

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补充更正公告

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：

●公司第九届董事会第四次会议经审议，同意为本公司下属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 2017 年年度股东大会审议。

●截止 2017 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。

公司于 2018 年 4 月 18 日发布了《公司关于为控股子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2018-023），现就全资子公司与非全资子公司的担保额度分开列述，并对被担保控股子公司范围进行减少调整。

一、担保情况概述

经公司于 2018 年 4 月 16 日召开的第九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，为本公司下属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。其中，为下属全资控股子公司提供合计为人民币 65000 万元担保额度，为下属非全资控股子公司提供合计为人民币 5000 万元担保额度。上述数据以担保余额计算。

本项担保议案尚须提请公司 2017 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

（一）全资控股子公司

1、宁波维科精华浙东针织有限公司 注册资金 6000 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 2017 年 12 月 31 日，该公司经审计后的资产总额 3380.82 万元，负债总额 1416.49 万元，其中银行贷款总额 0 万元，流动负债总额 1416.49 万元，净资产 1964.33 万元，营业收入 6613.90 万元，净利润-660.37 万元。

2、宁波维科精华进出口有限公司 注册资金 800 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：黄福良，公司经营范围：自营和代理各类商品和技术的进出口。截止 2017 年 12 月 31 日，该公司经审计后的资产总额 1318.25 万元，负债总额 440.37 万元，其中银行贷款总额 0 万元，流动负债总额 440.37 万元，净资产 877.88 万元，营业收入 3598.10 万元，净利润-131.06 万元。

3、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 2017 年 12 月 31 日，该公司经审计后的资产总额 153.92 万元，负债总额 435.83 万元，其中银行贷款总额 0 万元，流动负债总额 435.83 万元，净资产-281.92 万元，营业收入 97.77 万元，净利润-56.17 万元。

4、宁波维科棉纺织有限公司 注册资金 15000 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：吕定国，主要公司经营业务：棉纱制造、销售。截止 2017 年 12 月 31 日，该公司经审计后的资产总额 7708.63 万元，负债总额 921.06 万元，其中银行贷款总额 0 万元，流动负债总额 921.06 万元，净资产 6787.58 万元，营业收入 3220.83 万元，净利润-1351.66 万元。

5、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 2017 年 12 月 31 日，该公司经审计后的资产总额 6744.02 万元，负债总额 6298.18 万元，其中银行贷款总额 0 万元，流动负债总额 1184.73 万元，净资产 445.84 万元，营业收入 289.96 万元，净利润-316.96 万元。

6、宁波维科精华投资有限公司 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 2017 年 12 月 31 日，该公司经审计后的资产总额 1268.61 万元，负债总额 0.096 万元，其中银行贷款总额 0 万元，流动负债总额 0.096 万元，净资产 1268.51 万元，营业收入 0 万元，净利润 51.28 万元。

7、宁波维科电池有限公司，该公司注册资本 35492 万元，公司直接及间接方式合计持有维科电池 100% 的股权。注册地址：宁波保税区港西大道 5 号 2 号标准厂房，法人代表：陈良琴，该公司主要从事锂离子电池的研发、制造和销售。截止 2017 年 12 月 31 日，该公司经审计后的资产总额 135163.67 万元，负债总额 100272.65 万元，其中银行贷款总额 21600 万元，流动负债总额 99365.73 万元，净资产 34891.02 万元，营业收入 119872.43 万元，净利润 2093.95 万元。

8、宁波维科新能源科技有限公司，该公司注册资本 20000 万元，公司持有 100% 股权。注册地址：宁波保税区港西大道 3 号 1 幢-1 北侧厂房，法人代表：陈良琴，该公司主营业务为动力电池模组的研发、制造及销售，经营范围包括新能源汽车的锂离子电池及其材料、新能源汽车的电机及整车控制系统的研发、制造和销售；锂离子应急电源电池、储能电池、电动工具电池的研发、制造和销售。截止 2017 年 12 月 31 日，该公司经审计后的资产总额 11033.93 万元，负债总额 2703.09 万元，其中银行贷款总额 0 万元，流动负债总额 2317.34 万元，净资产 8330.84 万元，营业收入 77.94 万元，净利润-1042.98 万元。

9、宁波维科能源科技投资有限公司，该公司注册资本 3500 万元，公司持有 100% 股权。注册地址：宁波市海曙区和义路 99 号，法人代表：何承命，该公司主要从事实业项目投资及相关咨询服务。截止 2017 年 12 月 31 日，该公司经审计后的资产总额 11442.62 万元，负债总额 28.96 万元，其中银行贷款总额 0 万元，流动负债总额 28.96 万元，净资产 11413.66 万元，营业收入 0 万元，净利润 4055.41 万元。

10、东莞市甬维科技有限公司 该公司注册资本 2000 万元，公司间接持有 100% 股权。注册地址：东莞市塘厦镇林村新富路 26-101 号，法人代表：王传宝，该公司主要从事锂离子电池的研发、制造和销售。截止 2017 年 12 月 31 日，该公司经审计后的资产总额 9308.91 万元，负债总额 7503.23 万元，其中银行贷款总额 0 万元，流动负债总额 7503.23 万元，净资产 1805.68 万元，营业收入 14710.00 万元，净利润 266.85 万元。

11、宁波维科新能动力电池有限公司 该公司注册资本 20000 万元，公司间接持有 100% 股权。注册地址：宁波市北仑区小港红联纬五路 18 号 7 幢（1）号，法人代表：陈良琴，该公司主要从事新能源汽车的锂离子蓄电池及其材料、新能源汽车的电机及整车控制系统的研发、制造和销售。截止 2017 年 12 月 31 日，公司注册资金未到位，尚未开始经营。

12、宁波保税区维科新源动力电池有限公司 该公司注册资本 20000 万元，公司间接持有 100% 股权。注册地址：宁波保税西区港西大道 27 号，法人代表：陈良琴，该公司主要从事新能源汽车的锂离子蓄电池及其材料、新能源汽车的电机及整车控制系统的研发、制造和销售。截止 2017 年 12 月 31 日，公司注册资金未到位，尚未开始经营。

13、深圳维科新能源科技有限公司 该公司注册资本 500 万元，公司持有 100% 股权。该公司主要从事新能源技术开发、技术咨询；投资兴办实业、投资咨询及投资顾问。截止 2017 年 12 月 31 日，公司注册资金未到位，尚未开始经营。

14、东莞维科电池有限公司 该公司注册资本 4000 万元，公司持有 100% 股权。注册地址：东莞市横沥镇新城工业区 1 栋 201 室，法人代表：陈良琴，该公司主要从事锂离子电池的研发、制造和销售。该公司于 2018 年 1 月设立，尚未开始经营。

（二）非全资控股子公司

1、宁波维科家纺有限公司 注册资金 20000 万元，公司持有宁波维科家纺有限公司 93.3375%股份，注册地址：宁波市鄞州区后田垟 34-1 号（城市印象小区内），法人代表：薛春林，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 2017 年 12 月 31 日，该公司经审计后的资产总额 5484.60 万元，负债总额 4135.14 万元，其中银行贷款总额 0 万元，流动负债总额 4135.14 万元，净资产 1349.46 万元，营业收入 7357.76 万元，净利润 -605.29 万元。公司为其担保金额为 3000 万元。

宁波维尔惠丰商贸有限公司 注册资本 100 万元，持有宁波维科家纺有限公司 6.6625%股份。注册地址：浙江省宁波市海曙区和义路 99 号<11-18>，法定代表人：陈惠红，公司主营业务：纺织品、服装、日用品的批发、零售及网上经营。截止 2017 年 12 月 31 日，该公司未经审计的资产总额 730.86 万元，负债总额 625.08 万元，其中银行贷款总额 0 万元，流动负债总额 625.08 万元，净资产 105.78 万元，营业收入 701.99 万元，净利润 2.57 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、阮殿波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 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 2017 年 12 月 31 日，公司对外担保余额合计人民币 101000 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 71.80%和 2.13%。上述担保无逾期情况。

六、备查文件

- 1、公司第九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
二〇一八年四月二十一日