

证券代码：002656

证券简称：*ST 摩登

公告编号：2025-079

摩登大道时尚集团股份有限公司

关于 2025 年度交易预计的公告

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。

摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称“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，公司董事会对临时提案的内容依法依规履行决策程序。

一、2025 年日常关联交易的预计

（一）基本情况

1、日常关联交易概述

根据经营需要，2025 年内公司（含控股子公司及控股子公司）预计与关联方东北塑力电缆有限公司（以下简称“东北塑力”）、锐洋集团东北电缆有限公司（以下简称“东北电缆”）发生采购原材料、销售产品、出租土地厂房等不超过人民币 9,587.20 万元的日常关联交易。

本年年初至 2025 年 4 月 30 日，公司及子公司与关联方发生的日常关联交易金额为 5,332.61 万元。

2、日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2025 年预计金额	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年发生金额
向关联人采购产品、商品、设备、原材料	同一控制人控制的其他企业	采购产品、商品、设备、原材料	市场定价	1,000.00	191.82	1,771.17

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2025 年预计金额	本年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年发生金额
向关联人销售产品、商品、设备、原材料	同一控制人控制的其他企业	销售产品、商品、设备、原材料	市场定价	8,000.00	4,867.83	3,177.88
向关联人提供加工产品、商品服务	同一控制人控制的其他企业	水、物业、电、网等费用	市场定价	200.00	57.68	
接受关联人提供加工产品、商品服务	同一控制人控制的其他企业	水、物业、电、网等费用	市场定价	200.00	28.08	
向关联人提供的设备租赁、房屋租赁	同一控制人控制的其他企业	提供服务	市场定价	151.20	151.20	122.02
接受关联人提供的设备租赁、房屋租赁	同一控制人控制的其他企业	提供服务	市场定价	36.00	36.00	

3、2024 年度日常关联交易实际发生情况

因公司于 2025 年 4 月 30 日召开 2025 年第三次临时股东大会并审议通过《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》，故对收购沈鹏电力前后的日常关联交易进行描述。

3.1 收购沈鹏电力前

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	实际发生额占同类业务比例（%）
接受关联人提供的劳务	和临商业服务管理（广州）有限公司	接受劳务	50.00	\

上述日常关联交易金额较小无需董事会及股东大会审批。

3.2 收购沈鹏电力后

单位：元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	实际发生额占同类业务比例（%）
向关联人采购原材料	东北塑力电缆有限公司	采购产品	2,304,216.64	1.46%
	东北塑力电缆有限公司	固定资产	2,948,772.58	1.87%
	添毅实业有限公司	采购产品	7,709,336.16	4.88%
	河北沈襄电力建设工程有限公司	采购产品	4,749,331.10	3.01%
	小计	\	17,711,656.48	\
接受关联人提供的劳务	锐洋集团东北电缆有限公司	接受劳务	140,008.38	\
	小计	\	140,008.38	\
向关联人销售产品、商品	锐洋集团东北电缆有限公司	销售产品	21,138,852.56	20.61%
	锐洋集团东北电缆有限公司	销售原材料及其他	137,037.57	0.13%
	东北塑力电缆有限公司	销售产品	6,173,715.84	6.02%
	东北塑力电缆有限公司	销售原材料及其他	30,962.23	0.03%
	锐洋集团西北电缆有限公司	销售产品	71,681.42	0.07%
	河北沈古线缆有限公司	销售产品	1,431,504.43	1.40%
	河北沈襄电力建设工程有限公司	销售产品	463,415.51	0.45%
	锐德通电力工程（沈阳）有限公司	销售产品	2,331,653.32	2.27%
	小计	\	31,778,822.88	\
关联租赁情况	锐洋集团东北电缆有限公司	房屋建筑物、土地使用权	1,198,165.13	98.20%
	锐洋集团沈阳电力科技发展有限公司	房屋建筑物	22,017.53	1.80%
	小计	\	1,220,182.66	\

上述发生的关联交易为因收购沈鹏电力导致的合并财务报表范围变化，从而形成的日常关联交易。故前期不存在需披露及通过董事会、股东大会审批的情况。

（二）日常关联交易的关联人介绍和关联关系

1、关联方的基本情况

1.1 东北塑力电缆有限公司

统一社会信用代码：91210100MA0P55K756

成立时间：2016 年 9 月 7 日

法定代表人：夏国兴

注册资本：41,000 万元

注册地址：辽宁省沈阳市沈北新区财落镇全胜村

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）

2024 年财务状况（经审计）：资产总额 332,973,955.68 元，净资产 103,474,006.48 元，主营业务收入 430,354,953.56 元，净利润 12,202,846.27 元。

1.2 锐洋集团东北电缆有限公司

统一社会信用代码：912104005581853582

成立时间：2010 年 8 月 6 日

法定代表人：薛庆收

注册资本：34,914.55 万元

注册地址：辽宁省沈抚示范区中兴东一街 17 号

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）

执照依法自主开展经营活动)

2024 年财务状况(经审计): 资产总额 963,395,545.48 元, 净资产 435,969,596.38 元, 主营业务收入 1,038,078,272.74 元, 净利润 12,567,783.11 元。

2、与上市公司的关联关系

2.1 东北塑力与公司间的关联关系

锐洋东北持有东北塑力 100%股权, 锐洋东北为公司实际控制人王立平控制的企业, 因此, 东北塑力构成公司关联法人。

2.2 锐洋东北与公司间的关联关系

锐洋东北为公司实际控制人王立平控制的企业, 因此, 锐洋东北构成公司关联法人。

3、履约能力分析

目前, 上述关联方等均依法存续, 结合其目前实际经营状况、未来发展及以往年度相关交易的执行情况等因素, 根据经验和合理判断, 该等公司均具备较强的履约能力。

(三) 关联交易主要内容和定价政策

1、定价政策和定价依据

公司与关联人之间的关联交易, 按照公开、公平、公正的原则, 依据公允的市场价格确定交易价格。采用支票及电汇的结算方式。

2、关联交易协议签署情况

公司与关联人之间的关联交易均遵照市场价格按实际发生额不定期结算。上述协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。定期结算。上述协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。

二、2025 年度其他关联交易的预计

公司于 2025 年 4 月 30 日召开 2025 年第三次临时股东大会并审议通过《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》, 沈鹏电力纳入公司合并报表, 导致形成关联担保的情形。截至 2025 年 4 月 30 日, 王立平、李玉娜、东北电缆共同为公司子公司进行担保且尚在履行中的总金额为 4,650.00 万元。2025

年度沈鹏电力预计因被担保导致的其他关联交易额度为 7,500.00 万元。

三、关联交易的目的和对上市公司的影响

本次关联交易为公司日常生产经营活动所需要的正常业务往来，遵循了公开、公平、公正的原则，交易双方专业协作、优势互补，不会影响公司正常的生产经营。

同时，本次日常关联交易建立在公平互利的基础上，价格公允合理，不存在损害上市公司或中小股东利益的情形，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响。本次关联交易不会影响公司经营的独立性，公司主要业务亦不会因此关联交易而对关联人形成依赖。

四、独立董事专门会议审议情况

公司召开了第六届董事会独立董事专门会议第二次会议，以2票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2025年度关联交易预计的议案》。公司增加2025年度日常性关联交易预计额度是基于公司业务发展及生产经营的需要，具有合理性与必要性，公司日常关联交易定价遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，公司不会因此对关联人形成依赖，不会对公司的独立性造成影响。

五、备查文件

- 1、第六届董事会独立董事专门会议第二次会议会议决议；
- 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