

证券代码：002640

证券简称：跨境通

公告编号：2020-044

跨境通宝电子商务股份有限公司 关于2020年度为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、2020 年度拟提供担保情况概述

为满足跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）全资及控股子公司（纳入合并报表范围内的公司）日常经营需求，公司拟为全资及控股子公司融资提供担保，并同意全资及控股子公司在履行各公司内部审议程序后方可进行互相担保。公司为全资及控股子公司担保的总额度不超过 50 亿元，其中为资产负债率为 70% 以上的公司担保总额度不超过 35 亿元，为资产负债率为 70% 以下的公司担保总额度不超过 15 亿元，担保方式包括但不限于保证担保、抵押担保、质押担保等担保方式。有效期自 2019 年度股东大会审议通过之日起 12 个月。

为保证全资及控股子公司融资业务的办理效率，在担保有效期内且在额度内发生的具体担保事项，提请股东大会授权公司董事会决策。超出上述额度和情形的担保，按照相关规定由股东大会另行审议作出决议后才能实施。公司将按照相关法律法规履行信息披露义务。

2020 年 4 月 28 日，公司召开第四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 2020 年度为子公司提供担保的议案》，根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120 号）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，上述事项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）深圳市环球易购电子商务有限公司（以下简称“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：深圳市南山区南山街道登良社区东滨路与南光路交汇处永新时代广场 2 号楼
13 层

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）许可经营项目：增值电信业务。

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 2019 年 12 月 31 日，环球易购总资产 468,855.05 万元，总负债 361,896.37 万元，净资产 106,958.68 万元，2019 年度营业收入 850,580.12 万元，利润总额-297,824.23 万元，净利润-265,149.70 万元。（经会计师事务所审计）

截止 2020 年 3 月 31 日，环球易购总资产 465,050.63 万元，总负债 350,736.60 万元，净资产 114,314.03 万元，2020 年 1-3 月营业收入 211,978.17 万元，利润总额 8,683.08 万元，净利润 7,170.04 万元。（未经会计师事务所审计）

（二）深圳前海帕拓逊网络技术有限公司（以下简称“帕拓逊”）

公司名称：深圳前海帕拓逊网络技术有限公司

成立日期：2015 年 1 月 23 日

注册地点：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

法定代表人：邓少炜

注册资本：1221.7197 万元

主营业务：大数据、电子产品、电子元器件、通信产品、数码产品、计算机软件的技术开发与销售；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；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）。

公司持有帕拓逊 100% 股权。帕拓逊为公司全资子公司。

2、财务情况

截止 2019 年 12 月 31 日，帕拓逊总资产 107,231.63 万元，总负债 35,516.10 万元，净资产 71,715.54 万元，2019 年度营业收入 343,850.95 万元，利润总额 21,556.75 万元，净利润

17,832.99 万元。（经会计师事务所审计）

截止 2020 年 3 月 31 日，帕拓逊总资产 106,179.95 万元，总负债 29,133.03 万元，净资产 77,046.91 万元，2020 年 1-3 月营业收入 85,364.18 万元，利润总额 4,970.21 万元，净利润 4,206.18 万元。（未经会计师事务所审计）

（三）上海优壹电子商务有限公司（以下简称“上海优壹”）

1、概况

公司名称：上海优壹电子商务有限公司

成立日期：2011 年 4 月 14 日

注册地点：上海市普陀区安远路 128 号 601 室

法定代表人：周敏

注册资本：3,000 万元

主营业务：电子商务（不得从事增值电信、金融业务），计算机领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，销售：电子产品、橡塑制品、日用百货、针纺织品、玩具、儿童用品、服装、包装材料、化妆品、家用电器、一类、二类医疗器械，从事货物及技术的进出口业务，货运代理，仓储服务，装卸搬运，运输咨询(不得从事道路运输)，广告设计制作，品牌设计，市场营销策划，文化艺术交流策划，公关活动策划，食品销售，利用自媒体发布广告，演出经纪。

公司持有上海优壹 100% 股权。上海优壹为公司全资子公司。

2、财务情况

截止 2019 年 12 月 31 日，上海优壹总资产 249,995.62 万元，总负债 168,946.70 万元，净资产 81,048.92 万元，2019 年度营业收入 587,127.62 万元，利润总额 33,064.52 万元，净利润 25,621.29 万元。（经会计师事务所审计）

截止 2020 年 3 月 31 日，上海优壹总资产 231,790.37 万元，总负债 144,771.40 万元，净资产 87,018.98 万元，2020 年 1-3 月营业收入 151,226.60 万元，利润总额 6,830.38 万元，净利润 5,228.76 万元。（未经会计师事务所审计）

（四）香港环球易购电子商务有限公司（以下简称“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：16,198.21 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。

公司的全资子公司环球易购持有香港环球 100% 的股权，香港环球为公司全资二级子公司。

2、财务情况

截止 2019 年 12 月 31 日，香港环球总资产 352,069.91 万元，总负债 414,428.53 万元，净资产-62,358.63 万元，2019 年度营业收入 785,830.89 万元，利润总额-298,739.21 万元，净利润-264,783.60 万元。（经会计师事务所审计）

截止 2020 年 3 月 31 日，香港环球总资产 378,317.59 万元，总负债 436,547.30 万元，净资产-58,229.71 万元，2020 年 1-3 月营业收入 198,371.84 万元，利润总额 6,351.72 万元，净利润 5,280.71 万元。（未经会计师事务所审计）

（五）广东环球易购（肇庆）跨境电子商务有限公司（以下简称“肇庆环球”）

1、基本情况

公司名称：广东环球易购（肇庆）跨境电子商务有限公司

成立日期：2017 年 4 月 21 日

注册地点：肇庆市鼎湖区永安镇永安大道环球易购产业园 1 号库

法定代表人：胥晏榕

注册资本：20,000.00 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；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；供应链管理及相关配套服务；增值电信业务；从事报关、报检业务；国际货物运输代理；仓储服务；物业服务、物业管理；自有物业租赁。

公司的全资子公司环球易购持有肇庆环球 100% 的股权，肇庆环球为公司全资二级子公司。

2、财务情况

截止 2019 年 12 月 31 日，肇庆环球易购总资产 77,649.19 万元，总负债 57,838.36 万元，净资产 19,807.34 万元，2019 年度营业收入 33,649.84 万元，利润总额-265.56 万元，净利润-265.56 万元。（经会计师事务所审计）

截止 2020 年 3 月 31 日，肇庆环球易购总资产 84,505.44 万元，总负债 64,349.47 万元，净资产 20,155.98 万元，2020 年 1-3 月营业收入 7,082.25 万元，利润总额 348.64 万元，净利润 348.64 万元。（未经会计师事务所审计）

（六）香港帕拓逊科技有限公司（以下简称“香港帕拓”）

1、概况

公司名称：香港帕拓逊科技有限公司

成立日期：2015 年 2 月 2 日

注册地点：ROOM 605,6/F,FA YUEN COMMERCIAL BUILDING,75-77 FA YUEN STREET,MONGKOK,KOWLOON,HONGKONG

法定代表人：邓少炜

注册资本：500 万港币

主营业务：大数据，电子产品，电脑软体的技术开发与销售，经营进出口业务

公司全资子公司帕拓逊持有香港帕拓 100% 股权。香港帕拓为公司全资二级子公司。

2、财务情况

截止 2019 年 12 月 31 日，香港帕拓总资产 102,459.31 万元，总负债 37,549.71 万元，净资产 64,909.59 万元，2019 年度营业收入 344,143.77 万元，利润总额 12,582.27 万元，净利润 10,047.05 万元。（经会计师事务所审计）

截止 2020 年 3 月 31 日，香港帕拓总资产 100,969.76 万元，总负债 32,090.65 万元，净资产 68,879.11 万元，2020 年 1-3 月营业收入 85,322.15 万元，利润总额 3,128.98 万元，净利润 2,612.70 万元。（未经会计师事务所审计）

（七）优妮酷环球商品有限公司（以下简称“优妮酷”）

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 2019 年 12 月 31 日，优妮酷总资产 125,250.46 万元，总负债 86,155.93 万元，净资产 39,094.53 万元，2019 年度营业收入 271,280.46 万元，利润总额 13,567.67 万元，净利润 11,006.74 万元。（经会计师事务所审计）

截止 2020 年 3 月 31 日，优妮酷总资产 111,203.00 万元，总负债 69,199.12 万元，净资产 42,003.88 万元，2020 年 1-3 月营业收入 69,751.28 万元，利润总额 2,861.29 万元，净利润 2,259.68 万元。（未经会计师事务所审计）

三、担保事项的主要内容

本次议案是确定公司 2020 年度担保的总安排，公司为全资及控股子公司担保方式包括但不限于保证担保、抵押担保、质押担保等担保方式，具体担保期限以担保合同约定为准。具体担保金额以金融机构或非金融机构批准之授信额度为准，公司任一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过的担保额度。

四、董事会意见

经董事会认真审议，认为上述担保额度根据公司合并报表范围子公司日常经营资金需求设定，能满足其业务顺利开展需要，促使公司子公司持续稳定发展。符合公司的整体利益。本次担保对象为公司合并报表范围子公司，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《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 109.26%，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 50 亿元（包含上述担保），占公司最近一期经审计净资产的比例为 109.26%，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

二〇二〇年四月三十日