

证券代码：002656

证券简称：*ST摩登

公告编号：2026-005

摩登大道时尚集团股份有限公司

关于公司及下属控股公司接受担保额度预计暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、接受关联担保的情况概述

（一）担保情况概述

为支持摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）发展，公司实际控制人王立平先生及其关联方李玉娜女士、锐洋集团东北电缆有限公司、锐洋控股集团有限公司拟为公司及下属控股公司向银行申请综合授信提供保证，预计 2026 年度为公司及下属控股公司提供担保的总额度不超过 20,000 万元（含 20,000 万元），具体以实际签署的相关协议为准。

上述担保额度有效期自 2026 年第一次临时股东会审批通过之日起 12 个月，有效期内担保额度可循环使用，任一时点的担保余额不得超过上述担保额度。在此担保额度范围内，公司将不再就每笔担保事宜另行提交董事会、股东会审议，同时公司董事会提请股东会授权公司管理层具体办理相关事宜，授权公司法定代表人签署上述担保额度内的所有文件。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。

（二）关联关系说明

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、李玉娜女士为王立平先生之配偶、锐洋集团东北电缆有限公司、锐洋控股集团有限公司为王立平先生实际控制的公司，本次交易构成关联交易。

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

（一）关联自然人

1、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、李玉娜

性别：女

国籍：中国

身份证号码：130502*****

与公司的关联关系：李玉娜女士为公司实际控制人王立平先生之配偶，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，李玉娜女士是公司的关联方。

是否为失信被执行人：否

（二）关联法人

1、锐洋控股集团有限公司

统一社会信用代码：912101007845508004

成立时间：2006 年 1 月 19 日

法定代表人：李玉娜

注册资本：36,000 万元

注册地址：沈阳市沈河区大西路 79 号

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）

经营情况（经审计）：截至 2024 年 12 月 31 日，公司总资产为 1,325,738,257.81 元，净资产为 519,105,800.43 元；2024 年度，主营业务收入为 1,548,454,753.27 元，净利润为 36,491,154.23 元。

经营情况（未经审计）：截至 2025 年 9 月 30 日，公司总资产为 1,745,477,233.12 元，净资产为 591,953,362.87 元；2025 年三季度，主营业务收入为 931,088,273.28 元，净利润为 62,427,879.98 元。

2、锐洋集团东北电缆有限公司

统一社会信用代码：912104005581853582

成立时间：2010 年 8 月 6 日

法定代表人：李玉娜

注册资本：34,914.55 万元

注册地址：辽宁省沈抚示范区中兴东一街 17 号

经营范围：许可项目：电线、电缆制造；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：电线、电缆经营；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口；光缆制造；光缆销售；光纤销售；电气设备销售；有色金属合金制造；有色金属合金销售；有色金属压延加工；金属材料制造；金属材料销售。（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）

经营情况（经审计）：截至 2024 年 12 月 31 日，公司总资产为 963,395,545.48 元，净资产为 435,969,596.38 元；2024 年度，主营业务收入为 1,038,078,272.74 元，净利润为 12,567,783.11 元。

经营情况（未经审计）：截至 2025 年 9 月 30 日，公司总资产为 1,119,549,892.39 元，净资产为 514,283,538.41 元；2025 年三季度，主营业务收入为 680,850,323.66

元，净利润为 78,313,942.03 元。

（三）交易生效的审批程序

1、2026 年 1 月 14 日，独立董事召开了专门会议审议通过了本次关联交易事项，发表了审核意见，并同意提交公司第六届董事会第二十六次会议审议。

2026 年 1 月 14 日，董事会审计委员会召开了第六届董事会审计委员会第十九次会议审议通过了本次关联交易事项，发表了审核意见，并同意提交公司第六届董事会第二十六次会议审议。

2026 年 1 月 14 日，公司召开了第六届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司及下属控股公司接受担保额度预计暨关联交易的议案》，表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联董事王立平先生、韩素淼先生已就该议案回避表决。

2、本次关联交易事项尚需提交公司股东会审议，届时关联股东广州普慧源贸易有限公司、嘉远新能源投资（广州）合伙企业（有限合伙）、张润琪先生将在股东会审议上述关联交易事项时回避表决，且上述议案为特别决议事项，需经出席公司股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

（四）本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

三、可能涉及的被担保人基本情况

（一）摩登大道时尚集团股份有限公司

成立日期：2002年7月18日

注册地：广州市黄埔区科学城光谱中路23号

法定代表人：韩素淼

注册资本：人民币712,519,844元

股权结构：截止至本公告披露日，公司实际控制人王立平间接持有上市公司 97,351,948 股股份（含表决权），占上市公司总股本的 13.66%。

经营情况（经审计）：截至 2024 年 12 月 31 日，公司总资产为 485,868,171.45 元，净资产为 336,014,183.20 元；2024 年度，营业收入为 216,494,973.25 元，营业利润为 -54,683,173.54 元，净利润为 -63,039,079.76 元。

（二）辽宁沈鹏电力科技有限公司

成立日期：2014 年 4 月 15 日

注册地：辽宁省沈抚示范区沈东四路 73 号

法定代表人：薛庆收

注册资本：人民币 6,000 万元

股权结构：本公司持有其 100% 股权。

经营情况（经审计）：截至 2024 年 12 月 31 日，公司总资产为 144,365,578.32 元，净资产为 44,849,735.23 元；2024 年度，营业收入为 102,589,755.84 元，营业利润为 7,365,830.01 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集团及权属公司申请的银行融资授信提供总额不超过人民币 20,000 万元（含 20,000 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自 2026 年第一次临时股东会审批通过之日起 12 个月的有效期内、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。

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、独立董事专门会议审议情况

公司独立董事召开第六届董事会独立董事专门会议第六次会议，审议通过《关于公司及下属控股公司接受担保额度预计暨关联交易的议案》，全体独立董事一致认为：通过审阅公司提供的会议材料和公司管理层沟通，接受担保的程序符合《公司法》《证券法》《股票上市规则》《主板上市公司规范运作》及《公司章程》的相关规定。不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。同意将该议案提交公司董事会审议。

六、备查文件

- 1、第六届董事会第二十六次会议决议；
- 2、第六届董事会独立董事专门会议第六次会议决议；
- 3、第六届董事会审计委员会第十九次会议。

特此公告。

摩登大道时尚集团股份有限公司

董事会

2026年1月16日