

证券代码：002656

证券简称：ST摩登

公告编号：2021-029

摩登大道时尚集团股份有限公司

关于拟参与公开竞买资产暨关联交易的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示：

1、 交易简要内容：摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）及其子公司拟参与广东省广州市中级人民法院于2021年4月29日10时至2021年4月30日10时止的公开拍卖活动，竞拍广州花园里发展有限公司（以下简称“广州花园里”）名下位于广州市花都区富源三路8号的房产。经法院评估的标的资产价值为238,660,000元，起拍价为167,062,000元。广州花园里为公司控股股东广州瑞丰集团股份有限公司（以下简称“瑞丰集团”）之控股子公司，若此次竞拍且登记过户完成，本次交易将构成关联交易。

2、 履行的审议程序：本次交易经公司第五届董事会第二次会议审议通过，独立董事发表了对相关事项的事前认可意见和独立意见。此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

3、 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

4、 本次关联交易尚需经过竞拍、过户等程序，关联交易的发生具有不确定性，请投资者注意风险。

一、 关联交易概述

（一） 关联交易主要内容

基于公司业务发展和资产配置需要，公司及子公司拟参与广东省广州市中级人民法院（以下简称“广州中院”）组织的广州花园里名下位于广州市花都区富源三路8号的房产司法拍卖竞拍。根据广州中院“（2020）粤01执867号”《拍卖公告（一拍）》，本次拍卖标的规划用途为工业（厂房及其配套设施），建筑面

积为 58,557.64 平方米，评估参考价为 238,660,000 元，一拍起拍价为 167,062,000 元。

（二）交易各方关联关系

广州花园里为公司控股股东瑞丰集团之控股子公司，且公司控股股东一致行动人翁武游在上述企业担任法定代表人，属于《深圳证券交易所股票上市规则》认定的关联法人，若竞拍登记过户成功，本次交易将构成关联交易。

（三）董事会审议情况

本次关联交易已经过公司第五届董事会第二次会议审议通过，参与表决董事 7 人，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本次交易不存在关联方董事，无需回避表决。独立董事发表了对本次交易的事前认可意见及对相关事项的独立意见。此项交易尚须获得股东大会批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

二、关联方基本情况

（一）基本信息

名称：广州花园里发展有限公司

注册地址：广州市花都区富源三路 8 号自编 3 栋 101 室

企业性质：有限责任公司

法定代表人：翁武游

注册资本：5000 万元人民币

主营业务：货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；软件开发；企业管理咨询服务；策划创意服务；投资咨询服务；商品信息咨询服务；市场营销策划服务；广告业；会议及展览服务；代收代缴水电费；自有房地产经营活动；房屋租赁；场地租赁（不含仓储）；计算机技术开发、技术服务；冷气供应。

主要股东：瑞丰集团持股 90%，翁武游持股 10%

实际控制人：林永飞

（二）主要财务指标

	2020年12月31日	2019年12月31日
总资产	343,613,983.61	348,431,754.36
净资产	21,207,744.81	19,736,479.51
	2020年度	2019年度
营业收入	8,312,204.61	13,690,239.73
净利润	-1,756,092.08	-5,284,481.69

注：以上数据未经审计。

（三）经核查，广州花园里非失信被执行人。

三、关联交易标的基本情况

根据国家相关司法拍卖的规定，广州中院在其网站上发布了“（2020）粤01执867号”《拍卖公告（一拍）》，定于2021年4月29日10时至2021年4月30日10时止（延时的除外）在中国拍卖行业协会网络司法拍卖平台上进行公开拍卖活动。拍卖标的物的基本情况如下：

- 1、 拍卖标的物：被执行人广州花园里名下位于广州市花都区富源三路 8 号的房产；
- 2、 规划用途：工业（厂房及其配套设施）；
- 3、 共有情况：单独所有、全部；
- 4、 建筑面积：58,557.64 平方米；
- 5、 土地使用期限：2003 年 12 月 25 日取得，使用年限 50 年；
- 6、 标的物权属：存在查封、抵押情况；
- 7、 评估价：238,660,000 元；
- 8、 起拍价：167,062,000 元；
- 9、 保证金：16,706,200 元；
- 10、 增加幅度：835,310 元。

四、关联交易的定价政策及定价依据

根据公平、公允的原则，公司及子公司根据法院规定的起拍价及增加幅度参

与本次竞拍，最终交易价格根据竞拍结果确定。

五、关联交易协议的主要内容

该竞拍事项须经公司股东大会审议通过后，公司及子公司将按照司法拍卖程序缴纳竞买保证金，签署《竞买协议》。

六、本次关联交易的目的及对上市公司的影响

拍卖标的物位于广州市花都区，地理位置优越：地处珠三角通往内陆地区交通要道，邻近广州白云国际机场、广州高铁北站；交通便利：四周环有广清高速、京珠高速、机场高速等，物流运输便捷。另该房产建筑设计、物业管理规范等方面均符合本公司仓库使用特殊要求，公司长期租赁该物业用于货品库存管理和仓储等用途。本次交易满足公司业务发展和资产配置需要，有利于降低公司综合运营成本，有助于公司物流仓储的资源整合，便于统一管理，推动物流平台建设，以及提高公司资产收益率。

七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

自 2021 年 1 月 1 日至本公告披露日，公司与广州花园里发展有限公司累计发生关联交易金额为 1,012,767.52 元。

八、独立董事事前认可和独立意见

公司独立董事针对提交公司第五届董事会第二次会议审议的相关事项进行了认真审查，发表了事前认可意见和独立意见。

经事前认真审阅有关文件及了解关联交易情况，公司拟发生的关联交易，是基于公司实际经营需要，均为公司正常的商业行为，关联交易价格客观公允，未损害公司及中小股东的利益，未有违反相关法律、法规及公司关联交易制度的规定，同意将该议案提交公司董事会审议，董事会不存在需要回避表决的关联董事。

本次参与公开竞拍是基于公司经营发展的实际需要，本次关联交易公平、公正，关联交易价格客观公允，不会对上市公司独立性构成影响。董事会在审议本次竞拍事项时，不存在需要回避表决的关联董事，决策程序合法有效，不存在损害公司和全体股东利益的行为。经审阅，同意《关于拟参与公开竞买资产暨关联

交易的议案》，同意提交公司股东大会审议。

九、备查文件

- 1、公司第五届董事会第二次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

摩登大道时尚集团股份有限公司

董事会

2021年4月2日