

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：

●公司第七届董事会第六次会议经审议，同意为下属所有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、内保外贷等）额度。

●截止 2012 年 12 月 31 日，公司为控股子公司提供担保余额为人民币 6469.32 万元。

●本项担保无反担保。

●公司无逾期对外担保。

一、担保情况概述

经公司于 2013 年 3 月 22 日召开的第七届董事会第六次会议审议，同意在符合国家有关政策的前提下，由公司继续为下属所有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、内保外贷等）额度。上述数据以担保余额计算。

本项担保议案尚须提请公司 2012 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。

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 2012 年 12 月 31 日，该公司经审计后的资产总额 9053 万元，负债总额 3499 万元，其中银行贷款总额 0 万元，流动负债总额 3499 万元，净资产 5554 万元，营业收入 12615 万元，净利润 393 万元。

2、宁波人丰家纺有限公司 注册资金 8000 万元，公司持有 75% 股份，注册地址：宁波市北仑区小港红联纬五路 35 号，法人代表：张伯根，公司主要业务：家纺制品的制造、销售。截止 2012 年 12 月 31 日，该公司经审计后的资产总额 9646 万元，负债总额 2128 万元，其中银行贷款总额 0 万元，流动负债总额 2128 万元，净资产 7518 万元，营业收入 18528 万元，净利润-1035 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：宁波市海曙区体育场路 1 弄 2 号，法人代表：金波，公司经营

范围：自营和代理各类商品和技术的进出口。截止 2012 年 12 月 31 日，该公司经审计后的资产总额 9688 万元，负债总额 6748 万元，其中银行贷款总额 0 万元，流动负债总额 6747 万元，净资产 2940 万元，营业收入 19690 万元，净利润 59 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 100% 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 2012 年 12 月 31 日，该公司经审计后的资产总额 3324 万元，负债总额 2584 万元，其中银行贷款总额 0 万元，流动负债总额 2584 万元，净资产 740 万元，营业收入 5941 万元，净利润-1479 万元。

5、宁波甬大纺织有限公司 注册资金 1320 万元，公司持有 100% 股份，注册地址：宁波市北仑区振兴路 38 号，法人代表：郭剑峰，公司主要经营业务：医用敷料等制造、销售等。截止 2012 年 12 月 31 日，该公司经审计后的资产总额 5989 万元，负债总额 4531 万元，其中银行贷款总额 0 万元，流动负债总额 4531 万元，净资产 1459 万元，营业收入 2168 万元，净利润 86 万元。

6、宁波维钟印染有限公司 注册资金 5030.40 万元，公司持有 76.31% 股份，注册地址：宁波市镇海区清水浦，法人代表：张燕萍，公司主要经营业务：纺织品染整加工。截止 2012 年 12 月 31 日，该公司经审计后的资产总额 6 万元，负债总额 86 万元，其中银行贷款总额 0 万元，流动负债总额 86 万元，净资产-80 万元，营业收入 0 万元，净利润-10 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：周静光，主要公司经营业务：棉纱制造、销售。截止 2012 年 12 月 31 日，该公司经审计后的资产总额 27501 万元，负债总额 6260 万元，其中银行贷款总额 2534 万元，流动负债总额 6260 万元，净资产 21241 万元，营业收入 32842 万元，净利润-52 万元。

8、宁波兴羊毛毯有限公司 注册资金 680 万美元，公司持有 52.94% 股份，注册地址：宁波市北仑区小港红联，法人代表：金波，公司主要经营业务：毯类制品的生产、销售。截止 2012 年 12 月 31 日，该公司经审计后的资产总额 6307 万元，负债总额 2322 万元，其中银行贷款总额 0 万元，流动负债总额 2322 万元，净资产 3985 万元，营业收入 214 万元，净利润-490 万元。

9、宁波敦煌进出口有限公司 注册资金 3000 万元，公司持有 100% 股份，注册地址：宁波市海曙区体育场路 1 弄 2 号，法人代表：金波，该公司主要经营业务：自营和代理各类商品和技术的进出口。截止 2012 年 12 月 31 日，该公司经审计后的资产总额 34969 万元，负债总额 31205 万元，其中银行贷款总额 0 万元，流动负债总额 31205 万元，净资产 3764 万元，营业收入 89810 万元，净利润 98 万元。

10、镇江维科精华棉纺织有限公司 注册资金 8000 万元，公司持有 75% 股份，注册地址：江苏省镇江市丹徒区辛丰镇，法人代表：周静光，该公司主要经

营业务：棉纱制造、销售。截止 2012 年 12 月 31 日，该公司经审计后的资产总额 15743 万元，负债总额 15260 万元，其中银行贷款总额 550 万元，流动负债总额 15260 万元，净资产 483 万元，营业收入 21312 万元，净利润-1843 万元。

11、宁波维科家纺有限公司 注册资金 5000 万元，公司持有 100%股份，注册地址：宁波市江东北路 475 号意庭楼（N 幢）1001 单元，法人代表：黄福良，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 2012 年 12 月 31 日，该公司经审计后的资产总额 16243 万元，负债总额 16421 万元，其中银行贷款总额 2100 万元，流动负债总额 16421 万元，净资产-178 万元，营业收入 21532 万元，净利润-3295 万元。

12、上海维科家纺有限公司 注册资金 3000 万元，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：庄斐娜，该公司主要经营业务：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 2012 年 12 月 31 日，该公司经审计后的资产总额 1554 万元，负债总额 894 万元，其中银行贷款总额 0 万元，流动负债总额 894 万元，净资产 660 万元，营业收入 2916 万元，净利润-729 万元。

13、宁波维科品牌经营管理有限公司 注册资金 500 万元，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：张伯根，该公司主要经营业务：纺织品、服装、日用品的批发、零售。截止 2012 年 12 月 31 日，该公司经审计后的资产总额 547 万元，负债总额 1536 万元，其中银行贷款总额 0 万元，流动负债总额 1536 万元，净资产-989 万元，营业收入 806 万元，净利润-1222 万元。

14、日本株式会社维科 注册资金 1500 万日元，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，该公司主要经营业务：纺织品、毛毯、寝室用品等的制造和销售及进出口。截止 2012 年 12 月 31 日，该公司经审计后的资产总额 2822 万元，负债总额 2316 万元，其中银行贷款总额 1388 万元，流动负债总额 2312 万元，净资产 506 万元，营业收入 3837 万元，净利润 68 万元。

15、宁波来茂尔制衣有限公司 注册资金 22 万美元，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 2012 年 12 月 31 日，该公司经审计后的资产总额 570 万元，负债总额 91 万元，其中银行贷款总额 0 万元，流动负债总额 91 万元，净资产 479 万元，营业收入 90 万元，净利润-6 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：吴逸明，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 2012 年 12 月 31 日，该公司经审计后的资产总额 892 万元，负债总额 334 万元，其中银行贷款总额 0 万元，流动负债总额 334 万元，净资产 558 万元，营业收入 2031 万元，净利润 94 万元。

17、宁波维科精华房地产开发有限公司 注册资金 3800 万元，公司持有 51% 股份，注册地址：北仑小港红联村，法人代表：史美信，该公司主要经营业务：房地产开发经营、物业管理。截止 2012 年 12 月 31 日，该公司经审计后的资产总额 7531 万元，负债总额 181 万元，其中银行贷款总额 0 万元，流动负债总额 181 万元，净资产 7350 万元，营业收入 142 万元，净利润 5280 万元。

18、宁波维科家纺技术研发公司有限公司 注册资金 20 万美元，公司持有 75% 股份，注册地址：宁波北仑小港山下村维科工业园，法人代表：张伯根，该公司主要经营业务：家用纺织品的开发、生产，自产产品的销售。截止 2012 年 12 月 31 日，该公司经审计后的资产总额 148 万元，负债总额 38 万元，其中银行贷款总额 0 万元，流动负债总额 38 万元，净资产 110 万元，营业收入 92 万元，净利润 21 万元。

19、宁波市鄞州维科房地产开发有限公司 注册资金 2000 万元，公司持有 51% 股份，注册地址：宁波市鄞州区古林镇藕池芳草园 1 幢 1-1，法人代表：陈国荣，该公司主要经营业务：房地产开发经营、物业管理。截止 2012 年 12 月 31 日，该公司经审计后的资产总额 18050 万元，负债总额 7938 万元，其中银行贷款总额 0 万元，流动负债总额 7938 万元，净资产 10111 万元，营业收入 10348 万元，净利润 6062 万元。

20、慈溪维科精华房地产开发有限公司 注册资金 2000 万元，公司持有 51% 股份，注册地址：慈溪市浒山街道南门大街 221 号，法人代表：陈国荣，该公司主要经营业务：房地产开发经营、物业管理。截止 2012 年 12 月 31 日，该公司经审计后的资产总额 6915 万元，负债总额 260 万元，其中银行贷款总额 0 万元，流动负债总额 260 万元，净资产 6654 万元，营业收入 198 万元，净利润 418 万元。

21、阿克苏维科精华棉业有限公司 注册资金 300 万元，公司持有 100% 股份，注册地址：阿克苏市西大街 6 号 B 幢 2 单元 19A02 室，法人代表：薛春林，该公司主要经营业务：纺织品收购、加工、销售。截止 2012 年 12 月 31 日，该公司经审计后的资产总额 148 万元，负债总额 0 万元，其中银行贷款总额 0 万元，流动负债总额 0 万元，净资产 148 万元，营业收入 570 万元，净利润 58 万元。

22、淮北宇大纺织有限公司 注册资金 500 万元，公司持有 100% 股份，注册地址：淮北市相山区淮纺东路南，法人代表：黄福良，该公司主要经营业务：纱线及纺织品加工、制造。截止 2012 年 12 月 31 日，该公司经审计后的资产总额 1936 万元，负债总额 713 万元，其中银行贷款总额 0 万元，流动负债总额 713 万元，净资产 1223 万元，营业收入 5695 万元，净利润 484 万元。

23、宁波维科精华能源材料有限公司 注册资金 1000 万元，公司持有 100% 股份，注册地址：北仑区柴桥环镇北路 360 号 D 幢 D305-307 室，法人代表：黄福良，该公司主要经营业务：焦炭，燃料油、纺织材料、纺织品的批发、零售；自营和代理各类货物和技术的进出口业务。截止 2012 年 12 月 31 日，该公司经

审计后的资产总额 2232 万元，负债总额 2785 万元，其中银行贷款总额 0 万元，流动负债总额 2776 万元，净资产-552 万元，营业收入 14494 万元，净利润-179 万元。

24、宁波维科电子商务有限公司 注册资金 2000 万元，公司持有 100%股份，注册地址：宁波市海曙区和义路 99 号维科大厦 15 楼，法人代表：黄福良，该公司主要经营业务：网上经营、服装、纺织品、工艺品、日用品、建材、化工产品、五金、交电的批发、零售；服装的制造、加工（分支机构经营）。截止 2012 年 12 月 31 日，该公司经审计后的资产总额 3762 万元，负债总额 2615 万元，其中银行贷款总额 0 万元，流动负债总额 2615 万元，净资产 1147 万元，营业收入 6746 万元，净利润-604 万元。

25、九江维科印染有限公司 注册资金 3000 万元，公司持有 55%股份，注册地址：九江市浔阳东路 196 号，法人代表：史美信，该公司主要经营业务：印染、纺织品、普通机械、化工原料、五金、交电建筑材料、服装销售，纺织技术咨询。截止 2012 年 12 月 31 日，该公司经审计后的资产总额 18669 万元，负债总额 16048 万元，其中银行贷款总额 0 万元，流动负债总额 10055 万元，净资产 2621 万元，营业收入 25176 万元，净利润-579 万元。

26、淮安安鑫家纺有限公司 注册资金 7000 万元，公司持有 70.80%股份，注册地址：淮安市清浦工业园区枚乘西路 128 号，法人代表：金波，该公司主要经营业务：珊瑚绒毛毯、全棉毯、法兰绒床上用品、纺织品制造、加工、销售。截止 2012 年 12 月 31 日，该公司经审计后的资产总额 17843 万元，负债总额 17315 万元，其中银行贷款总额 2000 万元，流动负债总额 12346 万元，净资产 528 万元，营业收入 6634 万元，净利润-3316 万元。

27、九江维科针织有限公司 注册资金 3500 万元，公司持有 100%股份，注册地址：九江市庐山区化纤工业园，法人代表：黄福良，该公司主要经营业务：棉纱、化纤纱、针梭织面料、服装、服饰品生产和销售；自营进出口业务、针纺织机械及配件、纸制品加工与销售；织染料助剂生产于销售。截止 2012 年 12 月 31 日，该公司经审计后的资产总额 7569 万元，负债总额 4794 万元，其中银行贷款总额 0 万元，流动负债总额 465 万元，净资产 2775 万元，营业收入 1198 万元，净利润-457 万元。

28、宁波维科精华投资有限公司 注册资金 5000 万元，公司持有 100%股份，注册地址：北仑区梅山盐场 1 号办公楼八号 159 室，法人代表：何承命，该公司主要经营业务：实业投资、投资管理、投资咨询、资产管理、企业管理咨询、企业重组、并购咨询服务、投资理财、财务咨询。截止 2012 年 12 月 31 日，该公司经审计后的资产总额 8927 万元，负债总额 3407 万元，其中银行贷款总额 0 万元，流动负债总额 3407 万元，净资产 5520 万元，营业收入 0 万元，净利润 524 万元。

29、宁波维科面料有限公司 注册资金 120 万美元，公司持有 75%股份，注册地址：宁波北仑维科工业园，法人代表：张伯根，该公司主要经营业务：工程用特种纺织品及其他纺织品的开发、生产。截止 2012 年 12 月 31 日，该公司经审计后的资产总额 766 万元，负债总额 302 万元，其中银行贷款总额 0 万元，流动负债总额 302 万元，净资产 464 万元，营业收入 2615 万元，净利润-17 万元。

30、宁波维科家纺创意设计有限公司 注册资金 100 万元，公司持有 100%股份，注册地址：江东区江东北路 475 号和丰创意广场意庭楼 10 楼 1002 室，法人代表：庄斐娜，该公司主要经营业务：纺织品款式设计，面料设计，印花设计，装饰设计，工艺品设计，企业形象设计，企业品牌设计，展示展览设计与服务；纺织品、服装的批发、零售；计算机软件的技术开发、转让、咨询、服务。截止 2012 年 12 月 31 日，该公司经审计后的资产总额 96 万元，负债总额 0 万元，其中银行贷款总额 0 万元，流动负债总额 0 万元，净资产 96 万元，营业收入 0 万元，净利润-4 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，是基于控股子公司生产经营的实际需要，担保风险可控。

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、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截止 2012 年 12 月 31 日，公司对外担保余额合计人民币 77455 万元，其中公司为上述子公司提供担保余额为人民币 6469 万元，分别占公司最近一期经审计净资产的 100.34%和 8.38%。上述担保无逾期情况。

六、备查文件

- 1、公司第七届董事会第六次会议决议
- 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董事会
二〇一三年三月二十六日