

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十五次会议经审议，同意为本公司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。本项担保议案尚须提请公司 2013 年年度股东大会审议。

●截止 2013 年 12 月 31 日，公司为控股子公司提供担保余额为人民币 4539.88 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 2014 年 4 月 17 日召开的第七届董事会第十五次会议审议，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 2013 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 2013 年 12 月 31 日，该公司经审计后的资产总额 8495 万元，负债总额 3755 万元，其中银行贷款总额 0 万元，流动负债总额 3755 万元，净资产 4740 万元，营业收入 10939 万元，净利润-571 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 2013 年 12 月 31 日，该公司经审计后的资产总额 9521 万元，负债总额 2025 万元，其中银行贷款总额 0 万元，流动负债总额 2025 万元，净资产 7495 万元，营业收入 18831 万元，净利润-23 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 2013 年 12 月 31 日，该公司经审计后的资产总额 6049 万元，负债总额 3140 万元，其中银行贷款总额 0 万元，流动负债总额 3140 万元，净资产 2909 万元，营业收入 8802 万元，净利润 22 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 2013 年 12 月 31 日，该公司经审计后的资产总额 1660 万元，负债总额 1955 万元，其中银行贷款总额 0 万元，流动负债总额 1955 万元，净资产-295 万元，营业收入 3547 万元，净利润-1035 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 2013 年 12 月 31 日，该公司经审计后的资产总额 2595 万元，负债总额 1086 万元，其中银行贷款总额 0 万元，流动负债总额 985 万元，净资产 1509 万元，营业收入 1460 万元，净利润 50 万元。

6、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 2013 年 12 月 31 日，该公司经审计后的资产总额 25043 万元，负债总额 3770 万元，其中银行贷款总额 2 万元，流动负债总额 3770 万元，净资产 21273 万元，营业收入 36368 万元，净利润 32 万元。

7、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 2013 年 12 月 31 日，该公司经审计后的资产总额 15164 万元，负债总额 16519 万元，其中银行贷款总额 700 万元，流动负债总额 16519 万元，净资产-1355 万元，营业收入 20684 万元，净利润-1838 万元。

8、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 2013 年 12 月 31 日，该公司经审计后的资产总额 12955 万元，负债总额 16786 万元，其中银行贷款总额 0 万元，流动负债总额 16786 万元，净资产-3831 万元，营业收入 17149 万元，净利润-3653 万元。

9、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 2013 年 12 月 31 日，该公司经审计后的资产总额 1291 万元，负债总额 1208

万元，其中银行贷款总额 0 万元，流动负债总额 1208 万元，净资产 83 万元，营业收入 2098 万元，净利润-577 万元。

10、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 2013 年 12 月 31 日，该公司经审计后的资产总额 1409 万元，负债总额 1230 万元，其中银行贷款总额 953 万元，流动负债总额 1230 万元，净资产 179 万元，营业收入 2222 万元，净利润-241 万元。

11、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 2013 年 12 月 31 日，该公司经审计后的资产总额 562 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 471 万元，营业收入 78 万元，净利润-8 万元。

12、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 2013 年 12 月 31 日，该公司经审计后的资产总额 837 万元，负债总额 268 万元，其中银行贷款总额 0 万元，流动负债总额 268 万元，净资产 569 万元，营业收入 1060 万元，净利润 11 万元。

13、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 2013 年 12 月 31 日，该公司经审计后的资产总额 227 万元，负债总额 112 万元，其中银行贷款总额 0 万元，流动负债总额 112 万元，净资产 114 万元，营业收入 89 万元，净利润 5 万元。

14、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 2013 年 12 月 31 日，该公司经审计后的资产总额 264 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 264 万元，营业收入 0 万元，净利润 116 万元。

15、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 2013 年 12 月 31 日，该公司经审计后的资产总额 1733 万元，负债总额 1161 万元，其中银行贷款总额 0 万元，流动负债总额 1161 万元，净资产 572 万元，营业收入 5686 万元，净利润-22 万元。

16、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 2013 年 12 月 31 日，该公司经审计后的资产总额 3112 万元，负债总额 2933 万元，其中银行贷款总额 0 万元，流动负债总额 2933 万元，净资产 178 万元，营业收入 4120 万元，净利润-969 万元。

17、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 2013 年 12 月 31 日，该公司经审计后的资产总额 12979 万元，负债总额 11397 万元，其中银行贷款总额 0 万元，流动负债总额 5226 万元，净资产 1582 万元，营业收入 17480 万元，净利润-1038 万元。

18、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 2013 年 12 月 31 日，该公司经审计后的资产总额 15815 万元，负债总额 18589 万元，其中银行贷款总额 0 万元，流动负债总额 13794 万元，净资产-2774 万元，营业收入 7151 万元，净利润-3303 万元。

19、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 2013 年 12 月 31 日，该公司经审计后的资产总额 8293 万元，负债总额 6032 万元，其中银行贷款总额 0 万元，流动负债总额 1956 万元，净资产 2261 万元，营业收入 1701 万元，净利润-513 万元。

20、宁波维科精华投资有限公司 注册资金 2000 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 2013 年 12 月 31 日，该公司经审计后的资产总额 3459 万元，负债总额 542 万元，其中银行贷款总额 0 万元，流动负债总额 539 万元，净资产 2917 万元，营业收入 0 万元，净利润 865 万元。

21、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 2013 年 12 月 31 日，该公司经审计后的资产总额 1029 万元，负债总额 490 万元，其中银行贷款总额 0 万元，流动负债总额 490 万元，净资产 540 万元，营业收入 3043 万元，净利润 76 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 2013 年 12 月 31 日，公司对外担保余额合计人民币 83616.89 万元，其中公司为上述子公司提供担保余额为人民币 4539.88 万元，分别占公司最近一期经审计净资产的 104.60%和 5.68%。上述担保无逾期情况。

六、备查文件

- 1、公司第七届董事会第十五次会议决议
- 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
二〇一四年四月十九日