

证券代码：002640

证券简称：跨境通

公告编号：2016-071

跨境通宝电子商务股份有限公司 关于对全资子公司提供担保的公告

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。

一、担保情况概述

跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司深圳市环球易购电子商务有限公司（以下简称“环球易购”）因业务发展需要，拟向宁波银行股份有限公司深圳分行、中国工商银行股份有限公司深圳南山支行和平安银行股份有限公司深圳分行分别申请不超过人民币 5,000 万元、5,000 万元和 10,000 万元的综合授信额度，期限分别不超过 2 年、1 年和 1 年，公司为其提供担保，具体以银行最终批复及合同约定为准。

2016 年 8 月 29 日，公司召开第三届董事会第十三次会议，会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于对全资子公司提供担保的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次担保金额未达到股东大会审批权限，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：深圳市环球易购电子商务有限公司

成立日期：2007 年 5 月 6 日

注册地点：深圳市南山区创业路中兴工业城 8 栋 2 楼 201 室

法定代表人：徐佳东

注册资本：5000 万元

主营业务：经营电子商务、网上贸易及相关技术软件开发，电子产品的技术开发与销售，信息咨询，其他国内贸易（以上均不含专营、专控、专卖、特许商品及限制项目）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。信息服务业务（仅限互联网信息服务业务）。

公司持有环球易购 100%股权。为公司全资子公司。

2、财务情况

截止 2015 年 12 月 31 日，环球易购总资产 1,116,731,023.73 元，总负债 664,748,412.36 元（其中包括银行贷款总额、流动负债总额），净资产 451,982,611.37 元，2015 年度营业收入 3,726,616,668.76 元，利润总额 202,342,287.41 元，净利润 167,184,623.52 元。（经会计师事务所审计）

截至 2016 年 6 月 30 日，环球易购的资产总额为 1,984,131,107.36 元，负债总额为 1,166,859,929.93 元（其中包括银行贷款总额、流动负债总额），净资产为 817,271,177.43 元。2016 年 1-6 月实现收入 2,964,922,816.14 元，利润总额 172,723,040.07 元，净利润 138,691,697.52 元（以上数据未经审计）。

三、担保协议的主要内容

1、环球易购拟向宁波银行股份有限公司深圳分行申请不超过人民币 5,000 万元的综合授信额度，期限不超过 2 年，公司为其提供担保，具体以银行最终批复及合同约定为准。

2、环球易购拟向中国工商银行股份有限公司深圳南山支行申请不超过人民币 5,000 万元的综合授信额度，期限不超过 1 年，公司为其提供担保，具体以银行最终批复及合同约定为准。

3、环球易购拟向平安银行股份有限公司深圳分行分别申请不超过人民币 10,000 万元的综合授信额度，期限不超过 1 年，公司为其提供担保，具体以银行最终批复及合同约定为准。

四、董事会意见

经董事会认真审议，认为本次公司对环球易购的担保事项，系环球易购正常开展经营活动所需。公司为环球易购提供担保有利于环球易购筹措资金，开展业务，符合公司及全体股东的利益。本次担保对象为公司全资子公司，公司能够对其经营进行有效监控与管理，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，对公司的正常经营不构成重大影响，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保金额分别占公司最近一期经审计净资产的 2.45%、2.45%、4.89%，截止本公告日，公司及子公司累计对全资子公司担保金额为 82,220 万元（包含本次担保），公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

六、备查文件

1、第三届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

跨境通宝电子商务股份有限公司董事会

二〇一六年八月三十一日