

证券代码：002656

证券简称：ST 摩登

公告编号：2021-021

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”、“摩登集团”）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 497,746,026.75 元，占公司最近一期经审计净资产的 65.45%。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公告》(公告编号: 2021-012)。截至本公告披露日,公司及子公司前期已披露的未决诉讼、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 | 广州立根小额再贷款股份有限公司 | 广州天河立嘉小额贷款有限公司、广州瑞丰集团股份有限公司、摩登大道时尚集团股份有限公司、林永飞、严炎象、翁华银、何琳、江德湖、英伟文、韩瑞英、翁华才、广州行盛集团有限公司、翁雅云 | (2019)粤0104民初34731号 | 借款合同纠纷 | 84,790,567.00 | 一审已判决,原审原告未提起上诉 |
| | 广州行盛集团有限公司 | 广州立根小额再贷款股份有限公司、摩登大道时尚集团股份有限公司 | | | | 二审尚未开庭 |
| | 摩登大道时尚集团股份有限公司 | 广州立根小额再贷款股份有限公司、广州天河立嘉小额贷款有限公司、广州瑞丰集团股份有限公司、林永飞、严炎象、翁华银、何琳、江德湖、英伟文、韩瑞英、翁华才、广州行盛集团有限公司、翁雅云 | | | | 二审尚未开庭 |
| 2 | 周志聪 | 摩登大道时尚集团股份有限公司、林永飞 | (2019)粤01民初1423号 | 民间借贷纠纷 | 122,500,000.00 | 一审判决,二审尚未开庭 |
| | 摩登大道时尚集团股份有限公司 | 周志聪 | | | | |

| 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 |
|----|-----------------------------------|--|---------------------|--------------|----------------|--------------|
| 3 | 摩登大道时尚集团股份有限公司、广州连卡福名品管理有限公司、翁武强 | 澳门国际银行股份有限公司广州分行 | (2019)粤01民初1246号 | 违规担保 | 100,641,666.67 | 一审判决, 二审尚未开庭 |
| | 澳门国际银行股份有限公司广州分行 | 摩登大道时尚集团股份有限公司、广州连卡福名品管理有限公司、翁武强、广州花园里发展有限公司 | | | | |
| 4 | 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 | 仲裁审理中 |
| 5 | 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 | 申请强制执行中 |
| 6 | 广州狮丹贸易有限公司 | 西安世纪金花购物有限公司 | (2019)陕0113民初19121号 | 联营合同纠纷 | 2,935,164.05 | 已调解,待回款 |
| 7 | 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 | 申请强制执行中 |
| 8 | 卡奴迪路服饰股份(香港)有限公司、LEVITAS S. P. A. | Zeis EXCELSA in concordato preventivo | n. 8219 | 合同纠纷 | 23,934,128.91 | 仲裁审理中 |
| 9 | Unique Children Wear R. s. l. | LEVITAS S. P. A. | L200333 | 合同纠纷 | 2,305,117.78 | 仲裁尚未开庭 |
| 10 | 卡奴迪路国际有限公司 | 尊享汇(北京)品牌管理有限公司、尊享汇(亚洲)集团有限公司、金聪、张巧 | (2020)深国仲涉外受143号 | 买卖合同纠纷 | 7,986,879.95 | 已调解 |
| 11 | 卡奴迪路国际有限公司 | 尊享汇(北京)品牌管理有限公司、尊享汇(亚洲)集团有限公司、金聪、张巧 | (2020)深国仲涉外受937号 | 买卖合同纠纷 | 9,675,684.65 | 已调解 |
| 12 | 摩登大道时尚集团股份有限公司 | 长春卓展时代广场百货有限公司 | (2020)吉0101民初4974号 | 联营合同纠纷 | 2,342,681.77 | 已调解,已回款 |
| 13 | 李忠 | 摩登大道时尚集团股份有限公司、林峰国 | (2020)粤0112民初5017号 | 借款合同纠纷 | 1,016,670.00 | 一审判决, 二审尚未开庭 |
| 14 | 摩登大道时尚集团股份有限公司 | 广州立根小额再贷款股份有限公司 | (2020)粤0104民初20284号 | 诉中财产保全损害责任纠纷 | 19,837,995.59 | 一审判决 |

| 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 |
|----|------------------|--------------------------------|-------------------------|----------|-------------------|-------------|
| 15 | 曹晓锐、作延君、苏劲男 | 林永飞、美年电子商贸（广州）有限公司 | (2020)粤 0104 民初 3527 号 | 股权转让纠纷 | 815, 776. 86 | 一审审理中 |
| 16 | 摩登大道时尚集团股份有限公司 | 广州银行股份有限公司天河支行 | (2020)粤 0106 民初 21178 号 | 金融借款合同纠纷 | 13, 160, 000. 00 | 一审审理中 |
| 17 | 周志聪 | 黄金才、梁钟文、薛凯、林永飞、摩登大道时尚集团股份有限公司 | (2020)粤 0305 民初 15622 号 | 合同纠纷 | 39, 520, 612. 88 | 一审审理中 |
| 18 | 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、广州市睿杰名店管理有限公司、李丰谷 | (2020)粤 0112 民初 9156 号 | 买卖合同纠纷 | 14, 009, 628. 00 | 一审判决，二审尚未开庭 |
| 19 | 摩登大道时尚集团股份有限公司 | 湖南晋隆商业有限公司 | (2020)粤 0112 民初 14424 号 | 特许经营合同纠纷 | 7, 083, 859. 75 | 一审审理中 |
| 20 | 摩登大道时尚集团股份有限公司 | 岳阳市泓勋商贸有限公司、湖南晋隆商业有限公司 | (2020)粤 0112 民初 14426 号 | 特许经营合同纠纷 | 1, 552, 853. 19 | 一审审理中 |
| 21 | Sinv S. P. A. | 卡奴迪路服饰股份（香港）有限公司 | HKIAC/A20253 | 合同纠纷 | 19, 500, 000. 00 | 仲裁尚未开庭 |
| 合计 | | | | | 497, 746, 026. 75 | |

注：①案号 HKIAC/A19205 的涉案金额为 2, 669, 027. 14 欧元，按 1:7. 7 的汇率折算为人民币 20, 551, 508. 98 元；②案号 n. 8219 的涉案金额为 3, 108, 328. 43 欧元，按 1:7. 7 的汇率折算为人民币 23, 934, 128. 91 元；③案号 L200333 的案件涉案金额为 295, 527. 92 欧元，按照 1: 7. 8 的汇率折算为人民币 2, 305, 117. 78 元④案号（2020）深国仲涉外受 143 号的涉案金额为 1, 020, 102. 5 欧元及 18, 870. 1 美元，欧元按照按 1:7. 7 的汇率、美元按照 1:7 的汇率折算为人民币 7, 986, 879. 95 元；⑤案号（2020）深国仲涉外受 937 号的涉案金额为 1, 188, 952. 14 欧元和 74, 393. 31 美元，欧元按照按 1:7. 7 的汇率、美元按照 1:7 的汇率折算为人民币 9, 675, 684. 65 元。

二、新增判决事项

| 序号 | 起诉方/上诉方 | 被起诉方/被上诉方 | 案号 | 事由 | 涉案金额 | 进展情况 |
|----|----------------|-----------------|-------------------------|--------------|------------------|------|
| 1 | 摩登大道时尚集团股份有限公司 | 广州立根小额再贷款股份有限公司 | (2020)粤 0104 民初 20284 号 | 诉中财产保全损害责任纠纷 | 19, 837, 995. 59 | 一审判决 |

公司于近日收到广州市越秀区人民法院出具的（2020）粤 0104 民初 20284 号民事判决书，就摩登集团诉广州立根小额再贷款股份有限公司诉中财产保全损害责任纠纷的案件作出判决，具体情况如下：

驳回原告摩登集团全部诉讼请求。

本案受理费 140,828 元、诉讼保全费 5,000 元（原告已预付）由原告摩登集团负担。

如不服本判决，可在判决书送达十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于广州市中级人民法院。

截至目前，诉讼时效已过，公司未提起上诉。

三、财产保全情况

（一）银行账户冻结情况

截至 2021 年 2 月 24 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***** | 一般户 | 10,691,796.97 |
| 2 | 中国工商银行 xxx 支行 | 3602***** | 一般户 | 80,265,913.89 |
| 3 | 浦发银行 xxx 支行 | 8207***** | 一般户 | 1,153,939.89 |
| 4 | 中国工商银行 xxx 支行 | 3602***** | 基本户 | 1,819,254.71 |
| 5 | 中信银行 xxx 支行 | 8110***** | 一般户 | 2,597,081.58 |
| 6 | 广州银行 xxx 支行 | 8002***** | 一般户 | 2,309.43 |
| 7 | 农行广州 xxx 支行 | 4405***** | 一般户 | 3,146,397.66 |
| 合计金额 | | | | 99,676,693.89 |

（二）公司资产冻结情况

截至 2021 年 2 月 24 日，公司及子公司资产被冻结的情况如下：

单位：欧元

| 序号 | 资产名称 | 影响金额 |
|----|-------------|-----------|
| 1 | 卡奴香港在意大利的资产 | 3,360,000 |

四、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。

五、其他说明

公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》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

2021年2月26日