证券代码:002656 证券简称:*ST摩登 公告编号:2025-040

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80,691,689.79元,占公司最近一期经审计净资产的21.73%。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、2021年7月30日、2021年8月10日、2021年8月31日、2021年9月30日、2021年10月29日、2021年11月9日、2021年11月30日、2021年12月31日、2022年1月17日、2022年1月27日、2022年1月28日、2022年3月1日、2022年3月31日、2022年4月8日、2022年4月26日、2022年4月28日、2022年5月17日、2022年6月1日、2022年6月23日、2022年6月30日、2022年7月29日、2022年8月5日、2022年8月31日、2022年9月7日、2022年9月30日、2022年10月12日、2022年11月2日、2022年11月15日、2022年11月30日、2022年12月30日、2023年1月31日、2023年2月28日、2023年3月31日、2023年4月28日、2023年5月31日、2023年6月27日、2023年6月30日、2023年7月4日、2023年7月31日、2023年8月31日、2023年9月28日、2023年10月31日、2023年11月16日、2023年11月30日、2023年12月28日、2023年12月29日、2024年1月31日、2024年2月29日、2024年3月29日、2024年4月24日、2024年4月30日、2024年5月31日、2024年6月11日、2024年6月28日、2024年7月31日、2024年8月9日、2024年8月30日、2024年9月5日、2024年9月30日、2024年10月8日、2024年10月31日、2024年11月13日、2024年11月29日、2024年12月31日、2025年1月25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)、《关于累计诉讼及仲裁案件进展情况的公告》(公告编号:2021-105)、《关于重大诉讼的进展公告》(公告编号:2021-114)、《关于累计诉讼及仲裁案件进展情况的公告》(公告编号:2021-118)、《关于累计诉讼及仲裁案件进展情况的公告》(公告编号:2021-125)、《关于累计诉讼及仲裁案件进展情况的公告》(公告编号:2021-134)、《关于重大诉讼的进展公告》(公告编号:2021-137)、《关于控股孙公司对外投资事项涉及诉讼的公告》(公告编号:2021-138)、《关于累计诉讼及仲裁案件进展情况的公告》(公告编号:2021-139)、《关于重大诉讼的进展公告》(公告编号:2021-144)、《关于累计诉讼及仲裁案件进展情况的公告》(公告编号:2021-145)、《关于重大诉讼的进展公告》(公告编号:2022-003)、《关于控股孙公司对外投资事项涉及重大诉讼的公告》(公告编号:2022-007)、《关于累计诉讼及仲裁案件进展情况的公告》(公告编号:2022-008)、《关于累计诉讼及仲裁案件进展情况的公告》(公告编号:2022-010)、《关于累计诉讼及仲裁案件进展情况的公告》(公告编号:2022-020)、《关于公司连续十二个月内累计发生诉讼、仲裁事项的公告》(公告编号:2022-022)、《关于重大诉讼的进展公告》(公告编号:2022-027)、《关于累计诉讼及仲裁案件进展情况的公告》(公告编号:2022-043)、《关于重大诉讼的进展公告》(公告编号:2022-046)、《关于重大诉讼的进展公告》(公告编号:2022-053)、《关于累计诉讼及仲裁案件进展情况的公告》(公告编号:2022-054)、《关于重大诉讼的进展公告》(公告编号:2022-058)、《关于累计诉讼及仲裁案件进展情况的公告》(公告编号:2022-060)、《关于累计诉讼及仲裁案件进展情况的公告》(公告编号:2022-070)、《关于重大诉讼的进展公告》(公告编号:2022-072)、《关于累计诉讼及仲裁案件进展情况的公告》(公告编号:2022-078)、《关于控股孙公司对外投资事项涉及重大诉讼的进展公告》(公告编号:2022-080)、《关于累计诉讼及仲裁案件进展情况的公告》(公告编号:2022-084)、《关于重大诉讼的进展公告》(公告编号:2022-088)、《关于累计诉讼及仲裁案件进展情况的公告》(公告编号:2022-090)、《关于中证中小投资者服务中心提起股东代位诉讼的公告》(公告编号:2022-094)、《关于重大诉讼的进展公告》(公告编号:2022-096)、《关于累计诉讼及仲裁案件进展情况的公告》(公告编号:2022-102)、《关于累计诉讼及仲裁案件进展情况的公告》(公告编号:2022-106)、《关于累计诉讼及仲裁案件进展情况的公告》(公告编号:2023-003)、《关于累计诉讼及仲裁案件进展情况的公告》(公告编号:2023-006)、《关于累计诉讼及仲裁案件进展情况的公告》(公告编号:2023-017)、《关于累计诉讼及仲裁案件进展情况的公告》(公告编号:2023-029)、《关于累计诉讼及仲裁案件进展情况的公告》(公告编号:2023-041)、《关于重大诉讼的进展公告》(公告编号:2023-049)、《关于重大诉讼的进展公告》(公告编号:2023-067)、《诉讼进展公告》(公告编号:2023-069)、《关于累计诉讼及仲裁案件进展情况的公告》(公告编号:2023-080)、《关于累计诉讼及仲裁案件进展情况的公告》(公告编号:2023-091)、《关于累计诉讼及仲裁案件进展情况的公告》(公告编号:2023-095)、《关于累计诉讼及仲裁案件进展情况的公告》(公告编号:2023-102)、《关于中证中小投资者服务中心提起股东代位诉讼进展情况的公告》(公告编号:2023-105)、《关于累计诉讼及仲裁案件进展情况的公告》(公告编号:2023-107)、《关于全资子公司部分银行账户被冻结的公告》(公告编号:2023-111)、《关于中证中小投资者服务中心提起股东代位诉讼进展情况的公告》(公告编号:2023-112)、《关于累计诉讼及仲裁案件进展情况的公告》(公告编号:2023-113)、《关于累计诉讼及仲裁案件进展情况的公告》(公告编号:2024-012)、《关于累计诉讼及仲裁案件进展情况的公告》(公告编号:2024-015)、《关于累计诉讼及仲裁案件进展情况的公告》(公告编号:2024-019)、《关于中证中小投资者服务中心提起股东代位诉讼进展情况的公告》(公告编号:2024-021)、《关于累计诉讼及仲裁案件进展情况的公告》(公告编号:2024-039)、《关于累计诉讼及仲裁案件进展情况的公告》(公告编号:2024-053)、《关于诉讼的进展公告》(公告编号:2024-058)、《关于累计诉讼及仲裁案件进展情况的公告》(公告编号:2024-063)、《关于累计诉讼及仲裁案件进展情况的公告》(公告编号:2024-076)、《关于重大诉讼的进展公告》(公告编号:2024-080)、《关于累计诉讼及仲裁案件进展情况的公告》(公告编号:2024-085)、《关于累计诉讼及仲裁案件进展情况的公告》(公告编号:2024-089)、《关于累计诉讼及仲裁案件进展情况的公告》(公告编号:2024-096)、《关于重大诉讼的进展公告》(公告编号:2024-099)、《关于累计诉讼及仲裁案件进展情况的公告》(公告编号:2024-110)、《关于中证中小投资者服务中心提起股东代位诉讼进展情况的公告》(公告编号:2024-118)、《关于累计诉讼及仲裁案件进展情况的公告》(公告编号:2024-133)、《关于累计诉讼及仲裁案件进展情况的公告》(公告编号:2024-147)、《关于累计诉讼及仲裁案件进展情况的公告》(公告编号:2025-018)。

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	广州花园里发展有限公司	(2023)粤0114民初12650号	追偿权纠纷	36,387,432.73	一审已判决,申请执行中
2	JOYERIA TOUS.S.A.	摩登大道时尚集团股份有限公司、卡奴迪路国际有限公司、摩登大道时尚电子商务有限公司	SHE20240453	特许经销协议纠纷	11,098,518.00	仲裁尚未开庭
3	广州美年时尚品牌管理有限公司	徐州金鹰国际实业有限公司	(2024)苏0302民初5416号	联营合同纠纷	1,411,657.63	一审已判决,二审尚未开庭
4	广州美年时尚服饰贸易有限公司	长春卓展时代广场百货有限公司	(2024)吉0104民初8516号	联营合同纠纷	1,693,259.25	一审已判决,二审尚未开庭
5	广州美年时尚服饰贸易有限公司	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	(2024)辽0103民初19763号	联营合同纠纷	2,380,154.8	一审已判决,二审尚未开庭
6	广州瑞丰集团股份有限公司	被告:劳永健、林英石 第三人:摩登大道时尚集团股份有限公司、叶剑平、彭再金、林永飞、翁武游、浙江百先得服饰有限公司	(2024)粤0111民初25091号	对外追收债权纠纷	23,978,138.88	一审已判决
7	孙向坤等5人	摩登大道时尚集团股份有限公司、林永飞	(2024)粤01民初1937等	证券虚假陈述责任纠纷	271,629.41	一审审理中
10	广州美年时尚服饰贸易有限公司	肖鋆、马秀荣	(2024)粤0112民初23567号	特许经营合同纠纷	1,063,264.81	一审尚未开庭
11	肖鋆、马秀荣	广州美年时尚服饰贸易有限公司	(2024)粤0112民初23567号	联营合同纠纷反诉	811,860.00	一审尚未开庭
12	广州美年时尚品牌管理有限公司	金鹰国际商贸集团(中国)有限公司	(2024)苏0104民初15173号	合同纠纷	230,432.46	已撤诉
13	金鹰国际商贸集团(中国)有限公司	广州美年时尚品牌管理有限公司	(2024)苏0104民初15173号	合同纠纷反诉	904,561.64	已撤诉
合计					80,230,909.61	

注:上表不包括已终止、结案的诉讼、仲裁事项。

二、新增诉讼事项

单位:人民币元

序号	起诉方/反诉方	被起诉方/被反诉方	案号	事由	涉案金额	进展情况
1	广州狮丹贸易有限公司	南京建邺金鹰购物中心有限公司、金鹰国际商贸集团(中国)有限公司	(2025)苏0105民初1759号	联营合同纠纷	460,780.18	一审尚未开庭

(一)公司子公司广州狮丹贸易有限公司就与南京建邺金鹰购物中心有限公司、金鹰国际商贸集团(中国)有限公司联营合同纠纷向江苏省南京市建邺区人民法院提起诉讼,案号为(2025)苏0105民初1759号,诉讼请求如下:

1、请求被告一向原告支付未结算货款299,960.00元及逾期支付的资金占用利息暂计62,550.40元;

2、请求被告一向原告退回已收取的保证金85,000.00元及逾期退回的资金占用利息暂计13,269.78元;

3、请求判令被告二对被告一应承担的上述第一至二项诉讼请求项下的还款义务承担连带清偿责任;

4、请求判令被告承担本案案件受理费、保全费。

三、新增判决或裁决事项

(一)公司于近日收到广州市白云区人民法院送达的(2024)粤0111民初25091号《民事判决书》,就广州瑞丰集团股份有限公司起诉劳永健、林英石,公司、叶剑平、彭再金、林永飞、翁武游、浙江百先得服饰有限公司作为第三人的对外追收债权纠纷作出一审判决,具体如下:

驳回原告广州瑞丰集团股份有限公司的全部诉讼请求。

另,公司于近日收到广州瑞丰集团股份有限公司破产管理人就本案的情况报告,基于一审判决,管理人认为本案因缺乏完整证据证实债权债务关系,存在较高败诉风险,且现有破产财产不足以支付二审上诉诉讼费,管理人建议不再提起本案上诉。如有债权人坚持本案应提起上诉并愿意垫付二审上诉诉讼费,管理人将根据实际情况提起上诉。

四、财产保全情况

(一)银行账户冻结情况

截至2025年2月27日,公司及子公司未有被冻结银行账户的情况。

(二)股权冻结情况

截至2025年2月27日,公司及子公司未有被冻结股权的情况。

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》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。

摩登大道时尚集团股份有限公司

董事会

2025年2月28日

证券代码:002656 证券简称:*ST摩登 公告编号:2025-041

摩登大道时尚集团股份有限公司 关于实施其他风险警示期间所采取的措施及进展情况的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

摩登大道时尚集团股份有限公司(以下简称"摩登大道"、"公司")原控股股东广州瑞丰集团股份有限公司(以下简称"瑞丰集团")、实际控制人违反规定程序以公司及子公司名义提供担保,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,自2020年1月13日开市起,公司股票交易被实行其他风险警示,公司股票简称由"摩登大道"变更为"ST摩登",股票代码仍为"002656",股票交易日涨跌幅限制为5%。

因中喜会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"中喜所")对公司出具无法表示意见的内部控制审计报告,根据《深圳证券交易所股票上市规则》第九章第八节第9.8.1条第(四)项规定,公司触及被实施"其他风险警示"的情形,公司股票自2023年6月30日开市起被实施其他风险警示。

公司2024年5月因2021年年度报告存在虚假记载、未及时披露股权投资重大损失、未按期披露2022年年度报告收到中国证券监督管理委员会广东监管局下发的《行政处罚决定书》([2024]26号),根据行政处罚决定书的内容和依据《深圳证券交易所股票上市规则(2024年修订)》第九章第八节第9.8.1条第(八)项规定,公司触及被实施"其他风险警示"的情形,公司股票被叠加实施其他风险警示。被叠加实施其他风险警示后,股票简称仍为"ST摩登",股票代码仍为"002656",股票交易日涨跌幅限制为5%。

公司于2024年5月10日收到中国证券监督管理委员会广东监管局《广东证监局关于对摩登大道时尚集团股份有限公司、广州瑞丰集团股份有限公司采取责令改正措施的决定》(【2024】43号)(以下简称"责令改正措施")后,未能按照责令改正措施的要求在收到决定书之日起六个月内完成整改,并于2024年11月11日开市起被深交所实施停牌且停牌后两个月内仍未能按照责令改正措施的要求完成整改,清收全部占款。因此公司股票已于2025年1月14日开市起被深交所实施退市风险警示,被实施退市风险警示后公司股票简称为"*ST摩登",股票代码仍为"002656",股票交易日涨跌幅限制为5%。

关于实施其他风险警示期间所采取的措施及相关工作进展情况,公司已分别于2020年2月17日、2020年3月17日、2020年4月20日、2020年5月13日、2020年5月30日、2020年7月1日、2020年8月1日、2020年9月1日、2020年10月9日、2020年11月2日、2020年12月1日、2020年12月31日、2021年1月29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、2021年7月30日、2021年8月31日、2021年9月30日、2021年10月29日、2021年11月30日、2021年12月31日、2022年1月28日、2022年3月1日、2022年3月31日、2022年4月28日、2022年6月1日、2022年6月30日、2022年7月29日、2022年8月31日、2022年9月30日、2022年10月31日、2022年11月30日、2022年12月30日、2023年1月31日、2023年2月28日、2023年3月31日、2023年4月28日、2023年5月31日、2023年6月30日、2023年7月31日、2023年8月31日、2023年9月28日、2023年10月31日、2023年11月30日、2023年12月29日、2024年1月31日、2024年2月29日、2024年3月29日、2024年4月30日、2024年5月31日、2024年6月28日、2024年7月31日、2024年8月30日、2024年9月30日、2024年10月31日、2024年11月29日、2024年12月31日、2025年1月25日在指定信息披露媒体上发布了《关于实施其他风险警示期间所采取的措施及进展情况的公告》(公告编号:2020-013)、《关于实施其他风险警示期间所采取的措施及进展情况的公告》(公告编号:2020-024)、《关于实施其他风险警示期间所采取的措施及进展情况的公告》(公告编号:2020-037)、《关于实施其他风险警示期间所采取的措施及进展情况的公告》(公告编号:2020-062)、《关于实施其他风险警示期间所采取的措施及进展情况的公告》(公告编号:2020-084)、《关于实施其他风险警示期间所采取的措施及进展情况的公告》(公告编号:2020-095)、《关于实施其他风险警示期间所采取的措施及进展情况的公告》(公告编号:2020-110)、《关于实施其他风险警示期间所采取的措施及进展情况的公告》(公告编号:2020-122)、《关于实施其他风险警示期间所采取的措施及进展情况的公告》(公告编号:2020-127)、《关于实施其他风险警示期间所采取的措施及进展情况的公告》(公告编号:2020-135)、《关于实施其他风险警示期间所采取的措施及进展情况的公告》(公告编号:2020-144)、《关于实施其他风险警示期间所采取的措施及进展情况的公告》(公告编号:2020-164)、《关于实施其他风险警示期间所采取的措施及进展情况的公告》(公告编号:2021-013)、《关于实施其他风险警示期间所采取的措施及进展情况的公告》(公告编号:2021-022)、《关于实施其他风险警示期间所采取的措施及进展情况的公告》(公告编号:2021-026)、《关于实施其他风险警示期间所采取的措施及进展情况的公告》(公告编号:2021-057)、《关于实施其他风险警示期间所采取的措施及进展情况的公告》(公告编号:2021-071)、《关于实施其他风险警示期间所采取的措施及进展情况的公告》(公告编号:2021-090)、《关于实施其他风险警示期间所采取的措施及进展情况的公告》(公告编号:2021-106)、《关于实施其他风险警示期间所采取的措施及进展情况的公告》(公告编号:2021-119)、《关于实施其他风险警示期间所采取的措施及进展情况的公告》(公告编号:2021-126)、《关于实施其他风险警示期间所采取的措施及进展情况的公告》(公告编号:2021-135)、《关于实施其他风险警示期间所采取的措施及进展情况的公告》(公告编号:2021-140)、《关于实施其他风险警示期间所采取的措施及进展情况的公告》(公告编号:2021-146)、《关于实施其他风险警示期间所采取的措施及进展情况的公告》(公告编号:2022-009)、《关于实施其他风险警示期间所采取的措施及进展情况的公告》(公告编号:2022-011)、《关于实施其他风险警示期间所采取的措施及进展情况的公告》(公告编号:2022-021)、《关于实施其他风险警示期间所采取的措施及进展情况的公告》(公告编号:2022-044)、《关于实施其他风险警示期间所采取的措施及进展情况的公告》(公告编号:2022-055)、《关于实施其他风险警示期间所采取的措施及进展情况的公告》(公告编号:2022-061)、《关于实施其他风险警示期间所采取的措施及进展情况的公告》(公告编号:2022-071)、《关于实施其他风险警示期间所采取的措施及进展情况的公告》(公告编号:2022-079)、《关于实施其他风险警示期间所采取的措施及进展情况的公告》(公告编号:2022-085)、《关于实施其他风险警示期间所采取的措施及进展情况的公告》(公告编号:2022-091)、《关于实施其他风险警示期间所采取的措施及进展情况的公告》(公告编号:2022-103)、《关于实施其他风险警示期间所采取的措施及进展情况的公告》(公告编号:2022-107)、《关于实施其他风险警示期间所采取的措施及进展情况的公告》(公告编号:2023-004)、《关于实施其他风险警示期间所采取的措施及进展情况的公告》(公告编号:2023-007)、《关于实施其他风险警示期间所采取的措施及进展情况的公告》(公告编号:2023-018)、《关于实施其他风险警示期间所采取的措施及进展情况的公告》(公告编号:2023-030)、《关于实施其他风险警示期间所采取的措施及进展情况的公告》(公告编号:2023-042)、《关于实施其他风险警示期间所采取的措施及进展情况的公告》(公告编号:2023-068)、《关于实施其他风险警示期间所采取的措施及进展情况的公告》(公告编号:2023-081)、《关于实施其他风险警示期间所采取的措施及进展情况的公告》(公告编号:2023-092)、《关于实施其他风险警示期间所采取的措施及进展情况的公告》(公告编号:2023-096)、《关于实施其他风险警示期间所采取的措施及进展情况的公告》(公告编号:2023-103)、《关于实施其他风险警示期间所采取的措施及进展情况的公告》(公告编号:2023-108)、《关于实施其他风险警示期间所采取的措施及进展情况的公告》(公告编号:2023-114)、《关于实施其他风险警示期间所采取的措施及进展情况的公告》(公告编号:2024-013)、《关于实施其他风险警示期间所采取的措施及进展情况的公告》(公告编号:2024-016)、《关于实施其他风险警示期间所采取的措施及进展情况的公告》(公告编号:2024-020)、《关于实施其他风险警示期间所采取的措施及进展情况的公告》(公告编号:2024-040)、《关于实施其他风险警示期间所采取的措施及进展情况的公告》(公告编号:2024-054)、《关于实施其他风险警示期间所采取的措施及进展情况的公告》(公告编号:2024-064)、《关于实施其他风险警示期间所采取的措施及进展情况的公告》(公告编号:2024-077)、《关于实施其他风险警示期间所采取的措施及进展情况的公告》(公告编号:2024-086)、《关于实施其他风险警示期间所采取的措施及进展情况的公告》(公告编号:2024-097)、《关于实施其他风险警示期间所采取的措施及进展情况的公告》(公告编号:2024-111)、《关于实施其他风险警示期间所采取的措施及进展情况的公告》(公告编号:2024-135)、《关于实施其他风险警示期间所采取的措施及进展情况的公告》(公告编号:2024-148)、《关于实施其他风险警示期间所采取的措施及进展情况的公告》(公告编号:2025-019)。

截至本公告日,公司仍积极采取行动,力争尽快消除影响,具体情况如下:

一、关于公司实施其他风险警示期间所采取的措施及进展情况

1、针对原控股股东瑞丰集团、实际控制人违反规定程序提供担保事项引发的相关诉讼、仲裁案件,公司及外聘律师团队正在积极搜集充分的证据材料以证明相关债权人的主观恶意性以及公司对于相关行为不存在过错或过错程度相对于债权人而言较轻,力争胜诉或减轻过错责任,从而通过司法途径解除、减轻公司相关担保责任,最大限度消除不利影响。

截至目前,违规担保案件审理结果如下:

单位:人民币元

序号	起诉方/上诉方/仲裁申请人	被起诉方/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	再审裁决
	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、摩登大道时尚集团股份有限公司				再审裁决
	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				二审胜诉
2	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	合同纠纷	100,641,666.67	二审判决担保无效,公司承担未能清偿债务30%的赔偿责任
	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				
	澳门国际银行股份有限公司广州分行	广州连卡福名品管理有限公司(被申请人)、摩登大道时尚集团股份有限公司(一审原告、二审上诉人)、翁武强(一审原告、二审上诉人)、广州花园里发展有限公司(原审第三人)	(2022)粤民申10334号	合同纠纷	100,641,666.67	终结执行,已回款
3	林峰国	陈马迪、摩登大道时尚集团股份有限公司	(2019)穗仲案字第15779号	股权转让纠纷	9,087,612.00	已和解,免除公司担保责任
4	林峰国	张勤勇、摩登大道时尚集团股份有限公司	(2019)穗仲案字第15778号	股权转让纠纷	9,087,612.00	已和解,免除公司担保责任
5	林峰国	赖小妍、摩登大道时尚集团股份有限公司	(2019)穗仲案字第15777号	股权转让纠纷	4,820,416.00	已和解,免除公司担保责任
6	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	二审判决担保无效,公司不承担赔偿责任
	摩登大道时尚集团股份有限公司	周志聪				
7	周志聪	深圳前海幸福智慧基金管理有限公司、林永飞、摩登大道时尚集团股份有限公司	(2020)粤0391民初1157号	合同纠纷	38,507,808.64	驳回起诉
8	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	二审撤诉,公司不承担赔偿责任
	深圳前海幸福基金管理有限公司	周志聪(被上诉人)、梁钟文、薛凯、黄金才、摩登大道时尚集团股份有限公司(原审被告)				

注:案号(2020)粤0305民初15622号合同纠纷案与案号(2020)粤0391民初1157号为同一涉案事由,两案标的金额差异,为利息计算时间差异而产生的利息数额差异所致。

案号(2020)粤0391民初1157号案因被告幸福智慧公司于2019年10月25日(起诉前)注销登记而终止,法院认为法人的民事权利能力和民事行为能力因法人终止而归于消灭,诉讼主体资格亦随之丧失,不符合法律规定的起诉条件,于2020年3月17日裁定驳回周志聪的起诉,该案结案,已于2020年3月17日被广东省深圳前海合作区人民法院驳回起诉,周志聪放弃上诉。

上述事项的具体情况详见分别于2019年8月23日、2019年10月16日、2019年11月22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、2021年7月30日、2021年8月31日、2021年9月30日、2021年10月29日、2021年11月9日、2021年11月30日、2021年12月31日、2022年1月28日、2022年3月1日、2022年3月31日、2022年4月28日、2022年6月1日、2022年6月30日、2022年7月29日、2022年8月5日、2022年8月31日、2022年9月30日、2022年10月12日、2022年10月31日、2022年11月15日、2022年11月30日、2022年12月30日、2023年1月31日、2023年2月28日、2023年3月31日、2023年4月28日、2023年5月31日、2023年6月27日、2023年6月30日、2023年7月31日、2023年8月31日、2023年9月28日、2023年10月31日、2023年11月30日、2023年12月29日、2024年1月31日、2024年2月29日、2024年3月29日、2024年4月30日、2024年5月31日、2024年6月28日、2024年7月31日、2024年8月9日、2024年8月30日、2024年9月5日、2024年9月30日、2024年10月8日、2024年10月31日、2024年11月29日、2024年12月31日、2025年1月25日在指定媒体披露的《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)、《关于公司提起诉讼的公告》(公告编号:2019-094)、《关于收到民事裁定书及财产保全告知书的公告》(公告编号:2019-115)、《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:2020-109)、《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)、《关于重大诉讼的公告》(公告编号:2020-142)、《关于累计诉讼及仲裁案件进展情况的公告》(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公告》(公告编号:2020-163)、《关于重大诉讼进展的公告》(公告编号:2021-001)、《关于累计诉讼及仲裁案件进展情况的公告》(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)、《关于累计诉讼及仲裁案件进展情况的公告》(公告编号:2021-105)、《关于重大诉讼进展的公告》(公告编号:2021-114)、《关于累计诉讼及仲裁案件进展情况的公告》(公告编号:2021-118)、《关于累计诉讼及仲裁案件进展情况的公告》(公告编号:2021-125)、《关于累计诉讼及仲裁案件进展情况的公告》(公告编号:2021-134)、《关于重大诉讼的进展公告》(公告编号:2021-137)、《关于累计诉讼及仲裁案件进展情况的公告》(公告编号:2021-139)、《关于重大诉讼的进展公告》(公告编号:2021-144)、《关于累计诉讼及仲裁案件进展情况的公告》(公告编号:2021-145)、《关于累计诉讼及仲裁案件进展情况的公告》(公告编号:2022-008)、《关于累计诉讼及仲裁案件进展情况的公告》(公告编号:2022-010)、《关于公司收到担保责任豁免函的公告》(公告编号:2022-015)、《关于累计诉讼及仲裁案件进展情况的公告》(公告编号:2022-020)、《关于重大诉讼的进展公告》(公告编号:2022-027)、《关于累计诉讼及仲裁案件进展情况的公告》(公告编号:2022-043)、《关于重大诉讼的进展公告》(公告编号:2022-046)、《关于重大诉讼的进展公告》(公告编号:2022-053)、《关于累计诉讼及仲裁案件进展情况的公告》(公告编号:2022-054)、《关于重大诉讼的进展公告》(公告编号:2022-058)、《关于累计诉讼及仲裁案件进展情况的公告》(公告编号:2022-060)、《关于累计诉讼及仲裁案件进展情况的公告》(公告编号:2022-070)、《关于重大诉讼的进展公告》(公告编号:2022-072)、《关于累计诉讼及仲裁案件进展情况的公告》(公告编号:2022-078)、《关于累计诉讼及仲裁案件进展情况的公告》(公告编号:2022-084)、《关于重大诉讼的进展公告》(公告编号:2022-088)、《关于累计诉讼及仲裁案件进展情况的公告》(公告编号:2022-090)、《关于重大诉讼的进展公告》(公告编号:2022-096)、《关于累计诉讼及仲裁案件进展情况的公告》(公告编号:2022-102)、《关于累计诉讼及仲裁案件进展情况的公告》(公告编号:2022-106)、《关于累计诉讼及仲裁案件进展情况的公告》(公告编号:2023-003)、《关于累计诉讼及仲裁案件进展情况的公告》(公告编号:2023-006)、《关于累计诉讼及仲裁案件进展情况的公告》(公告编号:2023-017)、《关于累计诉讼及仲裁案件进展情况的公告》(公告编号:2023-029)、《关于累计诉讼及仲裁案件进展情况的公告》(公告编号:2023-041)、《关于重大诉讼的进展公告》(公告编号:2023-049)、《关于累计诉讼及仲裁案件进展情况的公告》(公告编号:2023-067)、《关于累计诉讼及仲裁案件进展情况的公告》(公告编号:2023-080)、《关于累计诉讼及仲裁案件进展情况的公告》(公告编号:2023-091)、《关于累计诉讼及仲裁案件进展情况的公告》(公告编号:2023-095)、《关于累计诉讼及仲裁案件进展情况的公告》(公告编号:2023-102)、《关于累计诉讼及仲裁案件进展情况的公告》(公告编号:2023-106)、《关于累计诉讼及仲裁案件进展情况的公告》(公告编号:2023-