

证券代码：002656

证券简称：*ST 摩登

公告编号：2025-078

摩登大道时尚集团股份有限公司

关于对公司子公司和关联方相互担保及反担保事项的公告

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

特别提示：

1、摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司本次对外担保的额度为9,408万元，占最近一期经审计净资产28.00%；关联方为子公司本次提供的担保的额度为9,408万元，占公司最近一期经审计净资产的28.00%。根据深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》第十条的规定，公司因收购辽宁沈鹏电力科技有限公司（以下简称“沈鹏电力”）导致的关联方为子公司提供的担保额度为4,650万元，占公司最近一期经审计净资产的13.84%。

2、对外担保逾期情况：无逾期对外担保情况。

公司董事会于2025年5月9日收到控股股东广州普慧源贸易有限公司书面提出的临时提案，根据《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规的有关规定，董事会于2025年5月9日召开了第六届董事会第十七次会议并审议了上述提案内容。现将议案内容及审批程序公告如下：

一、公司子公司向关联方提供担保事项

2025年4月14日，公司召开第六届董事会第十四次会议并审议通过了《关于拟收购辽宁沈鹏电力科技有限公司100%股权暨关联交易的议案》，2025年4月30日，公司召开2025年第三次临时股东大会并审议通过了《关于拟收购辽宁沈鹏电力科技有限公司100%股权暨关联交易的议案》。根据上述议案，沈鹏电力成为公司的全资子公司，公司的合并报表范围发生变化，导致形成公司子公司向关联方提供担保的情形，详见2025年4月15日披露的《辽宁沈鹏电力科技有限公司2024年度、2023年度审计报告》“十、关联方及关联交易、（4）关联担保情况”。

有关公司子公司向关联方提供担保的具体情况确认如下：

单位：元

担保方	被担保方名称	借款银行	担保金额	担保起始日	担保到期日
辽宁沈鹏电力科 技有限公司	河北锐嘉电缆有限公司	***农村信用合作社	7,200,000.00	2023/10/19	2026/10/18
	锐洋集团东北电缆有限公司	中国邮政储蓄银行股份 有限公司	20,000,000.00	2024/3/6	2026/12/31
	锐洋集团东北电缆有限公司	上海浦东发展银行股份 有限公司	51,880,000.00	2024/9/5	2027/8/30
	东北塑力电缆有限公司	盛京银行股份有限公司	10,000,000.00	2025/3/13	2026/12/31
辽宁锐弘电工材 料有限公司	锐洋集团东北电缆有限公司	辽宁农村商业银行股份 有限公司	5,000,000.00	2025/1/2	2026/1/1
总计			94,080,000.00	\	

因上述担保为对股东、实际控制人及其关联方提供的担保，故需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

除上述担保情况外，公司于 2025 年 4 月 25 日通过第六届董事会第十五次会议审议《关于公司、下属控股公司申请综合授信额度并相互提供担保的议案》，并提请公司 2024 年年度股东大会审议。

二、基于上述事项控股股东及关联方向公司子公司提供反担保事项

基于上述事项，为降低上市公司对外提供担保的风险，更好地保障公司和全体股东的利益，锐洋集团东北电缆有限公司为公司子公司沈鹏电力及其子公司辽宁锐弘电工材料有限公司因上述担保事宜承担的担保责任提供同等金额的反担保（连带责任保证担保）。

三、本次被担保人基本情况

（一）河北锐嘉电缆有限公司

统一社会信用代码：91130528MA07LPH046

住所：河北省邢台市宁晋县贾家口镇贾家口村村北

法定代表人：王云平

注册资本：300 万元

经营范围：许可项目：电线、电缆，制造、销售；电缆绝缘料、电缆屏蔽料、电缆护套料、填充绳，生产、销售；无氧铜杆、铝杆、铜带、铝带、钢带，加工、销售；货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股权结构：公司实际控制人王立平之关联方王云平持股 100%

关联关系：公司实际控制人王立平关联方控股的公司

是否为失信被执行人：否

经营情况：截止至 2024 年 12 月 31 日，河北锐嘉电缆有限公司资产负债率 20.43%，资产总额为 170,182,854.19 元，负债总额为 34,774,138.72 元，净资产为 135,408,715.47 元；2024 年度河北锐嘉电缆有限公司经审计的营业收入为 172,758,722.34 元，净利润为 12,583,940.73 元。

（二）锐洋集团东北电缆有限公司

统一社会信用代码：912104005581853582

住所：辽宁省沈抚示范区中兴东一街 17 号

法定代表人：薛庆收

注册资本：34,914.55 万元

经营范围：许可项目：电线、电缆制造；发电业务、输电业务、供（配）电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：电线、电缆经营；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口；光缆制造；光缆销售；光纤销售；电气设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

股权结构：公司实际控制人王立平直接及间接合计持股 100%

是否为失信被执行人：否

经营情况：截止至 2024 年 12 月 31 日，锐洋集团东北电缆有限公司资产负债率 55%，资产总额为 963,395,545.48 元，负债总额为 527,425,949.10 元，净资产为

435,969,596.38 元；2024 年度锐洋集团东北电缆有限公司经审计的营业收入为 1,186,570,739.73 元，净利润为 12,567,783.11 元。

（三）东北塑力电缆有限公司

统一社会信用代码：91210100MA0P55K756

住所：辽宁省沈阳市沈北新区财落镇全胜村

法定代表人：夏国兴

注册资本：41,000 万元

经营范围：许可项目：电线、电缆制造，道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：电线、电缆经营，电力设施器材销售，机械电气设备销售，五金产品批发，五金产品零售，建筑材料销售，有色金属合金制造，有色金属合金销售，有色金属压延加工，金属材料制造，金属材料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

股权结构：锐洋集团东北电缆有限公司持股 100%

是否为失信被执行人：否

经营情况：截止至2024年12月31日，东北塑力电缆有限公司资产负债率 68.92%，资产总额为 332973955.68 元，负债总额为 229,499,949.20 元，净资产为 103,474,006.48 元、2024 年度东北塑力电缆有限公司经审计的营业收入为 514,797,020.90 元，净利润为 12,202,846.27 元。

四、本次担保协议主要内容

1、债权人：***农村信用合作社

债务人：河北锐嘉电缆有限公司

保证人：辽宁沈鹏电力科技有限公司

担保金额：720 万元

担保方式：连带责任保证

2、债权人：中国邮政储蓄银行股份有限公司

债务人：锐洋集团东北电缆有限公司

保证人：辽宁沈鹏电力科技有限公司

担保金额：2,000 万元

担保方式：连带责任保证

3、债权人：上海浦东发展银行股份有限公司

债务人：锐洋集团东北电缆有限公司

保证人：辽宁沈鹏电力科技有限公司

担保金额：5,188 万元

担保方式：连带责任保证

4、债权人：盛京银行股份有限公司

债务人：东北塑力电缆有限公司

保证人：辽宁沈鹏电力科技有限公司

担保金额：1,000 万元

担保方式：连带责任保证

5、债权人：辽宁农村商业银行股份有限公司

债务人：锐洋集团东北电缆有限公司

保证人：辽宁锐弘电工材料有限公司

担保金额：500 万元

担保方式：连带责任保证

五、独立董事专门会议审议情况

独立董事通过审阅公司提供的会议材料和公司管理层沟通，为实际控制人及关联方相互提供担保的程序符合《公司法》《证券法》《股票上市规则》《主板上市公司规范运作》及《公司章程》的相关规定；公司和关联方之间存在实际互相担保和经营发展需要，属于合理、合规的关联交易行为，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。

六、董事会意见

上述事项经公司董事会全体董事的过半数审议通过外，还经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意并认为为关联方提供担保的程序符合《公司法》《证券法》

《股票上市规则》《主板上市公司规范运作》及《公司章程》的相关规定。辽宁沈鹏电力科技有限公司为关联方担保事项是基于经营发展需要，属于合理、合规的关联交易行为。关联方为支持辽宁沈鹏电力科技有限公司的业务发展提供反担保，有助于解决流动资金需求。

七、备查文件

- 1、第六届董事会独立董事专门会议第二次会议决议；
- 2、第六届董事会审计委员会第十二次会议决议；
- 3、第六届董事会第十七次会议决议；
- 4、第六届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

摩登大道时尚集团股份有限公司

董事会

2025年5月10日