

证券代码：002640

证券简称：跨境通

公告编号：2016-137

跨境通宝电子商务股份有限公司 关于公司及下属公司担保的公告

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

1、跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称“公司”或“跨境通”）因业务发展需要，拟向招商银行股份有限公司太原分行（以下简称“招商银行”）申请总额为人民币 17,000 万元的贷款，贷款期限不超过 3 年，担保方式为以公司持有深圳前海帕拓逊网络技术有限公司 51%股权进行质押，并由公司实际控制人杨建新、樊梅花夫妇、深圳市环球易购电子商务有限公司（以下简称“环球易购”）对本贷款提供无条件不可撤销的连带责任保证担保。具体以招商银行最终批复及合同约定为准。

2、公司全资子公司环球易购因业务发展需要，拟向江苏银行股份有限公司深圳分行（以下简称“江苏银行”）申请不超过人民币 12,000 万元的综合授信额度，授信期限不超过 1 年，公司、公司董事长杨建新、副董事长徐佳东、环球易购全资子公司深圳市君美瑞信息科技有限公司为其提供不可撤销的连带责任保证担保，具体以江苏银行最终批复及合同约定为准。

3、公司全资子公司环球易购之全资子公司香港环球易购电子商务有限公司（以下简称“香港环球”）因业务发展需要，拟向香港上海汇丰银行有限公司（以下简称“香港汇丰”）申请总额为 1,500 万美元的贷款，贷款期限不超过 1 年。公司为其提供连带责任保证。具体以香港汇丰最终批复及合同约定为准。

2016 年 12 月 8 日，公司召开第三届董事会第二十次会议，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》、《关于对孙公司提供担保的议案》、《关于全资子公司为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，公司担保在连续十二个月内担保金额已超过公司最近一期经审计总资产的 30%，故上述担保需提交股东大会审议。本次交易不构成关联交易。

二、被担保人基本情况

(一) 环球易购

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。环球易购为公司全资子公司。

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）

截止 2016 年 9 月 30 日，环球易购总资产 3,948,967,670.29 元，总负债 1,163,073,950.66 元（其中包括银行贷款总额、流动负债总额），净资产 2,785,893,719.63 元，2016 年 1-9 月营业收入 4,692,473,039.43 元，利润总额 302,144,932.78 元，净利润 241,196,174.65 元。（未经会计师事务所审计）

(二) 香港环球

1、概况

公司名称：香港环球易购电子商务有限公司

成立日期：2011 年 9 月 1 日

注册地点：Room 1505, 15/F., Hing Yip Commercial Centre, 272-284 Des Voeux Road Central, Hong Kong

法定代表人：徐佳东

注册资本：4128 万港币

主营业务：电子商务，电子产品及相关软件的开发与销售，进出口贸易业务。

环球易购持有香港环球 100%的股权，香港环球为环球易购全资子公司。

2、财务情况

截止 2015 年 12 月 31 日，香港环球易购总资产 926,556,254.27 元，总负债 587,249,501.41 元（其中包括银行贷款总额、流动负债总额），净资产 339,306,752.86 元，2015 年度营业收入 3,646,159,243.66 元，利润总额 202,752,090.48 元，净利润 168,542,326.84 元。（经会计师事务所审计）

截止 2016 年 9 月 30 日，香港环球易购总资产 1,885,949,784.26 元，总负债 1,138,465,956.64 元（其中包括银行贷款总额、流动负债总额），净资产 747,483,827.62 元，2016 年 1-9 月营业收入 4,415,822,399.95 元，利润总额 364,450,199.90 元，净利润 304,878,549.2 元。（未经会计师事务所审计）

（三）跨境通

1、概况

公司名称：跨境通宝电子商务股份有限公司

成立日期：2003 年 3 月 7 日

注册地点：山西省太原市建设南路 632 号

法定代表人：杨建新

注册资本：1,429,110,371 万元

主营业务：电子产品的技术研发与销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限制或禁止的除外）；仓储服务，物流基地、物流中心的管理，包装服务，批发零售针纺织品、服装、缝纫机械、服装原材料、百货、皮革制品、家俱、工艺品、文化用品、五金交电、建材。服装加工、生产。自有房屋租赁，物业管理。企业管理咨询，（须经审批的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

跨境通持有环球易购 100%股权。为环球易购母公司。

2、财务情况

截止 2015 年 12 月 31 日，公司总资产 3,122,138,945.12 元，总负债 1,079,029,617.78 元（其中包括银行贷款总额、流动负债总额），净资产 2,043,109,327.34 元，2015 年度营业收入 3,960,813,223.69 元，利润总额 205,032,711.56 元，净利润 166,367,577.18 元。（经会计师事务所审计）

截止 2016 年 9 月 30 日，公司总资产 6,386,095,996.80 元，总负债 1,919,154,916.33 元（其中包括银行贷款总额、流动负债总额），净资产 4,466,941,080.47 元，2016 年 1-9 月营业收入

入 5,525,873,746.42 元，利润总额 376,106,291.47 元，净利润 300,901,896.14 元。（未经会计师事务所审计）

三、担保事项的主要内容

1、公司拟向招商银行申请总额为人民币 17,000 万元的贷款，贷款期限不超过 3 年，担保方式为以公司持有深圳前海帕拓逊网络技术有限公司 51%股权进行质押，并由公司实际控制人杨建新、樊梅花夫妇、环球易购对本贷款提供无条件不可撤销的连带责任保证担保。具体以招商银行最终批复及合同约定为准。

2、环球易购拟向江苏银行申请不超过人民币 12,000 万元的综合授信额度，授信期限不超过 1 年，公司、公司董事长杨建新、副董事长徐佳东、环球易购全资子公司深圳市君美瑞信息科技有限公司为其提供不可撤销的连带责任保证担保，具体以江苏银行最终批复及合同约定为准。

3、香港环球拟向香港汇丰申请总额为 1,500 万美元的贷款，贷款期限不超过 1 年。公司为其提供连带责任保证。具体以香港汇丰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，认为本次跨境通对环球易购及其子公司的担保、环球易购对跨境通担保事项，系跨境通及环球易购正常开展经营活动所需。本次各项担保有利于双方筹措资金，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及全资子公司，公司能够对其经营进行有效监控与管理，被担保对象的主体资格、资信状况及对外担保的审批程序符合《深圳证券交易所中小企业板股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，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

上述担保金额占公司最近一期经审计净资产的 19.24%，截止本公告日，公司及子公司累计对公司或全资子公司担保金额为人民币 131,220 万元及美元 1500 万元（包含上述担保），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、第三届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

跨境通宝电子商务股份有限公司董事会

二〇一六年十二月十日