

证券代码：002656

证券简称：摩登大道

公告编号：2019-053

摩登大道时尚集团股份有限公司

关于全资孙公司对公司提供担保的公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）因与广州立根小额贷款股份有限公司（以下简称“立根小贷”）的担保事项纠纷导致公司部分银行账户被冻结，内容详见公司于2019年8月23日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《摩登大道时尚集团股份有限公司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）。

为了尽快解决公司基本账户的被冻结事项，减少对公司日常经营的负面影响，公司于2019年8月20日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于全资孙公司对公司提供担保的议案》，同意公司全资孙公司广州连卡福名品管理有限公司（以下简称“广州连卡福”）为公司提供担保，担保金额不超过103,797,099.37元。董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述担保额度内代表公司办理具体担保手续，并签署相关法律文件。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次担保事项属于董事会审议权限，无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、概况

公司名称：摩登大道时尚集团股份有限公司

成立日期：2002年7月18日

注册地点：广州市黄埔区科学城光谱中路 23 号

法定代表人：林永飞

注册资本：712,519,844 元

经营范围：劳动防护用品零售;软件服务;企业管理服务（涉及许可经营项目的除外）;网络技术的研究、开发;软件开发;信息系统集成服务;互联网商品销售（许可审批类商品除外）;互联网商品零售（许可审批类商品除外）;时装设计服务;包装装潢设计服务;饰物装饰设计服务;模型设计服务;美术图案设计服务;家具设计服务;针织或钩针编织物织造;针织或钩针编织品制造;机织服装制造;针织或钩针编织服装制造;服饰制造;皮革服装制造;皮箱、包(袋)制造;皮手套及皮装饰制品制造;其他皮革制品制造;毛皮服装加工;其他毛皮制品加工;羽毛(绒)加工;羽毛(绒)制品加工;纺织面料鞋制造;皮鞋制造;其他制鞋业;珠宝首饰及有关物品制造;化妆品制造;香料、香精制造;纺织品及针织品零售;陶瓷、玻璃器皿批发;电子产品零售;家具批发;帽批发;金属装饰材料零售;钻石首饰零售;鞋批发;陶瓷、玻璃器皿零售;眼镜批发;钟表批发;玩具零售;箱、包零售;灯具零售;树脂及树脂制品批发;家居饰品批发;木制、塑料、皮革日用品零售;望远镜零售;清洁用品批发;文具用品零售;皮革及皮革制品批发;百货零售（食品零售除外）;其他文化娱乐用品批发;物业管理;场地租赁（不含仓储）;日用器皿及日用杂货批发;陶瓷装饰材料零售;服装零售;纺织品、针织品及原料批发;箱、包批发;商品批发贸易（许可审批类商品除外）;家具零售;鞋零售;工艺美术品零售;钟表零售;小饰物、小礼品零售;眼镜零售;文具用品批发;房屋租赁;化妆品及卫生用品零售;体育用品及器材零售;包装材料的销售;日用杂品综合零售;钻石饰品批发;日用灯具零售;化妆品及卫生用品批发;树脂及树脂制品零售;清扫、清洗日用品零售;木质装饰材料零售;货物进出口（专营专控商品除外）;帽零售;技术进出口;服装批发;礼品鲜花零售;自有房地产经营活动;普通劳动防护用品制造;劳动防护用品批发;劳动防护用品研究、设计服务;针织品、纺织品、服装的检测;物联网服务;

2、主要财务指标

单位：人民币元

	2019 年 3 月 31 日(未经审计)	2018 年 12 月 31 日(经审计)
资产总额	3,253,668,340.19	3,339,017,925.80
负债总额	853,090,479.00	866,523,807.15
净资产	2,400,577,861.19	2,472,494,118.65
	2019 年 1-3 月（未经审计）	2018 年度（经审计）
营业收入	422,340,535.99	1,562,080,400.82
利润总额	41,847,401.62	14,949,587.26
净利润	39,439,796.86	7,895,584.38

三、担保协议的主要内容

1、担保方式：广州连卡福以名下在澳门国际银行股份有限公司佛山支行的大额定期存单提供有限责任担保。

2、担保额度：103,797,099.37 元。

3、担保期限：诉讼终止或公司被解除担保责任之日。

四、董事会意见

董事会认为：本次担保事项，符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）等法律、法规的规定；符合公司章程及相关制度的规定，符合发展规划及实际需要；广州连卡福为公司全资孙公司，其为公司提供担保不会损害公司和全体股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，同意上述担保事项。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及公司控股子公司（包括全资子公司）对外担保金额合计为 30,000,000 元，占公司最近一期经审计总资产的 0.90%，占公司最近一期经审计净资产的 1.21%。公司不存在逾期对外担保情形。

六、独立董事意见

公司全资孙公司广州连卡福为公司事项提供有限责任保证担保审议程序符合相关法律、法规的规定，符合公司实际需求，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意公司本次的担保事项。

特此公告。

摩登大道时尚集团股份有限公司

董事会

2019年8月23日