

证券代码：002656

证券简称：ST 摩登

公告编号：2021-105

## 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418,501,181.67元，占公司最近一期经审计净资产的55.10%。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、2021年6月30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)、《关于累计诉讼及仲裁案件进展情况的公告》(公告编号: 2021-089)。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	广州立根小额再贷款股份有限				

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
	股份有限公司	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、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，二审审理中
	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	已出裁决，申请执行中
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、深圳市宝骐信息科技有限公司、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	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
9	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

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
10	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, 二审尚未开庭
11	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
12	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
13	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
14	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	-	特别程序已裁决
15	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	-	特别程序已裁决
16	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	-	特别程序已裁决
17	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
合计					418,501,181.67	

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(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;

## 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	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, 二审尚未开庭

(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,公司不服判决,依法提起上诉,

诉求如下：

1. 请求判决撤销广州市天河区人民法院作出的（2020）粤 0106 民初 21178 号民事判决书，并改判被上诉人立即向上诉人返还人民币 13,160,000 元及其利息（利息从 2020 年 2 月 27 日起至还清之日止，以人民币 13,160,000 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. 请求判令被上诉人承担本案一审、二审全部诉讼费用。

### 三、新增判决/裁决事项

（一）公司于近日收到广东省广州市中级人民法院出具的（2021）粤 01 民特 818 号民事裁定书，就赖小妍诉林峰国、摩登大道时尚集团股份有限公司申请撤销仲裁裁决一案作出裁定，具体情况如下：

- 1、驳回申请人赖小妍的申请。
- 2、申请费 400 元，由申请人赖小妍负担。

（二）公司于近日收到广东省广州市中级人民法院出具的（2021）粤 01 民特 632 号民事裁定书，就陈马迪诉林峰国、摩登大道时尚集团股份有限公司申请撤销仲裁裁决一案作出裁定，具体情况如下：

- 1、驳回申请人陈马迪的申请。
- 2、申请费 400 元，由申请人陈马迪负担。

（三）公司于近日收到广东省广州市中级人民法院出具的（2021）粤 01 民特 633 号民事裁定书，就张勤勇诉林峰国、摩登大道时尚集团股份有限公司申请撤销仲裁裁决一案作出裁定，具体情况如下：

- 1、驳回申请人张勤勇的申请。
- 2、申请费 400 元，由申请人张勤勇负担。

（四）公司于近日收到香港国际仲裁中心出具的 HKIAC/A19205 仲裁案件的申请人卡奴迪路国际有限公司（公司全资子公司）与被申请人亚平宁控股有限公司（R1）、胡志强（R2）、纪冠华（R3）、胡志方（R4）、王刘玺（R5）之间的最终裁决（讼费除外），具体情况如下：

1、R2、R3 及 R4 须共同且连带向申请人支付 856,953.00 欧元（但以 R1 尚未支付的款项为限），并须支付按该未付金额计算的利息，该利息由 2020 年 6 月 27 日起计，直至款项全数清偿为止，按照判定利率以单利计算；

2、R2、R3 及 R5 须共同且连带向申请人支付 896,290.98 欧元（但以 R1 尚未支付的款项为限），并须支付按该未付金额计算的利息，该利息由 2018 年 2 月 10 日起计，直至款项全数清偿为止，按照判定利率以单利计算；

3、R2、R3、R4 及 R5 须共同且连带向申请人支付 899,200 港元及申请人经已缴付 HKIAC 的申请人代理人费用之五分之一（该金额按 HKIAC 提供的书面证明为准）（以尚未支付的款项为限），并须支付按该未付金额计算的利息，该利息由 2020 年 6 月 27 日起计，直至款项全数清偿为止，按照判定利率以单利计算；

4、本席作出暂准讼费命令，判定 R2、R3、R4 及 R5 须支付申请人的仲裁讼费，包括申请人经已缴付 HKIAC 的申请人代理人费用（该金额按 HKIAC 提供的书面证明为准）及本仲裁庭由 2020 年 6 月 2 日起处理仲裁的收费。如申请人有为 R2 至 R5 代支仲裁费用的情况，则 R2 至 R5 须向申请人支付有关的代支费用。如各当事方未能就讼费达成协议，则须由本席评定。

#### 四、财产保全情况

##### （一）银行账户冻结情况

截至 2021 年 7 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
8	兴业银行 xxx 支行	3911*****	一般户	1,193,740.00
合计金额				101,989,626.25

#### 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7月30日