

证券代码：002640

证券简称：跨境通

公告编号：2017-087

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，拟向平安银行股份有限公司深圳分行和招商银行股份有限公司深圳分行分别申请不超过人民币 15,000 万元和 30,000 万元的综合授信额度，授信期限均不超过 1 年，其中向平安银行股份有限公司深圳分行申请综合授信由公司为其提供连带责任保证，向招商银行股份有限公司深圳分行申请综合授信由公司、公司董事长杨建新、副董事长徐佳东、香港环球易购电子商务有限公司为其提供连带责任保证，具体以银行最终批复及合同约定为准。

2017 年 7 月 17 日，公司召开第三届董事会第三十一次会议，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《公司章程》等相关规定，在一个会计年度内，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 20%，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 2016 年 12 月 31 日，环球易购总资产 4,653,483,343.39 元，总负债 1,716,883,654.68 元（其中包括银行贷款总额、流动负债总额），净资产 2,936,599,688.71 元，2016 年度营业收入 7,163,342,148.04 元，利润总额 434,642,611.50 元，净利润 342,146,027.71 元。（经会计师事务所审计）

截止 2017 年 3 月 31 日，环球易购总资产 4,372,904,125.09 元，总负债 1,246,302,348.57 元（其中包括银行贷款总额、流动负债总额），净资产 3,126,601,776.52 元，2017 年 1-3 月营业收入 2,190,705,429.31 元，利润总额 175,308,561.64 元，净利润 120,356,899.23 元。（未经会计师事务所审计）

三、担保事项的主要内容

环球易购拟向平安银行股份有限公司深圳分行和招商银行股份有限公司深圳分行分别申请不超过人民币 15,000 万元和 30,000 万元的综合授信额度，授信期限均不超过 1 年，其中向平安银行股份有限公司深圳分行申请综合授信由公司为其提供连带责任保证，向招商银行股份有限公司深圳分行申请综合授信由公司、公司董事长杨建新、副董事长徐佳东、香港环球易购电子商务有限公司为其提供连带责任保证，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 3.53%、7.06%，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 251,625.50 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、第三届董事会第三十一次会议决议。

特此公告。

跨境通宝电子商务股份有限公司董事会

二〇一七年七月十八日