

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十三次会议经审议，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 2016 年年度股东大会审议。

●截止 2016 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 2017 年 4 月 14 日召开的第八届董事会第十三次会议审议，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 2016 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 2016 年 12 月 31 日，该公司经审计后的资产总额 3210.62 万元，负债总额 2085.93 万元，其中银行贷款总额 0 万元，流动负债总额 2085.93 万元，净资产 1124.70 万元，营业收入 7521.29 万元，净利润-1420.90 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 2016 年 12 月 31 日，该公司经审计后的资产总额

8689.13 万元，负债总额 1683.68 万元，其中银行贷款总额 0 万元，流动负债总额 1683.68 万元，净资产 6983.63 万元，营业收入 10579.11 万元，净利润-799.36 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 2016 年 12 月 31 日，该公司经审计后的资产总额 3951.44 万元，负债总额 919.76 万元，其中银行贷款总额 0 万元，流动负债总额 919.76 万元，净资产 3031.68 万元，营业收入 3404.28 万元，净利润 122.74 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 2016 年 12 月 31 日，该公司经审计后的资产总额 257.32 万元，负债总额 483.07 万元，其中银行贷款总额 0 万元，流动负债总额 483.07 万元，净资产 70.92 万元，营业收入 148.41 万元，净利润 327.82 万元。

5、宁波甬大纺织有限公司 注册资金 320 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 2016 年 12 月 31 日，该公司经审计后的资产总额 742.17 万元，负债总额 25.11 万元，其中银行贷款总额 0 万元，流动负债总额 25.11 万元，净资产 742.17 万元，营业收入 46.37 万元，净利润 12.19 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 100% 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 2016 年 12 月 31 日，该公司经审计后的资产总额 14538.22 万元，负债总额 707.21 万元，其中银行贷款总额 0 万元，流动负债总额 707.21 万元，净资产 13831.01 万元，营业收入 7601.83 万元，净利润-3212.56 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 2016 年 12 月 31 日，该公司经审计后的资产总额 7729.04 万元，负债总额 16263.17 万元，其中银行贷款总额 0 万元，流动负债总额 16263.17 万元，净资产-8534.13 万元，营业收入 7311.85 万元，净利润-3146.49 万元。

8、宁波维科家纺有限公司 注册资金 21600 万元，公司持有 93.3375% 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 2016 年 12 月 31 日，该公司经审计后的资产总额 10310.99 万元，负债总额 6756.25 万元，其中银行贷款总额 0 万元，流动负债总额 6756.25 万元，净资产 3554.74 万元，营业收入 8453.36 万元，净利润-947.74 万元。

9、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 2016 年 12 月 31 日，该公司经审计后的资产总额 1063.35 万元，负债总额 1273.79 万元，其中银行贷款总额 0 万元，流动负债总额 1273.79 万元，净资产-210.44 万元，营业收入 1275.03 万元，净利润-117.52 万元。

10、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 2016 年 12 月 31 日，该公司经审计后的资产总额 2362.02 万元，负债总额 404.78 万元，其中银行贷款总额 0 万元，流动负债总额 404.78 万元，净资产 1957.24 万元，营业收入 0 万元，净利润 3122.08 万元。

11、淮安安鑫家纺有限公司 注册资金 21500 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 2016 年 12 月 31 日，该公司经审计后的资产总额 7358.07 万元，负债总额 4426.80 万元，其中银行贷款总额 0 万元，流动负债总额 151.25 万元，净资产 2931.27 万元，营业收入 98.48 万元，净利润-621.41 万元。

12、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 2016 年 12 月 31 日，该公司经审计后的资产总额 6803.74 万元，负债总额 6040.94 万元，其中银行贷款总额 0 万元，流动负债总额 1365.87 万元，净资产 762.80 万元，营业收入 324.22 万元，净利润-279.08 万元。

13、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 2016 年 12 月 31 日，该公司经审计后的资产总额 2285.45 万元，负债总额 0.74 万元，其中银行贷款总额 0 万元，流动负债总额 0.74 万元，净资产 2284.71 万元，营业收入 0 万元，净利润 74.97 万元。

14、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 2016 年 12 月 31 日，该公司经审计后的资产总额 364.71 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 364.71 万元，营业收入 2.00 万元，净利润-21.69 万元。

15、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 2016 年 12 月 31 日，该公司注册资金尚未到位，也未开始经营。

16、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 2016 年 12 月 31 日，该公司经审计后的资产总额 1969.66 万元，负债总额 77.91 万元，其中银行贷款总额 0 万元，流动负债总额 77.91 万元，净资产 1891.75 万元，营业收入 1982.15 万元，净利润-107.75 万元。

17、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 2016 年 12 月 31 日，该公司经审计后的资产总额 0 万元，负债总额 2.02 万元，其中银行贷款总额 0 万元，流动负债总额 2.02 万元，净资产-2.02 万元，营业收入 0 万元，净利润-0.73 万元。

18、宁波维科人丰家纺科技有限公司 该公司注册资本 1000 万元，2016 年 9 月公司出资 800 万元。该公司主要从事纺织品及原辅料研发、设计、制造、加工、销售及网上销售；自营和代理各类货物及技术的进出口业务。本公司持有宁波维科人丰家纺科技有限公司 80%股权。截止 2016 年 12 月 31 日，该公司经审计后的资产总额 1000.31 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 1000.31 万元，营业收入 0 万元，净利润 0.31 万元。

19、宁波维科针织科技有限公司，该公司注册资本 1000 万元，公司出资 840 万元。该公司主要从事纺织品及原辅料的研发、设计、制造、加工；家纺织品、服装、床上用品等的制造等业务。本公司持有宁波维科特阔家纺有限公司 84%股权。截止 2016 年 12 月 31 日，该公司经审计后的资产总额 1090.06 万元，负债总额 90.98 万元，其中银行贷款总额 0 万元，流动负债总额 90.98 万元，净资产 999.07 万元，营业收入 13.12 万元，净利润-0.93 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 2016 年 12 月 31 日，公司对外担保余额合计人民币 47000 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 85.38%和 5.45%。上述担保无逾期情况。

六、备查文件

- 1、公司第八届董事会第十三次会议决议
- 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
二〇一七年四月十八日