

证券代码：002656

证券简称：*ST 摩登

公告编号：2025-115

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关联担保 额度预计的公告

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”）于2025年11月18日召开了第六届董事会第二十四次会议，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关联担保额度预计的议案》，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拟为公司部分子公司辽宁沈鹏电力科技有限公司（以下简称“沈鹏电力”）（及其下属子公司）向银行申请综合授信提供保证，预计新增担保额度合计不超过 5,000 万元（含 5,000 万元），具体以实际签署的相关协议为准。期限自本次董事会审议通过之日起至 2025 年年度股东会召开之日止有效，上述额度在有效期限内可循环使用。上述担保不收取任何担保费用，也无需公司提供任何反担保。

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，本次交易构成关联交易。

2025 年 11 月 18 日，公司召开第六届董事会第二十四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关联担保额度预计的议案》，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

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

因截至会议召开日尚未签署任何协议，相关关联担保涉及的实际控制人的关联方请参考公司前期披露的实际控制人关联方的信息，如日后存在新增且尚未披露的关联方，公司将依据相关法律法规及公司章程的规定，履行相关审议程序。

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：薛庆收

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；供电业务。（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

公司实际控制人王立平先生及其关联方同意为子公司沈鹏电力及其子公司申请的银行融资授信提供总额不超过人民币5,000万元（含5,000万元）的担保。该担保为无偿担保，不向公司及子公司收取任何费用，亦无需公司及子公司提供反担保。子公司可以根据实际经营情况在本次董事会审议通过之日起至2025年年度股东会召开之日止的有效期内、在担保额度内连续、循环使用。实际担保形式、担保金额及期限以王立平先生及其关联方与银行签订的协议为准。

根据《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》第6.3.10条规定：“上市公司与关联人发生的下列交易，应当按照本节规定履行关联交易信息披露义务以及本章第一节的规定履行审议程序，并可以向本所申请豁免按照本规则第6.3.7条的规定提交股东会审议：（二）上市公司单方面获得利益且不支付对价、不附任何义务的交易，包括获赠现金资产、获得债务减免等；”公司已将该事项向深圳证券交易所申请免于提交股东会审议并获得审核批准。

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、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

截至会议召开日，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日常关联交易金额4,541.31万元（未经审计），接受关联担保5,400万元（未经审计）。

六、独立董事过半数同意意见

2025年11月18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关联担保额度

预计的议案》，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及其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，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二十四次会议审议，董事会审议该关联交易事项时，关联董事应当回避表决。

七、备查文件

- 1、独立董事专门会议2025年第五次会议决议；
- 2、第六届董事会审计委员会第十八次会议；
- 3、第六届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

摩登大道时尚集团股份有限公司

董事会

2025年11月19日