

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：

●公司第八届董事会第四次会议经审议，同意为本公司下属所有控股子公司提供合计为人民币 30000 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 2015 年年度股东大会审议。

●截止 2015 年 12 月 31 日，公司为控股子公司提供担保余额为人民币 3000 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 2016 年 4 月 15 日召开的第八届董事会第四次会议审议，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 30000 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 2015 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 2015 年 12 月 31 日，该公司经审计后的资产总额 4263.88 万元，负债总额 1718.28 万元，其中银行贷款总额 0 万元，流动负债总额 1718.28 万元，净资产 2545.60 万元，营业收入 8913.32 万元，净利润-27.92 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 2015 年 12 月 31 日，该公司经审计后的资产总额 9849.99 万元，负债总额 2041.88 万元，其中银行贷款总额 0 万元，流动负债总

额 2041.88 万元,净资产 7808.11 万元,营业收入 14355.53 万元,净利润 189.73 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 2015 年 12 月 31 日,该公司经审计后的资产总额 3896.60 万元,负债总额 792.88 万元,其中银行贷款总额 0 万元,流动负债总额 792.88 万元,净资产 3103.72 万元,营业收入 5179.68 万元,净利润 113.64 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 2015 年 12 月 31 日,该公司经审计后的资产总额 486.50 万元,负债总额 1040.07 万元,其中银行贷款总额 0 万元,流动负债总额 1040.07 万元,净资产-553.57 万元,营业收入 274.79 万元,净利润 -9.27 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 2015 年 12 月 31 日,该公司经审计后的资产总额 1729.25 万元,负债总额 24.39 万元,其中银行贷款总额 0 万元,流动负债总额 24.39 万元,净资产 1704.86 万元,营业收入 42.55 万元,净利润-54.96 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 2015 年 12 月 31 日,该公司经审计后的资产总额 17970.59 万元,负债总额 927.02 万元,其中银行贷款总额 0 万元,流动负债总额 927.02 万元,净资产 17043.58 万元,营业收入 14292.14 万元,净利润-748.57 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 2015 年 12 月 31 日,该公司经审计后的资产总额 11015.04 万元,负债总额 16402.67 万元,其中银行贷款总额 800 万元,流动负债总额 16402.67 万元,净资产-5387.64 万元,营业收入 13086.78 万元,净利润-1360.05 万元。

8、宁波维科家纺有限公司 注册资金 21600 万元,公司持有 100%股份,注册地址:宁波市江东区后田垟 34-1 号(城市印象小区内),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 2015 年 12 月 31 日,该公司经审计后的资产总额 9152.65 万元,负债总额 4457.32 万元,其中银行贷款总额 0 万元,流动负债总额 4457.32 万元,净资产 4695.33 万元,营业收入 9043.13 万元,净利润-3407.35 万元。

9、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 2015 年 12 月 31 日，该公司经审计后的资产总额 545.51 万元，负债总额 85.57 万元，其中银行贷款总额 0 万元，流动负债总额 85.57 万元，净资产 459.94 万元，营业收入 0 万元，净利润 0.12 万元。

10、宁波维科家纺技术研发有限公司 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 2015 年 12 月 31 日，该公司经审计后的资产总额 159.07 万元，负债总额 58.50 万元，其中银行贷款总额 0 万元，流动负债总额 58.50 万元，净资产 100.57 万元，营业收入 26.86 万元，净利润-11.11 万元。

11、宁波维科电子商务有限公司 注册资金 2700 万元，公司间接持有其 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 2015 年 12 月 31 日，该公司经审计后的资产总额 1034.03 万元，负债总额 1126.94 万元，其中银行贷款总额 0 万元，流动负债总额 1126.94 万元，净资产-92.92 万元，营业收入 1950.20 万元，净利润-358.25 万元。

12、九江维科印染有限公司 注册资金 1500 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 2015 年 12 月 31 日，该公司经审计后的资产总额 3622.86 万元，负债总额 3737.70 万元，其中银行贷款总额 0 万元，流动负债总额 470.29 万元，净资产-114.84 万元，营业收入 0 万元，净利润-45.50 万元。

13、淮安安鑫家纺有限公司 注册资金 7000 万元，公司持有 100%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 2015 年 12 月 31 日，该公司经审计后的资产总额 8200.63 万元，负债总额 19147.95 万元，其中银行贷款总额 0 万元，流动负债总额 14699.06 万元，净资产-10947.32 万元，营业收入 754.06 万元，净利润-2006.34 万元。

14、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 2015 年 12 月 31 日，该公司经审计后的资产总额 7058.67 万元，负债总额 6016.79 万元，

其中银行贷款总额 0 万元，流动负债总额 1506.26 万元，净资产 1041.88 万元，营业收入 459.50 万元，净利润-269.23 万元。

15、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 2015 年 12 月 31 日，该公司经审计后的资产总额 3703.59 万元，负债总额 73.93 万元，其中银行贷款总额 0 万元，流动负债总额 73.93 万元，净资产 3629.67 万元，营业收入 0 万元，净利润 336.08 万元。

16、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 2015 年 12 月 31 日，该公司经审计后的资产总额 397.90 万元，负债总额 11.50 万元，其中银行贷款总额 0 万元，流动负债总额 11.50 万元，净资产 386.40 万元，营业收入 336.85 万元，净利润-165.96 万元。

17、宁波维科床单有限公司 注册资金 2000 万元，公司持有 85%股份，注册地址：宁波市北仑区小港纬五路 27 号 5 幢 1 号、6 幢 1 号、7 幢 1 号，法人代表：黄福良，该公司主要经营业务：床单、床上棉制品、家用纺织品、针织品、针织毯、服装及面料、汽车装饰面料、地毯、花色布的制造、加工；纺织原料、染化剂等批发、零售。截止 2015 年 12 月 31 日，该公司注册资金尚未到位，也未开始经营。

18、宁波维科特阔家纺有限公司 注册资金 2000 万元，公司持有 85%股份，注册地址：北仑区小港纬五路 30 号 1 幢 1 号、2 幢 1 号、3 幢 1 号，法人代表：黄福良，该公司主要经营业务：纱、线、带制品、床上用品、套件、家纺织品、针织品、装饰布的制造、加工、批发、零售；高档纺织面料技术研发，面料染整技术研发，染整装备技术研发、技术咨询，技术服务等。截止 2015 年 12 月 31 日，该公司经审计后的资产总额 1000 万元，负债总额 0.50 万元，其中银行贷款总额 0 万元，流动负债总额 0.50 万元，净资产 999.50 万元，营业收入 0 万元，净利润-0.50 万元。

19、维科精华国际投资有限公司 注册资金 1 港元，公司持有 100%股份，注册地址：英属维尔京群岛，该公司主要经营业务：项目投资。截止 2015 年 12 月 31 日，该公司经审计后的资产总额 0 万元，负债总额 1.29 万元，其中银行贷款总额 0 万元，流动负债总额 1.29 万元，净资产-1.29 万元，营业收入 0 万元，净利润-0.58 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

独立董事梅志成、冷军、杨雪梅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的前提下，继续向各子公司提供合计总额为 30000 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 2015 年 12 月 31 日，公司对外担保余额合计人民币 84300 万元，其中公司为上述子公司提供担保余额为人民币 3000 万元，分别占公司最近一期经审计净资产的 142.15%和 5.06%。上述担保无逾期情况。

六、备查文件

- 1、公司第八届董事会第四次会议决议
- 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
二〇一六年四月十九日