

证券代码：002640

证券简称：跨境通

公告编号：2020-072

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，拟向中国银行股份有限公司深圳南头支行申请 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。

2020 年 8 月 18 日，公司召开第四届董事会第二十六次会议，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》。

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 15.47 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）

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，拟向中国银行股份有限公司深圳南头支行申请 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。

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事项，系公司全资子公司环球易购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

上述担保金额占公司最近一期经审计净资产的 4.37%，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 18.57 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 40.59%，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、第四届董事会第二十六次会议决议。

特此公告。

跨境通宝电子商务股份有限公司董事会

二〇二〇年八月十九日