

证券代码：002656

证券简称：摩登大道

公告编号：2019-051

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

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。

重要提示：

1、摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日根据公司账户被冻结事项经自查并向控股股东广州瑞丰集团股份有限公司（以下简称“瑞丰集团”）询问了解，发现公司及全资孙公司存在未履行审批及披露程序向控股股东关联方主体广州天河立嘉小额贷款有限公司（以下简称“立嘉小贷”）及广州花园里发展有限公司（以下简称“花园里公司”）提供对外担保的情况。目前，由于被担保方无法按期还款，公司被债权人起诉，导致公司部分银行账户被冻结。

2、公司将加强相关内控制度的执行，严格核实上述违规对外担保的具体情况，并履行相关信息披露义务。

3、公司本次披露的涉及违规对外担保及账户冻结事项是本着为公司全体股东负责的态度，根据《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，对违规担保事项进行披露，是基于保障中小股民知情权，并不表示公司对担保事项本身的合规性、合法性及其行为进行认可或追认。

4、公司将委托律师处理本次因违规担保而产生的诉讼及账户冻结事宜；同时，公司将积极使用法律手段依法维护上市公司合法权益，保护中小股东利益。

一、违规担保的基本情况

（一）基本情况

公司于近日根据公司账户被冻结事项经自查并向控股股东询问了解，发现公司及全资孙公司存在未履行审批及披露程序向控股股东关联方主体立嘉小贷及

花园里公司提供对外担保的情况。目前，由于被担保方无法按期还款，公司被债权人起诉，导致公司部分银行账户被冻结。

2018年4月10日，广州立根小额再贷款股份有限公司（以下简称“立根小贷”）与立嘉小贷签订《最高额贷款授信合同》一份，立根小贷同意为立嘉小贷提供总额为人民币10,000万元人民币的最高额贷款授信，实际发生借款金额为8,000万元人民币，期限为2018年4月10日至2019年6月10日。同日，控股股东以公司名义与立根小贷签订《最高额保证合同》一份，约定公司为上述《最高额贷款授信合同》项下的相关债务提供连带责任担保。

2018年12月20日，花园里公司与澳门国际银行股份有限公司（以下简称“澳门国际银行”）广州分行签订《综合授信合同》一份，澳门国际银行向花园里公司授予10,000万元人民币的授信额度，期限为2018年12月20日至2019年12月20日。同日，控股股东以广州连卡福名品管理有限公司（以下简称“广州连卡福”）名义与澳门国际银行签订《存单质押合同》一份，约定以广州连卡福存于澳门银行佛山支行金额为10,310万元的定期存款（存款期限为2018年12月20日至2019年3月20日）为上述《综合授信合同》项下的相关债务提供担保。

担保人	被担保人	债权人	实际借款本金金额	担保时间	担保责任	是否为关联方担保
公司	立嘉小贷	立根小贷	8,000 万元	2018/4/10	连带责任	是
广州连卡福	花园里公司	澳门国际银行	10,000 万元	2018/12/20	有限责任	是

（二）担保产生的原因

经公司核查，上述违规担保事项未经公司董事会或股东大会审议，也未履行公司用章审批程序，系公司实际控制人、董事长、法定代表人林永飞在未经公司董事会、股东大会审议同意的情况下，越权以公司名义签署合同的个人越权代理行为。

（三）被担保人基本情况

1、立嘉小贷

公司名称：广州天河立嘉小额贷款有限公司

统一社会信用代码：914401010589356695

注册地址：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心写字楼2506房

成立日期：2012年12月11日

法定代表人：严炎象

注册资本：20,000万元

经营范围：小额贷款业务（具体经营项目以金融管理部门核发批文为准）；
投资咨询服务；

立嘉小贷与公司的关系：公司控股股东瑞丰集团持股53%，系公司的关联方。

2、花园里公司

公司名称：广州花园里发展有限公司

统一社会信用代码：91440101675683604M

注册地址：广州市花都区富源三路8号自编3栋101室

成立日期：2008年6月11日

法定代表人：翁品

注册资本：5,000万元

经营范围：货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；软件开发；企业管理咨询；策划创意服务；投资咨询服务；商品信息咨询服务；市场营销策划服务；广告业；会议及展览服务；代收代缴水电费；自有房地产经营活动；房屋租赁；场地租赁（不含仓储）；计算机技术开发、技术服务；冷气供应；

花园里公司与公司的关系：公司控股股东瑞丰集团持股90%，系公司的关联方。

（四）诉讼及相关进展情况

立根小贷与立嘉小贷借款纠纷一案已由广州市越秀区人民法院立案受理，目前，除已发现的诉前保全行为外，公司暂未收到相关应诉通知书，涉案相关案情有待法院最终认定。

2019年8月20日，为解除公司基本户的冻结事项，公司拟将孙公司广州连卡福所持澳门国际银行大额存单对上市公司进行担保，并于当天通过相关董事会决议，目前，公司已将相关文件提交法院审核。2019年8月21日，公司业务过程中发现广州连卡福所持大额存单已被澳门国际银行佛山支行划扣，划扣金额为103,863,933.17元，公司目前暂未获得相关书面文件，公司将依法追究相关责任方的法律责任。

二、账户冻结的基本情况

公司财务人员在办理银行业务时发现公司的部分银行账户被冻结，经自查并向控股股东询问了解，系因公司与立根小贷的担保事项纠纷导致公司部分银行账户被冻结。截至2019年8月22日，本次被冻结银行账户的情况如下：

序号	账户名称	类型	影响金额（元）
1	浦发银行广州天河支行	基本户	28,416,483.38
2	广州银行天河支行	一般户	1,805,617.68
3	中国建设银行广州白云国际机场支行	一般户	99,706.17
4	兴业银行广州新塘支行	一般户	76,793.51
5	广州农村商业银行会展新城支行	一般户	29,296.07
6	广州银行东圃支行	一般户	10,503.93
合计金额			30,438,400.74

三、对公司的影响及风险提示

截至2019年8月22日，本次公司被冻结银行账户实际冻结金额为30,438,400.74元，占公司最近一年度经审计净资产的1.23%。

本次公司银行基本账户及部分一般户被冻结，预计对公司的日常经营活动产生了一定的影响。公司将加强相关内控制度的执行，严格核实上述违规对外担保

的具体情况，履行相关信息披露义务，并委托律师处理本次因违规担保而产生的诉讼及账户冻结事宜，坚决采取法律武器捍卫公司及中小股东的权益。

公司认为以上担保事项系未履行公司任何审议程序的违规担保，法律效力需经人民法院或仲裁机构的生效法律文书确定。本着对公司全体股东负责的态度，根据《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，公司对上述违规担保进行披露，仅是基于保障全体股东知情权，并不表示公司对担保事项的合规性、合法性及其行为进行认可或追认。

此外，公司将委托律师处理本次因违规担保而产生的诉讼及账户冻结事宜，并积极同债权方进行沟通，解决现有问题；同时，公司将积极使用法律手段依法维护上市公司合法权益，保护中小股东利益。

四、其他说明

因存档资料中未查询到相关合同和记录，新任高管和相应部门员工对以上事项不了解。目前公司董事会正在进行换届选举，并已经于近期调整了公司管理层，公司会不断的加强对新任董事和高管的培训，帮助管理层尽快熟悉上市公司的相关法律法规，并继续排查可能存在的问题，一经发现将及时履行信息披露义务。

公司董事会将密切关注本案的进展情况，及时履行信息披露义务。公司的指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体和网站披露的为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

摩登大道时尚集团股份有限公司

董事会

2019年8月23日