

证券代码：002656

证券简称：ST 摩登

公告编号：2020-121

摩登大道时尚集团股份有限公司

关于累计诉讼及仲裁案件进展情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

截至本公告披露日，摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司连续十二个月的累计未决诉讼及仲裁事项涉及金额合计人民币 687,188,381.26 元，占公司最近一期经审计净资产的 90.36%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，现将有关诉讼、仲裁事项公告如下：

一、关于前期已披露的诉讼、仲裁事项情况

公司分别于 2019 年 8 月 23 日、2019 年 9 月 10 日、2019 年 9 月 16 日、2019 年 10 月 16 日、2020 年 1 月 10 日、2020 年 2 月 20 日、2020 年 3 月 24 日、2020 年 6 月 24 日、2020 年 7 月 11 日、2020 年 7 月 30 日披露了《关于公司涉及违规担保及账户冻结事项的公告》（公告编号：2019-051）、《关于收到民事裁定书暨公司股东股份新增轮候冻结的公告》（公告编号：2019-069）、《关于诉讼进展的公告》（公告编号：2019-071）、《关于公司提起诉讼的公告》（公告编号：2019-094）、《关于公司新增诉讼及新发现对外担保事项的公告》（公告编号：2020-002）、《关于公司新增仲裁及新发现对外担保事项的公告》（公告编号：2020-014）、《关于累计诉讼及仲裁情况的公告》（公告编号：2020-025）、《关于累计诉讼及仲裁案件进展情况的公告》（公告编号：2020-093）、《关于累计诉讼及仲裁案件进展情况的公告》（公告编号：2020-100）、《关于累计诉讼及仲裁案件进展情况的公告》（公告编号：2020-109）。截至本公告披露日，公司及子公司前期已披露的未决诉讼、仲裁事项进展情况如下：

单位：人民币元

| 序号 | 起诉方/仲裁申请人 | 被起诉方/仲裁被申请人 | 案号 | 事由 | 涉案金额 | 进展情况 |
|----|----------------------------------|--|---|---------|----------------|-------------|
| 1 | 广州立根小额再贷款股份有限公司 | 广州天河立嘉小额贷款有限公司、广州瑞丰集团股份有限公司、摩登大道时尚集团股份有限公司、林永飞、严炎象、翁华银、何琳、江德湖、英伟文、韩瑞英、翁华才、广州行盛集团有限公司、翁雅云 | (2019)粤 0104 民初 34731 号 | 借款合同纠纷 | 84,790,567.00 | 一审审理中 |
| 2 | 广州立根小额再贷款股份有限公司 | 摩登大道时尚集团股份有限公司 | (2019)粤 0112 民初 11736 号；(2020)粤 01 民终 12614 号 | 票据追索权纠纷 | 10,125,000.00 | 一审胜诉，二审审理中 |
| 3 | 广州立根小额再贷款股份有限公司 | 摩登大道时尚集团股份有限公司 | (2019)粤 0112 民初 11738 号；(2020)粤 01 民终 12615 号 | 票据追索权纠纷 | 10,125,000.00 | 一审胜诉，二审审理中 |
| 4 | 周志聪 | 摩登大道时尚集团股份有限公司、林永飞 | (2019)粤 01 民初 1423 号 | 民间借贷纠纷 | 122,500,000.00 | 一审判决，二审尚未开庭 |
| 5 | 林峰国 | 陈马迪、摩登大道时尚集团股份有限公司 | (2019)穗仲案字第 15779 号 | 股权转让纠纷 | 9,087,612.00 | 仲裁审理中 |
| 6 | 林峰国 | 张勤勇、摩登大道时尚集团股份有限公司 | (2019)穗仲案字第 15778 号 | 股权转让纠纷 | 9,087,612.00 | 仲裁审理中 |
| 7 | 林峰国 | 赖小妍、摩登大道时尚集团股份有限公司 | (2019)穗仲案字第 15777 号 | 股权转让纠纷 | 4,820,416.00 | 仲裁审理中 |
| 8 | 摩登大道时尚集团股份有限公司、广州连卡福名品管理有限公司、翁武强 | 澳门国际银行股份有限公司广州分行 | (2019)粤 01 民初 1246 号 | 违规担保 | 100,641,666.67 | 一审审理中 |
| 9 | 摩登大道时尚集团股份有限公司 | 福建省银信电子科技有限公司 | (2019)粤 0112 民初 12295 号 | 投资纠纷 | 33,000,000.00 | 一审判决 |
| 10 | 摩登大道时尚集团股份有限公司 | 广东中焱服装有限公司、田文明 | (2020)粤 0112 民初 2099 号 | 买卖合同纠纷 | 65,976,299.99 | 一审审理中 |
| 11 | 卡奴迪路国际有限公司 | 亚平宁控股有限公司、胡志强、纪冠华、胡志方、王刘玺 | HKIAC/A19205 | 购销合同纠纷 | 20,659,412.14 | 仲裁审理中 |

| 序号 | 起诉方/仲裁申请人 | 被起诉方/仲裁被申请人 | 案号 | 事由 | 涉案金额 | 进展情况 |
|----|-----------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|-------------|---------------|------------|
| 12 | 摩登大道时尚集团股份有限公司 | 天津月坛现代商业集团有限公司 | (2019)津 0112 民初 2508 号 | 联营合同纠纷 | 1,728,696.17 | 申请强制执行中 |
| 13 | 摩登大道时尚集团股份有限公司 | 西安世纪金花赛高购物有限公司 | (2019)陕 0112 民初 17937 号 | 联营合同纠纷 | 1,078,457.12 | 已调解结案 |
| 14 | 广州狮丹贸易有限公司 | 西安世纪金花购物有限公司 | (2019)陕 0113 民初 19121 号 | 联营合同纠纷 | 2,935,164.05 | 已调解,未履约 |
| 15 | 摩登大道时尚集团股份有限公司 | 西安世纪金花珠江时代广场购物有限公司 | (2020)陕 0103 民初 1648 号 | 联营合同纠纷 | 1,748,631.39 | 申请强制执行中 |
| 16 | 卡奴迪路服饰股份(香港)有限公司、LEVITAS S. P. A. | Zeis EXCELSA in concordato preventivo | 24911/GR | 合同纠纷 | 23,934,128.91 | 仲裁审理中 |
| 17 | 摩登大道时尚集团股份有限公司 | 广州斯凯姆商业管理有限公司、广州市睿杰名店管理有限公司、李丰谷 | (2020)粤 0112 民初 3232 号 | 合同纠纷 | 11,622,469.00 | 一审判决,二审未开庭 |
| 18 | 广州卡奴迪路国际品牌管理有限公司 | 广州斯凯姆商业管理有限公司、广州市睿杰名店管理有限公司、李丰谷 | (2020)粤 0112 民初 3234 号 | 买卖合同纠纷 | 10,734,298.00 | 一审判决,二审未开庭 |
| 19 | 卡奴迪路国际有限公司 | 尊享汇(北京)品牌管理有限公司、尊享汇(亚洲)集团有限公司、金聪、张巧 | (2020)深国仲涉外 受 143 号 | 买卖合同纠纷 | 7,986,879.95 | 和解谈判中 |
| 20 | 卡奴迪路国际有限公司 | 尊享汇(北京)品牌管理有限公司、尊享汇(亚洲)集团有限公司、金聪、张巧 | (2020)深国仲涉外 受 937 号 | 买卖合同纠纷 | 9,675,684.65 | 和解谈判中 |
| 21 | 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 | 摩登大道时尚集团股份有限公司 | (2020)粤 0112 民初 4647 号 | 建设工程施工合同纠纷案 | 3,134,526.05 | 已调解结案 |
| 22 | 摩登大道时尚集团股份有限公司 | 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 | (2020)粤 0112 民初 6432 号 | 建设工程施工纠纷案 | 11,279,779.05 | 已调解结案 |
| 23 | 摩登大道时尚集团股份有限公司 | 哈尔滨卓展时代广场百货有限公司 | (2020)黑 0102 民初 2338 号 | 联营合同纠纷 | 282,526.33 | 一审审理中 |
| 24 | 摩登大道时尚集团股份有限公司 | 辽宁卓展时代广场百货有限公司、长春卓展时代广场百货有限公司 | (2020)辽 0103 民初 7658 号 | 联营合同纠纷 | 2,821,903.7 | 一审尚未开庭 |

| 序号 | 起诉方/仲裁申请人 | 被起诉方/仲裁被申请人 | 案号 | 事由 | 涉案金额 | 进展情况 |
|----|------------------|--------------------------------|---------------------|--------------|----------------|--------|
| 25 | 摩登大道时尚集团股份有限公司 | 长春卓展时代广场百货有限公司 | - | 联营合同纠纷 | 2,342,681.77 | 一审尚未开庭 |
| 26 | 李忠 | 摩登大道时尚集团股份有限公司、林峰国 | (2020)粤0112民初5017号 | 借款合同纠纷 | 1,016,670.00 | 一审审理中 |
| 27 | 摩登大道时尚集团股份有限公司 | 广州立根小额再贷款股份有限公司 | (2020)粤0104民初20284号 | 诉中财产保全损害责任纠纷 | 11,732,519.33 | 一审审理中 |
| 28 | 摩登大道时尚集团股份有限公司 | 广州立根小额再贷款股份有限公司 | (2020)粤0112民初5725号 | 诉中财产保全损害责任纠纷 | 39,037,262.25 | 一审审理中 |
| 29 | 曹晓锐、仵延君、苏劲男 | 林永飞、美年电子商贸(广州)有限公司 | (2020)粤0104民初3527号 | 股权转让纠纷 | 815,776.86 | 一审审理中 |
| 30 | 摩登大道时尚集团股份有限公司 | 广州银行股份有限公司天河支行 | (2020)粤0106民初21178号 | 金融借款合同纠纷 | 13,160,000.00 | 一审审理中 |
| 31 | 周志聪 | 黄金才、梁钟文、薛凯、林永飞、摩登大道时尚集团股份有限公司 | (2020)粤0305民初15622号 | 合同纠纷 | 39,520,612.88 | 一审尚未开庭 |
| 32 | 广州卡奴迪路国际品牌管理有限公司 | 广州品格企业管理有限公司、广州市睿杰名店管理有限公司、李丰谷 | (2020)粤0112民初9156号 | 买卖合同纠纷 | 19,786,128.00 | 一审尚未开庭 |
| 合计 | | | | | 687,188,381.26 | |

注：①案号 HKIAC/A19205 的涉案金额为 2,669,027.14 欧元，按 1:7.7 的汇率折算为人民币 20,551,508.98 元；②案号 24911/GR 的涉案金额为 3,108,328.43 欧元，按 1:7.7 的汇率折算为人民币 23,934,128.91 元；③案号 (2020) 深国仲涉外受 143 号的涉案金额为 1,020,102.5 欧元及 18,870.1 美元，欧元按照按 1:7.7 的汇率、美元按照 1:7 的汇率折算为人民币 7,986,879.95 元；④序号(20)案件的涉案金额为 1,188,952.14 欧元和 74,393.31 美元，欧元按照按 1:7.7 的汇率、美元按照 1:7 的汇率折算为人民币 9,675,684.65 元。

二、财产保全情况

(一) 银行账户冻结情况

截至 2020 年 8 月 30 日，公司及子公司被冻结银行账户的情况如下：

单位：人民币元

| 序号 | 账户名称 | 账户号码 | 类型 | 影响金额 |
|----|---------------|-----------|-----|---------------|
| 1 | 中国工商银行 xxx 支行 | 3602***** | 一般户 | 10,991,991.78 |
| 2 | 中国工商银行 xxx 支行 | 3602***** | 一般户 | 80,265,913.89 |
| 3 | 浦发银行 xxx 支行 | 8207***** | 一般户 | 68,909.12 |
| 4 | 中国工商银行 xxx 支行 | 3602***** | 基本户 | 1,819,254.71 |

| 序号 | 账户名称 | 账户号码 | 类型 | 影响金额 |
|------|------|------|----|---------------|
| 合计金额 | | | | 93,146,069.50 |

(二) 不动产查封情况

| 序号 | 标的类别 | 主体名称 | 保全期限 |
|----|------|-----------------------|------------------|
| 1 | 不动产 | 广州市天河区黄埔大道西 638 号***房 | 2022 年 12 月 9 日止 |

三、本次公告的诉讼、仲裁事项对公司本期利润或期后利润的可能影响

鉴于部分诉讼及仲裁案件尚未结案或未开庭审理，上述诉讼及仲裁事项对公司本期利润及期后利润的影响具有不确定性，公司将密切关注上述案件后续进展，依法主张自身合法权益，积极采取相关法律措施维护公司和股东利益，并及时对涉及重大诉讼及仲裁事项的进展情况履行信息披露义务。

四、其他说明

公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)，公司所有信息均以在上述指定信息披露媒体登载的公告为准。敬请广大投资者关注公司后续相关公告，并注意投资风险。

特此公告。

摩登大道时尚集团股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 1 日