬大纺织品有限公司 500 万元人民币；
- 6、控股子公司宁波维钟印染有限公司 3000 万元人民币；
- 7、控股子公司宁波维科棉纺织有限公司 8000 万元人民币；
- 8、控股子公司宁波兴羊毛毯有限公司 5000 万元人民币；
- 9、控股子公司宁波敦煌进出口有限公司 10000 万元人民币；
- 10、控股子公司镇江维科精华棉纺织有限公司 8000 万元人民币；
- 11、宁波维科家纺有限公司 6500 万元人民币；
- 12、上海维科家纺有限公司 1000 万元人民币；
- 13、宁波兴洋家纺有限公司 2000 万元人民币；
- 14、日本株式会社维科 2000 万元人民币；

15、宁波来茂尔制衣有限公司 2000 万元人民币；

16、宁波维盟针织有限公司 2000 万元人民币。

出席本次董事会会议董事应到 9 名，实到 8 名。上述担保议案尚需提请公司 2009 年年度股东大会审议，通过后由董事长在额度范围内签订担保协议。

二、被担保人基本情况

1、宁波维科精华浙东针织有限公司 注册资金 4500 万元，公司持有 100% 股份，注册地址：宁波市北仑江南出口加工贸易区，法人代表：黄福良，公司主要业务：针织服装的制造、销售。截止 2009 年 12 月 31 日，该公司经审计后的资产总额 8332.64 万元，资产负债率 34.70%，2009 年实现净利润 1040.62 万元。

2、宁波维科精华家纺有限公司 注册资金 8000 万元，公司持有 75% 股份，注册地址：宁波市北仑江南出口加工贸易区，法人代表：张伯根，公司主要业务：家纺制品的制造、销售。截止 2009 年 12 月 31 日，该公司经审计后的资产总额 17801.40 万元，资产负债率 50.95%，2009 年实现净利润 180.61 万元。

3、宁波维科精华进出口有限公司 注册资金 2000 万元，公司合计持有 100% 股份，注册地址：宁波市体育场路 1 弄 2 号，法人代表：史美信，公司经营范围：自营和代理各类商品和技术的进出口。截止 2009 年 12 月 31 日，该公司经审计后的资产总额 5387.48 万元，资产负债率 43.87%，2009 年实现净利润 265.90 万元。

4、宁波维科精华敦煌针织有限公司 注册资金 3200 万元，公司持有 90% 股份，注册地址：宁波市江南出口加工贸易区，法人代表：黄福良，公司主要经营业务：针纺织品制造、加工。截止 2009 年 12 月 31 日，该公司经审计后的资产总额 6827.74 万元，资产负债率 57.97%，2009 年实现净利润-159.13 万元。

5、宁波甬大纺织有限公司 注册资金 1320 万元，公司持有 70% 股份，注册地址：宁波市北仑区振兴路 38 号，法人代表：吴一民，公司主要经营业务：医用敷料等制造、销售等。截止 2009 年 12 月 31 日，该公司经审计后的资产总额 2193.40 万元，资产负债率 21.76%，2009 年实现净利润 102.13 万元。

6、宁波维钟印染有限公司 注册资金 5030 万元，公司持有 70.17% 股份，注册地址：宁波市镇海区清水浦，法人代表：史美信，公司主要经营业务：纺织品染整加工。截止 2009 年 12 月 31 日，该公司经审计后的资产总额 4549.43 万元，资产负债率 97.40%，2009 年实现净利润-2701.07 万元。

7、宁波维科棉纺织有限公司 注册资金 2500 万美元，公司持有 70% 股份，注册地址：宁波市江南出口加工贸易区，法人代表：张伯根，主要公司经营业务：棉纱制造、销售。截止 2009 年 12 月 31 日，该公司经审计后的资产总额 28457.79 万元，资产负债率 25.57%，2009 年实现净利润 82.11 万元。

8、宁波兴洋毛毯有限公司 注册资金 680 万美元，公司持有 52.94%股份，注册地址：宁波市江南出口加工贸易区，法人代表：史美信，公司主要经营业务：毯类制品的生产、销售。截止 2009 年 12 月 31 日，该公司经审计后的资产总额 10562.98 万元，资产负债率 26.34%，2009 年实现净利润 535.10 万元。

9、宁波敦煌进出口有限公司 注册资金 3000 万元人民币，公司持有 100%股份，注册地址：宁波市彩虹北路 121 号，法人代表：史美信，公司主要经营业务：自营和代理各类商品和技术的进出口。截止 2009 年 12 月 31 日，该公司经审计后的资产总额 28768.74 万元，资产负债 83.03%，2009 年实现净利润 1543.31 万元。

10、镇江维科精华棉纺织有限公司 注册资金 8000 万元人民币，公司持有 75%股份，注册地址：江苏省镇江市丹徒区，法人代表：詹新国，公司主要经营业务：棉纱制造、销售。截止 2009 年 12 月 31 日，该公司经审计后的资产总额 16132.03 万元，资产负债率 80.28%，2008 年实现净利润-1290.18 万元。

11、宁波维科家纺有限公司 注册资金 3000 万人民币，公司持有 56.67%股份，注册地址：宁波市江东区宁穿路 114 号，法人代表：史美信，公司主要经营业务：纺织品、服装、日用品的批发、零售；纺织品的制造、加工。截止 2009 年 12 月 31 日，该公司经审计后的资产总额 10491.38 万元，资产负债率 73.08%，2009 年实现净利润 615.72 万元。

12、上海维科家纺有限公司 注册资金 500 万元人民币，公司持有 100%股份，注册地址：上海市长宁区宋园路 65 号 204 室，法人代表：史美信，公司主要经营业务：销售针纺织品、纺织原料（除专控）、服装辅料、床上用品、日用百货。截止 2009 年 12 月 31 日，该公司经审计后的资产总额 1808.88 万元，资产负债率 89.80%，2009 年实现净利润-244.61 万元。

13、宁波兴洋家纺有限公司 注册资金 300 万元人民币，公司持有 100%股份，注册地址：宁波市海曙区和义路 99 号 3 楼，法人代表：史美信，公司主要经营业务：纺织品、服装、日用品的批发、零售。截止 2009 年 12 月 31 日，该公司经审计后的资产总额 884.05 万元，资产负债率 85.53%，2009 年实现净利润-118.90 万元。

14、日本维科株式会社 注册资金 1500 万元日元，公司持有 66.67%股份，注册地址：日本大阪府和泉市内田三丁目 4 番 66 号，法人代表：金波，公司主要经营业务：纺织品、毛毯、寝室用品等的制造和销售及进出口。截止 2009 年 12 月 31 日，该公司经审计后的资产总额 1523.91 万元，资产负债率 81.34%，2009 年实现净利润 169.31 万元。

15、宁波来茂尔制衣有限公司 注册资金 22 元美元，公司持有 75%股份，

注册地址：宁波市北仑区纬三路 55 号，法人代表：周德渔，该公司主要经营业务：各类服装面料、服装及服饰的制造、加工。截止 2009 年 12 月 31 日，该公司经审计后的资产总额 1450.24 万元，资产负债率 64.04%，2009 年实现净利润 14.57 万元。

16、宁波维盟针织有限公司 注册资金 20 万美元，公司持有 75%股份，注册地址：宁波市科技园区梅墟街道姜陇村，法人代表：吴逸民，该公司主要经营业务：针织产品的研发、生产及售后服务。截止 2009 年 12 月 31 日，该公司经审计后的资产总额 1542.17 万元，资产负债率 24.11%，2009 年实现净利润 852.49 万元。

三、董事会意见

董事会审议认为，为上述控股子公司提供担保，是基于控股子公司经营的实际需要。

四、独立董事意见

独立董事杨纪朝、楼百均、陈运能同意公司根据各子公司的实际运作需要，在符合国家有关政策固定的前提下，继续向各子公司提供合计总额为 70000 万元人民币的担保。

五、对外担保及逾期担保的数量

2009 年公司为上述子公司提供担保发生额合计人民币 23000 万元，截止 2009 年 12 月 31 日，担保余额合计人民币 8777 万元。

2009 年公司对控股股东维科控股集团股份有限公司的担保发生额为 56000 万元，截止 2009 年 12 月 31 日，余额为 56000 万元。

上述担保无逾期情况。

六、备查资料

- 1、公司第六届董事会第十次会议决议
 - 2、公司独立董事专项意见
 - 3、被担保人营业执照复印件、最近一期的财务报表
- 特此公告。

宁波维科精华集团股份有限公司
2010 年 3 月 20 日