

证券代码：002656

证券简称：*ST 摩登

公告编号：2025-109

摩登大道时尚集团股份有限公司

关于公司实际控制人及其关联方为子公司提供担保 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”）于2025年9月29日召开了第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司实际控制人及其关联方为子公司提供担保暨关联交易的议案》，具体情况如下：

一、接受关联担保的情况概述

为支持公司发展，公司实际控制人王立平先生及其关联方李玉娜女士、东北塑力电缆有限公司（以下简称“东北塑力”）拟为公司子公司辽宁沈鹏电力科技有限公司（以下简称“沈鹏电力”）向银行申请的综合授信提供连带责任保证，担保额度为人民币 3,000 万元，不收取任何担保费用，也无需公司提供任何反担保，因此，本次关联交易不涉及关联定价的情况。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，王立平先生为公司实际控制人，李玉娜女士、东北塑力为公司实际控制人王立平先生的关联方，本次交易构成关联交易。

2025 年 9 月 29 日，公司召开第六届董事会第二十二次会议并审议通过了《关于公司实际控制人及其关联方为子公司提供担保暨关联交易的议案》，关联董事王立平先生、韩素淼先生回避表决。本次交易已经公司独立董事专门会议审议通过。

本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、重组上市，无需经过有关部门批准。

二、关联方（担保人）基本情况

1、关联自然人基本情况

(1) 基本情况

姓名：王立平

性别：男

国籍：中国

身份证号码：130502*****

与公司的关联关系：王立平先生系公司实际控制人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，王立平先生是公司的关联方。

是否为失信被执行人：否

(2) 基本情况

姓名：李玉娜

性别：女

国籍：中国

身份证号码：130502*****

与公司的关联关系：李玉娜女士系公司实际控制人王立平先生的关联方，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，李玉娜是公司的关联方。

是否为失信被执行人：否

2、关联法人基本情况

公司名称：东北塑力电缆有限公司

统一社会信用代码：91210100MA0P55K756

注册地址：辽宁省沈阳市沈北新区财落镇全胜村

企业类型：有限责任公司

法定代表人：王立平

注册资本：人民币 41,000 万元

成立日期：2016 年 9 月 7 日

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有 100%股份，其实际控制人为王立平先生。

是否为失信被执行人：否

主要财务指标：截至 2024 年 12 月 31 日，东北塑力电缆有限公司资产负债率为 68.92%，资产总额为 332,973,955.68 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。

三、被担保人基本情况

1、被担保方名称：辽宁沈鹏电力科技有限公司

2、统一社会信用代码：912104040974176296

3、注册地址：辽宁省沈抚示范区沈东四路73号

4、企业类型：有限责任公司

5、法定代表人：王立平

6、注册资本：6000万人民币

7、成立日期：2014年4月15日

8、经营范围：许可项目：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：电力设施器材制造；机械电气设备制造；建筑材料销售；五金产品制造；塑料制品制造；玻璃纤维增强塑料制品制造；金属材料销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；防火封堵材料生产；防火封堵材料销售；涂料制造（不含危险化学品）；涂料销售（不含危险化学品）；玻璃纤维及制品制造；玻璃纤维及制品销售；玻璃纤维增强塑料制品销售。（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）

9、与公司关系：公司全资子公司

10、是否为失信被执行人：否

11、主要财务指标：截至2024年12月31日，辽宁沈鹏电力科技有限公司资产负债率为68.93%，资产总额为144,365,578.32元，负债总额为99,515,843.09元，净资产为44,849,735.23元；2024年度辽宁沈鹏电力科技有限公司经审计的营业收入为102,589,755.84元，净利润为6,878,982.40元。

四、本次关联交易的主要内容、目的及对公司的影响

为解决子公司向银行等金融机构及其他非金融机构申请融资需要担保的问题，支持子公司的发展，公司实际控制人王立平先生拟为子公司向银行申请的综合授信提供连带责任保证，担保额度人民币3,000万元，不收取任何担保费用，也无需公司及下属公司提供任何反担保。

本次关联交易事项体现了实际控制人对子公司业务发展的支持，不会对公司及下属公司的财务状况、经营成果构成重大影响，不影响公司独立性，不存在利益输送和交易风险。

五、《最高额保证合同》的主要内容

1、债权人：辽宁农村商业银行股份有限公司**支行

2、保证人：王立平、李玉娜、东北塑力电缆有限公司

3、担保的债权最高额限度：最高债权额不超过3,000万元

4、保证方式：连带责任保证

5、保证范围：该合同项第二条约定的所有贷款的本金、利息、罚息、复利、违约金、赔偿金、补偿金、实现债权和担保权利所发生的费用、及所有其他应付费用（包括但不限于公证费、评估费、鉴定费、拍卖费、保全费、诉讼或仲裁费、公告费、送达费、执行费、保管费、过户费、律师费、差旅费等所有应付的合理费用）。

6、保证期间：保证人承担保证责任的保证期间为债务履行期限届满之日起三年，该届满起算日按照如下方式确定：

（1）主合同项下任何一笔债务的借款到期日早于或等于被担保债权的确定日时，保证人对该笔债务承担保证责任的保证期间起算日为被担保债权的确定日。

(2)主合同项下任何一笔债务的债务履行期限届满之日晚于被担保债权的确定日时，保证人对该笔债务承担保证责任的保证期间起算日为该笔债务的履行期限届满之日。

(3)前述“债务履行期限届满之日”包括主合同项下债务人每一笔债务的到期日和依照主合同约定及法律规定债权人宣布债务提前到期日。如单笔借款合同确定的借款债务分批到期的，则最后一笔债务的履行期限届满之日为该单笔借款合同的履行期限届满之日。

(4)本合同约定的债权确定期间正常届满，债权确定期间的最后一日为被担保债权的确定日；如债权人依据法律规定或者主合同约定宣布主合同项下全部债务提前到期，宣布提前到期日为被担保债权的确定日。

六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

截至第六届董事会第二十二次会议召开日，公司与王立平先生及其同一控制下的关联方累计已发生的各类关联交易的总金额为3,892.6万元。

七、独立董事过半数同意意见

2025年9月29日，公司全体独立董事召开独立董事专门会议，本次会议应参加表决独立董事2人，实际参与表决独立董事2人，最终以2票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于公司实际控制人及其关联方为子公司提供担保暨关联交易的议案》，独立董事对本事项发表的审核意见如下：通过审阅公司提供的会议材料和公司管理层沟通，实际控制人王立平先生及其关联方为子公司向融资机构申请综合授信提供连带责任担保，公司无需向其支付任何担保费用，亦无需提供反担保，属于公司单方面获得利益且不支付对价、不附任何义务的事项，有助于解决子公司流动资金需求。本次表决程序合法有效，符合相关规定，符合公司整体利益，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。综上，独立董事一致同意将本次关联交易事项提交公司第六届董事会第二十二次会议审议，董事会审议该关联交易事项时，关联董事应当回避表决。

八、备查文件

1、独立董事专门会议2025年第四次会议决议；

2、第六届董事会审计委员会第十六次会议；

3、第六届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

摩登大道时尚集团股份有限公司

董事会

2025年9月30日