

证券代码：002656

证券简称：*ST 摩登

公告编号：2025-083

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5月27日召开了第六届董事会第十八次会议，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、锐洋控股集团有限公司（以下简称“锐洋控股”）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1,200万元，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、锐洋控股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5月27日，公司召开第六届董事会第十八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：锐洋控股集团有限公司

统一社会信用代码：912101007845508004

注册地址：沈阳市沈河区大西路 79 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：李玉娜

注册资本：36000 万人民币

成立日期：2006 年 1 月 19 日

经营范围：许可项目：电线、电缆制造，进出口代理，货物进出口，技术进出口（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：企业总部管理，电线、电缆经营，五金产品批发，五金产品零售，建筑材料销售，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，文艺创作，文化场馆管理服务，物业管理，信息技术咨询服务，道路货

物运输站经营，普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）（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先生持有 58% 股份，王立平先生关联方李玉娜女士持有 42% 股份。

是否为失信被执行人：否

主要财务指标：

单位：人民币元

项目	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
资产总额	1,325,738,257.81	1,152,198,643.30
负债总额	806,632,457.38	669,583,997.10
净资产	412,548,160.33	383,657,167.10
项目	2024 年度	2023 年度
营业收入	1,716,986,220.00	1,882,337,936.10
净利润	36,491,154.23	49,627,929.44

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。（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：

单位：人民币万元

项目	2024年12月31日	2023年12月31日
资产总额	14,436.56	9,827.16
负债总额	9,951.58	6,030.08
净资产	4,484.97	3,797.08
项目	2024年度	2023年度
营业收入	10,258.98	7,462.70
净利润	687.90	-12.64

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1,200万元，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：大连银行股份有限公司沈阳分行（简称“甲方”）
- 2、保证人：王立平、李玉娜、锐洋控股集团有限公司（简称“乙方”）
- 3、担保的债权最高额限度：最高债权额不超过1,200万元
- 4、保证方式：连带责任保证

5、保证范围：（1）主合同项下债务人的全部债务，包括但不限于本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）、甲方为实现债权、担保权而发生的所有费用（包括但不限于诉讼费/仲裁费、律师费、评估费、执行费、财产保全费、担保费、保险公司保单保函费、拍卖费、公告费、电

讯费、差旅费、公证费、送达费、鉴定费等)以及债务人在主合同项下其他所有的应付费用的;

6、保证期间:

(1)如主合同为借款合同,则本合同项下的保证期间为:自主合同项下的借款期限届满之日起三年;甲方根据主合同之约定宣布借款提前到期的,则保证期间为借款提前到期之日起三年。

(2)如主合同为银行承兑协议/合同,则保证期间为自甲方对外付款之日起三年。

(3)如主合同为开立担保协议,则保证期间为自甲方履行担保义务之日起三年。

(4)如主合同为信用证开证协议/合同,则保证期间为自甲方支付信用证项下款项之日起三年。

(5)如主合同为其他融资文件的,则保证期间自主合同确定的债权到期或提前到期之日起三年。

(6)如主合同项下的债务分期履行,则对每期债务而言,保证期间均为自该期债务履行期限届满之日起至主合同项下最后一期债务履行期限届满之日起三年。

六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

截止至本公告披露日,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925.52万元。

七、独立董事过半数同意意见

2025年5月27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:经审核,针对本次关联交易事项,我们对关联方的基本情况以及本次关联担保的详细资料进行了事先审阅,本次接受关联方担保额度预计事项遵循自愿的原则,公司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,

体现了公司实际控制人及关联方对公司发展的大力支持，不会对公司的财务、经营情况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次关联交易事项能有效满足公司的日常经营和业务发展需要，已履行了必要的审批程序，决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。综上，我们一致同意将本次关联交易事项提交公司第六届董事会第十八次会议审议，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年第三次会议决议
- 2、第六届董事会第十八次会议决议

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28日