

证券代码：002656

证券简称：ST 摩登

公告编号：2023-095

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521,292,124.83元，占公司最近一期经审计净资产的103.05%。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、2020年9月1日、2020年10月9日、2020年10月12日、2020年11月2日、2020年11月16日、2020年11月17日、2020年11月18日、2020年11月23日、2020年12月1日、2020年12月2日、2020年12月31日、2021年1月5日、2021年1月29日、2021年2月5日、2021年2月26日、2021年3月31日、2021年4月30日、2021年5月31日、2021年6月30日、2021年7月30日、2021年8月10日、2021年8月31日、2021年9月30日、2021年10月29日、2021年11月9日、2021年11月30日、2021年12月31日、2022年1月17日、2022年1月27日、2022年1月28日、2022年3月1日、2022年3月31日、2022年4月8日、2022年4月26日、2022年4月28日、2022年5月17日、2022年6月1日、2022年6月23日、2022年6月30日、2022年7月29日、2022年8月5日、2022年8月31日、2022年9月7日、2022年9月30日、2022年10月12日、2022年11月2日、2022年11月15日、2022年11月30日、2022年12月30日、2023年1月31日、2023年2月28日、2023年3月31日、2023年4月28日、2023年5月31日、2023年6月27日、2023年6月30日、2023年7月4日、2023年7月31日、2023年8月31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）、《关于累计诉讼及仲裁案件进展情况的公告》（公告编号：2020-121）、《关于累计诉讼及仲裁案件进展情况的公告》（公告编号：2020-126）、《关于累计诉讼及仲裁案件进展情况的公告》（公告编号：2020-129）、《关于累计诉讼及仲裁案件进展情况的公告》（公告编号：2020-134）、《关于重大诉讼进展的公告》（公告编号：2020-139）、《关于累计诉讼及仲裁案件进展情况的公告》（公告编号：2020-140）、《关于累计诉讼及仲裁案件进展情况的更正公告》（公告编号：2020-141）、《关于重大诉讼的进展公告》（公告编号：2020-142）、《关于累计诉讼及仲裁案件进展情况的更正公告》（公告编号：2020-143）、《关于重大诉讼的进展公告》（公告编号：2020-147）、《关于累计诉讼及仲裁案件进展情况的更正公告》（公告编号：2020-163）、《关于重大诉讼的进展公告》（公告编号：2021-001）、《关于累计诉讼及仲裁案件进展情况的更正公告》（公告编号：2021-012）、《关于重大诉讼的进展公告》（公告编号：2021-016）、《关于累计诉讼及仲裁案件进展情况的公告》（公告编号：2021-021）、《关于累计诉讼及仲裁案件进展情况的公告》（公告编号：2021-025）、《关于累计诉讼及仲裁案件进展情况的公告》（公告编号：2021-056）、《关于累计诉讼及仲裁案件进展情况的公告》（公告编号：2021-070）、《关于累计诉讼及仲裁案件进展情况的公告》（公告编号：2021-089）、《关于累计诉讼及仲裁案件进展情况的公告》（公告编号：2021-105）、《关于重大诉讼的进展公告》（公告编号：2021-114）、《关于累计诉讼及仲裁案件进展情况的公告》（公告编号：2021-118）、《关于累计诉讼及仲裁案件进展情况的公告》（公告编号：2021-125）、《关于累计诉讼及仲裁案件进展情况的公告》（公告编号：2021-134）、《关于重大诉讼的进展公告》（公告编号：2021-137）、《关于控股孙公司对外投资事项涉及诉讼的公告》（公告编号：2021-138）、《关于累计诉讼及仲裁案件进展情况的公告》（公告编号：2021-139）、《关于重大

诉讼的进展公告》（公告编号：2021-144）、《关于累计诉讼及仲裁案件进展情况的公告》（公告编号：2021-145）、《关于重大诉讼的进展公告》（公告编号：2022-003）、《关于控股孙公司对外投资事项涉及重大诉讼的公告》（公告编号：2022-007）、《关于累计诉讼及仲裁案件进展情况的公告》（公告编号：2022-008）、《关于累计诉讼及仲裁案件进展情况的公告》（公告编号：2022-010）、《关于累计诉讼及仲裁案件进展情况的公告》（公告编号：2022-020）、《关于公司连续十二个月内累计发生诉讼、仲裁事项的公告》（公告编号：2022-022）、《关于重大诉讼的进展公告》（公告编号：2022-027）、《关于累计诉讼及仲裁案件进展情况的公告》（公告编号：2022-043）、《关于重大诉讼的进展公告》（公告编号：2022-046）、《关于重大诉讼的进展公告》（公告编号：2022-053）、《关于累计诉讼及仲裁案件进展情况的公告》（公告编号：2022-054）、《关于重大诉讼的进展公告》（公告编号：2022-058）、《关于累计诉讼及仲裁案件进展情况的公告》（公告编号：2022-060）、《关于累计诉讼及仲裁案件进展情况的公告》（公告编号：2022-070）、《关于重大诉讼的进展公告》（公告编号：2022-072）、《关于累计诉讼及仲裁案件进展情况的公告》（公告编号：2022-078）、《关于控股孙公司对外投资事项涉及重大诉讼的进展公告》（公告编号：2022-080）、《关于累计诉讼及仲裁案件进展情况的公告》（公告编号：2022-084）、《关于重大诉讼的进展公告》（公告编号：2022-088）、《关于累计诉讼及仲裁案件进展情况的公告》（公告编号：2022-90）、《关于中证中小投资者服务中心提起股东代位诉讼的公告》（公告编号：2022-094）、《关于重大诉讼的进展公告》（公告编号：2022-096）、《关于累计诉讼及仲裁案件进展情况的公告》（公告编号：2022-102）、《关于累计诉讼及仲裁案件进展情况的公告》（公告编号：2022-106）、《关于累计诉讼及仲裁案件进展情况的公告》（公告编号：2023-003）、《关于累计诉讼及仲裁案件进展情况的公告》（公告编号：2023-006）、《关于累计诉讼及仲裁案件进展情况的公告》（公告编号：2023-017）、《关于累计诉讼及仲裁案件进展情况的公告》（公告编号：2023-029）、《关于累计诉讼及仲裁案件进展情况的公告》（公告编号：2023-041）、《关于重大诉讼的进展公告》（公告编号：2023-049）、《关于重大诉讼的进展公告》（公告编号：2023-067）、《诉讼进展公告》（公告编号：2023-069）、《关于累计诉讼及仲裁案件进展情况的公告》（公告编号：2023-080）、《关于累计诉讼及仲裁案件

进展情况的公告》（公告编号：2023-091）。

截至本公告披露日，公司及子公司的未决诉讼、仲裁事项进展情况如下：

单位：人民币元

序号	起诉方/上诉方/仲裁申请人	被起诉方/被上诉方/仲裁被申请人	案号	事由	涉案金额	进展情况
1	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	已裁决
2	亚平宁控股有限公司	摩登大道时尚集团股份有限公司、摩登大道品牌管理有限公司、深圳市宝骅信息科技有限公司、浙江美仓家资讯科技有限公司、刘倩茵、苏家栋	HCA319/2021	其他合同纠纷	-	被告破产中，案件中止
3	摩登大道时尚集团股份有限公司	李忠、林峰国（原审被告）	(2022)粤民申15006号	借款合同纠纷	1,016,670.00	二审已判决，再审已裁决
	林峰国	李忠、摩登大道时尚集团股份有限公司（原审被告）				
4	广州狮丹贸易有限公司	南通泰豪贸易有限公司、宋刚、王先勤	(2021)粤0112民初21817号	特许经营合同纠纷	3,742,156.83	一审已判决，二审审理中
	南通泰豪贸易有限公司	广州狮丹贸易有限公司、宋刚（第三人）、王先勤（第三人）				
5	摩登大道时尚集团股份有限公司	厦门森黎威商贸有限公司	(2022)粤0112民初3985号	特许经营合同纠纷	2,461,542.64	已判决，待回款
6	广州狮丹贸易有限公司	武汉仲儒科技有限公司、王子龙、何翠芬	(2022)粤0112民初11873号	特许经营合同纠纷	6,854,606.12	一审已判决，二审尚未开庭
7	东莞市长久创业投资行（有限合伙）	摩登大道时尚集团股份有限公司、林永飞、翁武强、刘文焱	(2022)粤0112民初10104号	合同纠纷	36,868,898.67	一审已判决，二审尚未开庭
8	澳门国际银行股份有限公司广州分行	广州连卡福名品管理有限公司（被申请人）、摩登大道时尚集团股份有限公司（一审原告、二审上诉人）、翁武强（一审原告、二审上诉人）、广州花园里发展有限公司（原审第三人）	(2022)粤民申10334号	质押合同纠纷	100,641,666.67	再审已裁决，待回款

序号	起诉方/上诉方/仲裁申请人	被起诉方/被上诉方/仲裁被申请人	案号	事由	涉案金额	进展情况
9	摩登大道时尚集团股份有限公司	湖南晋隆商业有限公司	(2022)湘04破申8号	破产清算	-	破产申请已受理
10	中证中小投资者服务中心有限责任公司	广州瑞丰集团股份有限公司、林永飞、翁武强、刘文焱、摩登大道时尚集团股份有限公司(第三人)	(2022)粤01民初2696号	损害公司利益责任纠纷	276,174,900.00	一审审理中
11	孙中锋等21人	摩登大道时尚集团股份有限公司	(2022)粤01民初514号等	证券虚假陈述责任纠纷	4,156,301.55	一审已判决,二审尚未开庭
12	邹炎等131人	摩登大道时尚集团股份有限公司	(2022)粤01民初3114号等	证券虚假陈述责任纠纷	9,356,761.80	一审已判决,二审尚未开庭
13	李明等18人	摩登大道时尚集团股份有限公司	(2022)粤01民初3135号等	证券虚假陈述责任纠纷	175,000.00	已撤诉
14	张义山	摩登大道时尚集团股份有限公司、林永飞、广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)	(2022)粤01民初3115号	证券虚假陈述责任纠纷	57,276.00	追加被告,一审审理中
15	蔡骥翀等7人	摩登大道时尚集团股份有限公司	2023粤01民初1626号等	证券虚假陈述责任纠纷	187,784.48	一审审理中
16	杨大蔚等2人	摩登大道时尚集团股份有限公司	2023粤01民初1690号等	证券虚假陈述责任纠纷	92,421.00	一审审理中
17	刘淑芳等2人	摩登大道时尚集团股份有限公司	(2023)粤01民初2023号等	证券虚假陈述责任纠纷	234,344.36	一审审理中
18	刘志	摩登大道时尚集团股份有限公司、林永飞、翁武强、刘文焱	(2023)粤01民初2299号	证券虚假陈述责任纠纷	50,531.66	一审审理中
19	广州美年时尚品牌管理有限公司	泰州金鹰商贸有限公司	(2023)苏1202民初997号	合同纠纷	1,968,841.85	一审审理中
20	泰州金鹰商贸有限公司	广州美年时尚品牌管理有限公司	(2023)苏1202民初997号	合同纠纷反诉	100,000.00	一审已判决,二审尚未开庭

序号	起诉方/上诉方/仲裁申请人	被起诉方/被上诉方/仲裁被申请人	案号	事由	涉案金额	进展情况
21	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	已判决, 待回款
22	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	已判决, 待回款
23	广州狮丹贸易有限公司	呼和浩特市恺凌商贸有限责任公司、云丽静	(2021)粤0112民初37483号	特许经营合同纠纷	2,931,776.77	已判决, 待回款
24	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、李丰谷	(2021)粤0112民初34442号	合同纠纷	1,600,000.00	已调解, 待回款
25	广州狮丹贸易有限公司	成都吉泓服装有限公司	(2021)粤0112民初30027号	特许经营合同纠纷	1,719,972.00	已调解, 待回款
26	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、李丰谷	(2021)粤0112民初34445号	合同纠纷	2,240,000.00	已调解, 待回款
27	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、李丰谷	(2021)粤0112民初34439号	合同纠纷	8,136,500.00	已调解, 待回款
28	广州连卡福名品管理有限公司	广州花园里发展有限公司	(2023)粤0114民初12650号	追偿权纠纷	36,387,432.73	一审尚未开庭
合计					521,292,124.83	

二、新增诉讼事项

序号	起诉方/反诉方	被起诉方/被反诉方	案号	事由	涉案金额	进展情况
1	谢景葵等4人	摩登大道时尚集团股份有限公司	(2023)粤01民初1628号等	证券虚假陈述责任纠纷	292,644.29	一审审理中
2	广州美年时尚品牌管理有限公司	泰州金鹰商贸有限公司	(2023)苏1202民初997号	合同纠纷	1,968,841.85	一审已判决, 二审尚未开庭
3	泰州金鹰商贸有限公司	广州美年时尚品牌管理有限公司	(2023)苏1202民初997号	合同纠纷反诉	100,000.00	一审已判决, 二审尚未开庭

(一)公司于近日收到了广州中院电子送达的谢景葵等4人递交的变更诉讼请求申请书, 诉讼标的总计变更为292,644.29元。

(二)公司于近日收到泰州市海陵区人民法院出具的(2023)苏 1202 民初 997 号民事判决书,就公司子公司广州美年时尚品牌管理有限公司与泰州金鹰商贸有限公司合同纠纷本诉及反诉案作出一审判决,子公司不服判决,向江苏省泰州市中级人民法院提起上诉,诉讼请求如下:

1、判令将泰州市海陵区人民法院做出(2023)苏 1202 民初 997 号民事判决书第一项判项改为“被上诉人应向上诉人返还货款 1835456.62 元、保证金 30000 元(针对原审判决第一项中“返还货款、保证金合计 1820377.77 元”的判项部分不提起上诉)及逾期支付的资金占用损失暂计 102256.04、1129.19 元(以每期欠付结算货款为基数,自被上诉人应付之日起算,暂计至 2023 年 2 月 28 日,以 LPR 利率的 1.5 倍计算资金占用利息,实际应计算至被上诉人付清款项之日止,具体详见附件《资金占用利息计算表》;以 30000 元为基数,自 2022 年 6 月 15 日之日起,暂计至 2023 年 2 月 28 日,以 LPR 利率的 1.5 倍计算资金占用利息,实际应计算至被上诉人付清款项之日止)”;

2、判令撤销原审判决的第二项判项,改判驳回被上诉人的全部反诉请求;

3、判令本案(正反诉)一、二审全部诉讼费用、保全费由被上诉人承担。

(三)公司于近日收到泰州市海陵区人民法院出具的(2023)苏 1202 民初 997 号民事判决书,就公司子公司广州美年时尚品牌管理有限公司与泰州金鹰商贸有限公司合同纠纷本诉及反诉案作出一审判决,泰州金鹰商贸有限公司不服判决,向江苏省泰州市中级人民法院提起上诉,诉讼请求如下:

1、请求撤销江苏省泰州市海陵区人民法院(2023)苏 1202 民初 997 号民事判决,依法改判或发回重审。

2、本案一审、二审诉讼费用由被上诉人承担。

三、新增判决或裁决事项

(一)公司于近日收到广东省高级人民法院出具的(2022)粤民申 15006 号民事裁定书,就公司与李忠、林峰国借款合同纠纷作出裁决,裁定驳回公司的再审申请。

(二)公司于近日收到泰州市海陵区人民法院出具的(2023)苏 1202 民初 997 号民事判决书,就公司子公司广州美年时尚品牌管理有限公司与泰州金鹰商贸有限公司合同纠纷本诉及反诉案作出一审判决,具体如下:

1、被告泰州金鹰商贸有限公司于本判决生效后十日内向原告广州美年时尚

品牌管理有限公司返还货款 1,810,377.77 元、保证金 10,000 元，合计 1,820,377.77 元，并支付逾期利息。

2、反诉被告广州美年时尚品牌管理有限公司于本判决生效后十日内向反诉原告泰州金鹰商贸有限公司支付违约金 50,000 元。

3、驳回原告广州美年时尚品牌管理有限公司的其他诉讼请求。

4、驳回被告泰州金鹰商贸有限公司的其他诉讼请求。

四、财产保全情况

（一）银行账户冻结情况

截至 2023 年 9 月 27 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*****	基本户	1,818,680.00
合计金额				1,818,680.00

（二）股权冻结情况

公司收到广州市黄埔区人民法院（以下简称“黄埔法院”）出具的（2022）粤 0112 民初 10104 号《民事裁定书》，申请人东莞长久创业投资行（有限合伙）向黄埔法院申请财产保全，黄埔法院裁定冻结被申请人摩登大道时尚集团股份有限公司、林永飞、翁武强、刘文焱名下的银行存款 36,868,898.67 元或者查封、扣押其相应价值的财产。根据上述裁定，黄埔法院出具（2022）粤 0112 执保 813 号《财产保全告知书》，对公司持有的部分股权财产采取保全措施，具体情况如下：

序号	单位名称	冻结股权份额	冻结期限	影响金额
1	广州狮丹贸易有限公司	100%	至 2025 年 4 月 12 日	10,000,000.00
2	广州摩登大道投资有限公司	100%	至 2025 年 4 月 12 日	20,000,000.00
3	摩登大道时尚电子商务有限公司	13.7378%	至 2025 年 5 月 9 日	6,868,898.67
合计金额				36,868,898.67

五、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。

六、其他说明

公司指定的信息披露媒体为《证券时报》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

2023年9月28日