

证券代码：002656

证券简称：ST 摩登

公告编号：2021-089

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”）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479,840,428.36元，占公司最近一期经审计净资产的63.18%。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、2021年2月5日、2021年2月26日、2021年3月31日、2021年4月30日、2021年5月31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更正公告》(公告编号: 2021-012)、《关于重大诉讼的进展公告》(公告编号: 2021-016)、《关于累计诉讼及仲裁案件进展情况的公告》(公告编号: 2021-021)、《关于累计诉讼及仲裁案件进展情况的公告》(公告编号: 2021-025)、《关于累计诉讼及仲裁案件进展情况的公告》(公告编号: 2021-056)、《关于累计诉讼及仲裁案件进展情况的公告》(公告编号: 2021-070)。截至本公告披露日,公司及子公司的未决诉讼、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、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、翁雅云				二审审理中
	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				

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
		公司、广州行盛集团有限公司、林永飞、严炎象、翁华银、何琳、江德湖、英伟文、韩瑞英、翁华才、翁雅云				
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	二审审理中
	摩登大道时尚集团股份有限公司	周志聪				
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	亚平宁控股有限公司	摩登大道时尚集团股份有限公司、摩登大道品牌管理有限公司、深圳市宝骅信息科技有限公司、浙江美仓家资讯科技有限公司、刘倩茵、苏家栋	HCA319/2021	其他合同纠纷	-	一审尚未开庭
6	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
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 concordatopreventivo	n. 8219	合同纠纷	23,934,128.91	原告撤回仲裁申请
9	Zeis EXCELSA in concordatopreventivo	卡奴迪路服饰股份(香港)有限公司、LEVITAS S. P. A.	n. 20842 2020	合同纠纷	35,100,000.00	原告撤回仲裁申请
10	Unique Children Wear R. s. l.	LEVITAS S. P. A.	L200333	合同纠纷	2,305,117.78	原告撤回仲裁申请

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
11	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	二审裁定发回重审
12	曹晓锐、仵延君、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
13	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	一审判决
14	周志聪	深圳前海幸福智慧基金管理有限公司、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	案件移送管辖中
15	广州狮丹贸易有限公司	广州斯凯姆商业管理有限公司、广州市睿杰名店管理有限公司、李丰谷	(2021)粤 0114 民初 7230 号	买卖合同纠纷	7,557,341.31	一审尚未开庭
16	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
17	陈马迪	林峰国、摩登大道时尚集团股份有限公司	(2021)粤 01 民特 632 号	申请撤销仲裁裁决纠纷	-	特别程序审理中
18	张勤勇	林峰国、摩登大道时尚集团股份有限公司	(2021)粤 01 民特 633 号	申请撤销仲裁裁决纠纷	-	特别程序审理中
19	赖小妍	林峰国、摩登大道时尚集团股份有限公司	(2021)粤 01 民特 818 号	申请撤销仲裁裁决纠纷	-	特别程序审理中
合计					474,978,621.11	

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 n. 20842 2020 的案件涉案金额为 4,500,000 欧元，按照 1:7.8 的汇率折算为人民币 35,100,000 元；④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；⑤案号 (2020)粤 0305 民初 15622 号的案件因追加深圳前海幸福智慧基金管理有限公司为被告，原审法院无管辖权，将案件移送至有管辖权的法院深圳前海合作区人民法院审理；⑥案号 n. 8219、n. 20842 2020、L200333 的案件各方达成一致，原告均已撤回仲裁申请。

二、新增诉讼事项

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	广州连卡福名品管理有限公司	辽宁卓展时代广场百货有限公司、长春卓展时代广场百货有限公司、太原市达有贸易有限公司 (第三人)	(2021)辽 0103 民初 10943 号	债权人代位权 纠纷	4,861,807.25	一审尚未 开庭

(一) 公司于近日收到沈阳市沈河区人民法院送达的(2021)辽 0103 民初 10943 号案件的传票,就公司子公司广州连卡福名品管理有限公司(以下简称“连卡福公司”)诉辽宁卓展时代广场百货有限公司、长春卓展时代广场百货有限公司,太原市达有贸易有限公司作为第三人的债权人代位权纠纷的案件已经立案,连卡福公司诉求如下:

1、请求判令被告一辽宁卓展时代广场百货有限公司向原告支付货款本金人民币 4232010.12 元及逾期支付货款产生的利息损失 594219.63 元(暂计算至 2020 年 12 月 31 日,自 2021 年 1 月 1 日起直至实际清偿之日止的利息损失按全国银行间同业拆借中心公布的同期贷款市场报价利率计算)。

2、请求判令被告一辽宁卓展时代广场百货有限公司立即退还原告保证金合计人民币 30000.00 元及逾期退还保证金利息损失 577.50 元(自 2020 年 6 月 1 日起暂计算至 2020 年 12 月 31 日,2021 年 1 月 1 日起直至实际清偿之日止的利息损失按全国银行间同业拆借中心公布的同期贷款市场报价利率计算)。

3、请求判令被告一辽宁卓展时代广场百货有限公司立即退还原告 POS 机押金合计人民币 5000.00 元。

4、请求判令被告二长春卓展时代广场百货有限公司对被告一上述 1、2、3 项下债务承担连带清偿责任。

5、本案律师费、差旅费由第三人太原市达有贸易有限公司负担。

6、本案诉讼费由两被告和第三人共同负担。

三、新增判决/裁决事项

(一) 公司于近日收到广东省广州市天河区人民法院出具的(2020)粤 0106 民初 21178 号民事判决书,就摩登大道时尚集团股份有限公司诉广州银行股份有

限公司天河支行金融借款合同纠纷一案作出判决，具体情况如下：

1、被告广州银行股份有限公司天河支行于本判决生效之日起十日内向原告摩登大道时尚集团股份有限公司返还 379.45 万元及其利息（利息从 2020 年 2 月 27 日起至还清之日止，以 379.45 万元为计算基数，按全国银行间同业拆借中心公布的同期贷款市场报价利率计算）。

2、驳回原告摩登大道时尚集团股份有限公司的其他诉讼请求。

3、案件受理费 101151 元，由原告负担 71981 元，由被告负担 29170 元。

（二）公司于近日收到二审法院广东省广州市中级人民法院出具的（2021）粤 01 民终 11441 号民事裁定书，就李忠诉摩登大道时尚集团股份有限公司借款合同纠纷一案的案件作出裁决，具体情况如下：

1、撤销广东省广州市黄埔区人民法院（2020）粤 0112 民初 15013 号民事判决；

2、本案发回广州市黄埔区人民法院重审。

四、财产保全情况

（一）银行账户冻结情况

截至 2021 年 6 月 28 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	1,466,556.27
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	3,400,139.50
6	广州银行 xxx 支行	8002*****	一般户	2,312.93
7	农行广州 xxx 支行	4405*****	一般户	3,149,911.98
合计金额				100,795,886.25

（二）公司资产冻结情况

截至 2021 年 6 月 28 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

五、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。

六、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6月30日