

证券代码：002640

证券简称：跨境通

公告编号：2020-064

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

1、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，拟向交通银行股份有限公司深圳分行申请2亿元综合授信额度，授信期限不超过1年，公司、公司全资子公司深圳前海帕拓逊网络技术有限公司及公司全资二级子公司广东环球易购（肇庆）跨境电子商务有限公司为其提供连带责任保证担保，具体以银行最终批复及合同约定为准。

2、全资子公司上海优壹电子商务有限公司（以下简称“上海优壹”）因业务发展需要，拟向中国光大银行上海分行申请不超过8,000万元综合授信额度、向上海浦东发展银行股份有限公司申请不超过4,285万元综合授信额度，授信期限均为1年，公司对上述授信额度提供连带责任担保，具体以银行最终批复及合同约定为准。

2020年7月8日，公司召开第四届董事会第二十四次会议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于对深圳市环球易购电子商务有限公司提供担保的议案》《关于对上海优壹电子商务有限公司提供担保的议案》。

2020年6月16日公司2019年年度股东大会审议通过了《关于2020年度为子公司提供担保的议案》，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。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于2020年度为子公司提供担保的公告》（公告编号：2020-044）。截止本公告日，公司及子公司累计对全资及控股子公司担保金额为人民币18.50亿元（包含上述担保），上述担保事项在公司2019年年度股东大会决议授权范围内，故无需提交股东大会审议。上述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：30,000万元人民币

主营业务：一般经营项目是：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），许可经营项目是：增值电信业务。

公司持有环球易购100%的股权，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）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）

三、担保事项的主要内容

公司全资子公司环球易购因业务发展需要，拟向交通银行股份有限公司深圳分行申请 2 亿元综合授信额度，授信期限不超过 1 年，公司、公司全资子公司深圳前海帕拓逊网络技术有限公司及公司全资二级子公司广东环球易购（肇庆）跨境电子商务有限公司为其提供连带责任保证担保，具体以银行最终批复及合同约定为准。

全资子公司上海优壹因业务发展需要，拟向中国光大银行上海分行申请不超过 8,000 万元综合授信额度、向上海浦东发展银行股份有限公司申请不超过 4,285 万元综合授信额度，授信期限均为 1 年，公司对上述授信额度提供连带责任担保，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，认为本次公司及公司下属公司对公司全资子公司环球易购提供授信担保及公司对全资子公司上海优壹提供授信担保事项，系公司全资子公司环球易购及上海优壹正常开展经营活动所需，有助于全资子公司获得银行授信支持，助力全资子公司业务发展。本次担保对象为公司全资子公司，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

上述担保金额分别占公司最近一期经审计净资产的 4.37%、1.75%、0.94%，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 21.60 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 47.21%，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、第四届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

跨境通宝电子商务股份有限公司董事会

二〇二〇年七月九日