证券代码：002640　　证券简称：跨境通　　公告编号：2020-027

跨境通宝电子商务股份有限公司

关于对全资二级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”）全资二级子公司优妮酷环球商品有限公司（以下简称“优妮酷”）因业务发展需要，拟向香港卓普信贸易有限公司申请 3,000 万美元（约人民币 21,212.10 万元）的授信额度，该笔授信额度由优妮酷存放在广州南沙保税仓内价值 4285.71 万美元存货提供质押担保及公司提供一般责任保证担保。授信期限不超过 1 年，具体以合同约定为准。

2020 年 3 月 20 日，公司召开第四届董事会第十九次会议，会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于对全资二级子公司提供担保的议案》，本次担保无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、基本情况

公司名称：优妮酷环球商品有限公司

成立日期：2015 年 7 月 29 日

注册地点：SUITE 1001-2 ALBION PLAZA 2-6 GRANVILLE RD TST KL

法定代表人：周敏

注册资本：100 万美元

主营业务：食品，保健品，日用品销售。

公司的全资子公司上海优壹电子商务有限公司持有优妮酷 100%的股权，优妮酷为公司全资二级子公司。

2、财务情况

截止 2018 年 12 月 31 日，优妮酷总资产 735,848,553.63 元，总负债 461,106,256.59 元（其

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

中包括银行贷款总额、流动负债总额），净资产 274,742,297.04 元，2018 年度营业收入 2,938,472,079.06 元，利润总额 190,238,681.02 元，净利润 157,295,241.56 元。（经会计师事务所审计）

截止 2019 年 9 月 30 日，优妮酷总资产 1,190,986,202.39 元，总负债 784,731,985.45 元（其中包括银行贷款总额、流动负债总额），净资产 406,254,216.94 元，2019 年 1-9 月营业收入 2,093,444,088.91 元，利润总额 144,490,063.86 元，净利润 119,198,981.84 元。（未经会计师事务所审计）

三、担保事项的主要内容

全资二级子公司优妮酷因业务发展需要，拟向香港卓普信贸易有限公司申请 3,000 万美元（约人民币 21,212.10 万元）的授信额度，该笔授信额度由优妮酷存放在广州南沙保税仓内价值 4285.71 万美元存货提供质押担保及公司提供一般责任保证担保。授信期限不超过 1 年，具体以合同约定为准。

四、董事会意见

经董事会认真审议，公司董事认为本次公司对优妮酷担保事项，系公司下属公司正常开展经营活动所需，本次担保有利于下属公司正常开展业务。本次担保对象为公司全资二级子公司，担保的财务风险处于公司可控的范围之内，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《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所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

上述担保金额约占公司最近一期经审计净资产的 2.90%，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约为人民币 296,643.8 万元（包含上述担保），占公司最近一期经审计净资产的比例为 40.51%，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、第四届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

跨境通宝电子商务股份有限公司董事会

二〇二〇年三月二十一日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn