

证券代码：002640

证券简称：跨境通

公告编号：2017-010

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

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，拟向中国银行股份有限公司深圳南头支行、浙商银行股份有限公司深圳分行分别申请不超过人民币 20,000 万元、10,000 万元的综合授信额度，授信期限均不超过 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。

2017 年 1 月 17 日，公司召开第三届董事会第二十二次会议，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，公司及公司控股子公司的对外担保总额，已超过最近一期经审计净资产的 50%，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

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：30,000 万元

主营业务：经营电子商务；软件技术开发；电子产品的技术开发与销售；信息咨询（不含限制项目）；国内贸易；经营进出口业务；供应链管理及相关配套服务。（以上法律、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）

三、担保事项的主要内容

环球易购拟向中国银行股份有限公司深圳南头支行、浙商银行股份有限公司深圳分行分别申请不超过人民币 20,000 万元、10,000 万元的综合授信额度，授信期限均不超过 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，认为本次跨境通对环球易购提供担保，系环球易购正常开展经营活动所需。本次各项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的全资子公司，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

上述担保金额分别占公司最近一期经审计净资产的 9.79%、4.89%，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 161,220 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、第三届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

跨境通宝电子商务股份有限公司董事会

二〇一七年一月十八日