

证券代码：002656

证券简称：摩登大道

公告编号：2017-039

摩登大道时尚集团股份有限公司

关于公司、下属控股公司申请综合授信额度 并相互提供担保的公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、授信及担保情况概述

根据公司经营与业务发展的需要，为统筹安排摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）及下属控股公司（包括新增的下属控股公司，下同）的融资事务，有效控制融资风险，公司及下属控股公司拟向各银行申请总规模不超过 33 亿元（含 33 亿元）的综合授信额度（包括现有业务）。该授信总规模不等于实际融资金额，各公司实际使用的授信额度或实际融资金额应在授信额度内以银行与公司或下属控股公司实际签署的协议为准。公司及下属控股公司在该授信额度内根据实际需要依法互相提供担保，不限于公司对控股子公司、控股子公司对控股子公司的担保等，总担保金额不超过 18 亿元（含 18 亿元）。各公司可根据具体的授信或担保条件选择最有利于公司及下属控股公司的银行，在 2016 年年度股东大会审议批准日至 2017 年年度股东大会召开日期间对已使用的授信额度或担保额度进行置换，以确保完成置换后的综合授信总规模不超过 33 亿元（含 33 亿元），担保总金额不超过 18 亿元（含 18 亿元）。具体如下：

（一）拟批准公司继续向广州银行股份有限公司申请 4 亿元的固定资产贷款额度，授信及担保期限均不超过 8 年；（二）除第（一）项所列拟批准的授信额度之外，另拟批准公司及下属控股公司向银行新申请流动资金授信额度和固定资产融资授信额度合计不超过 29 亿元，其中流动资金授信及担保期限均不超过 5 年，固定资产融资授信及担保期限均不超过 15 年。

本次事项已经第三届董事会第二十一次会议审议通过，仍需提请公司 2016 年年度股东大会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人签署上述授信额度和担保额度内的法律文件，授权管理层办理相关事宜，不再另行召开董事会或股东大会。本次事项存在单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10% 和资产负债率超过 70% 的担保对象的情形，需经公司 2016 年年度股东大会审议通过后生效。

二、被担保人基本情况

（一）公司、下属控股公司股权结构图

详见附图。

（二）公司目前可能涉及上述授信和担保事项的主体的基本情况

1、摩登大道时尚集团股份有限公司

成立日期：2002 年 7 月 18 日；

注册地：广州市天河区黄埔大道西路 638 号富力科讯大厦 1310 房；

法定代表人：林永飞；

注册资本：人民币 409,921,837 元；

主营业务：零售业

股权结构：控股股东广州瑞丰集团股份有限公司持有其 31.03% 股权，自然人股东林永飞持有其 12.30% 股权，自然人股东杨厚威、翁武强、严炎象、翁武游分别持有其 2.63%、2.93%、2.93%、2.93% 股权，摩登大道第一期员工持股计划持有 2.69% 股权，其余为社会公众股合计持股 45.25%。

截至 2016 年 12 月 31 日，公司总资产为 2,926,654,151.40 元，归属于母公司股东权益合计为 1,733,354,440.78 元；2016 年度，该公司营业收入为 754,169,101.01 元，营业利润为-356,368,851.09 元，归属于母公司所有者的净利润为-286,905,549.37 元。

2、卡奴迪路服饰股份（香港）有限公司

成立日期：2009 年 5 月 25 日；

注册地：香港九龙尖沙咀汉口道 17 号新声大厦 9 楼 901 室；

董事代表：蔡德雄；

注册资本：港币 2000 万元；

主营业务：服装零售业；

股权结构：本公司持有其 100% 股权。

截至 2016 年 12 月 31 日，该公司总资产为 503,711,876.29 元，净资产为 -16,442,450.18 元；2016 年度，该公司营业收入为 10,290,844.37 元，营业利润为 -26,847,847.75 元，净利润为-26,332,852.31 元。

3、广州狮丹贸易有限公司

成立日期：2006 年 4 月 4 日；

注册地：广州市高新技术产业开发区科学城科学大道 191 号 A1 区第八层 802 单元；

法定代表人：翁武强；

注册资本：人民币 1000 万元；

主营业务：批发业；

股权结构：本公司持有其 100% 股权。

截至 2016 年 12 月 31 日，该公司总资产为 180,222,291.28 元，净资产为 60,150,105.00 元；2016 年度，该公司营业收入为 175,338,222.32 元，营业利润为 -18,091,357.13 元，净利润为-15,476,093.07 元。

4、广州卡奴迪路国际品牌管理有限公司

成立日期：2008 年 5 月 7 日；

注册地：广州市天河区黄埔大道西 638 号 1203——1204 房

法定代表人：翁武强；

注册资本：人民币 1000 万元；

主营业务：商务服务业

股权结构：本公司持有其 100% 股权。

截至 2016 年 12 月 31 日，该公司总资产为 21,563,181.39 元，净资产为 8,513,274.47 元；2016 年度，该公司营业收入为 12,409,541.46 元，营业利润为 -1,712,744.95 元，净利润为-1,734,913.29 元。

5、卡奴迪路国际有限公司

成立日期：2007年6月22日；

注册地：澳门望德圣母湾大马路威尼斯人度假村大运河购物中心2005铺及2705铺；

董事代表：蔡德雄；

注册资本：澳门币2.5万元；

主营业务：零售及批发时装；

股权结构：本公司的全资子公司卡奴迪路服饰股份（香港）有限公司持有其90%股权，本公司的全资孙公司卡奴迪路国际品牌管理（香港）有限公司持有其10%股权。

截至2016年12月31日，该公司总资产为191,308,904.94元，净资产为25,408,681.15元；2016年度，该公司营业收入为155,029,554.06元，营业利润为-61,714,738.43元，净利润为-60,393,435.83元。

6、杭州连卡恒福品牌管理有限公司

成立日期：2011年3月17日；

注册地：：杭州市江干区圣奥中央商务大厦3201室；

法定代表人：孟建平；

注册资本：人民币2000万元；

主营业务：服务：品牌管理，企业营销策划，经济信息咨询（除证券、期货、商品中介）；批发、零售：服装及辅料，针纺织品，鞋类，日用百货，家用电器，金属材料，木材，皮革制品，装饰材料，五金交电，纸张；货物及技术进出口（国家法律、法规禁止的项目除外，国家法律、法规限制的项目取得许可证后方可经营）；其他无需报经审批的一切合法项目。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目）。

股权结构：公司全资子公司广州连卡悦圆发展有限公司持有其51%的股权，自然人孟建平持有其49%的股权。自然人孟建平与公司无关联关系。

截至2016年12月31日，该公司总资产为97,669,319.97元，净资产为7,110,191.62元；2016年度，该公司营业收入为76,488,673.09元，营业利润为-7,349,398.69元，净利润为-6,953,561.17元。

7、广州连卡福名品管理有限公司

成立日期：2013年9月13日；

注册地：广州市天河区黄埔大道西638号1306房；

法定代表人：翁武强；

注册资本：人民币12,250万元；

主营业务：商务服务业

股权结构：本公司的全资子公司广州狮丹贸易有限公司持有其100%股权。

截至2016年12月31日，该公司总资产为156,573,540.38元，净资产为-56,443,894.58元；2016年度，该公司营业收入为18,426,602.57元，营业利润为-56,705,007.93元，净利润为-50,087,404.56元。

三、担保协议主要内容

公司、下属控股公司在本公告总授信额度及担保额度项下视情况相互提供担保，担保方式包括但不限于连带责任保证。实际担保内容仍需各公司及相关银行进一步协商，以正式签署的担保协议为准。

四、董事会意见

1、本次担保额度的决定系公司基于2017年度整体经营规划的要求，统筹安排公司及下属控股公司的融资事务，有效控制融资风险，公司、下属控股公司将根据授信需要相互提供总金额不超过18亿元的担保。

2、若本公司直接或间接持有被担保人100%的股权，则不存在被担保人的其它股东提供相应担保的情形；若本公司非直接或间接持有被担保人100%的股权，该被担保人的其它股东亦不按其持股比例提供相应担保。

3、拟担保人和被担保人均为公司业务主要经营主体，财务指标稳健，能按约定时间归还银行贷款及其他融资。公司及下属控股公司相互担保的风险较小，下属控股公司均在合并报表范围内，公司能够依据《控股子公司管理制度》实时监控下属控股公司现金流向与财务变化情况，并严格按照中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和深交所《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》和规定，有效控制公司对外担保风险。

4、本次担保不存在提供反担保的情形。

五、累计对外担保数量

截至 2016 年 12 月 31 日，公司及其下属控股公司的担保总额为 25,320.70 万元（均为公司与合并报表范围内子公司之间的担保），占公司最近一期（2016 年 12 月 31 日）经审计净资产 173,335.44 万元的比例为 14.61%，公司无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

六、备查文件

- 1、摩登大道时尚集团股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议；
- 2、恒泰长财证券有限责任公司关于摩登大道时尚集团股份有限公司及下属控股公司申请综合授信额度并相互提供担保的核查意见。

特此公告。

摩登大道时尚集团股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 27 日

附图

附图：

