

证券代码：002640

证券简称：跨境通

公告编号：2020-102

跨境通宝电子商务股份有限公司 第四届董事会第三十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2020年11月13日以电子邮件等方式向公司全体董事和监事发出召开第四届董事会第三十二次会议（“本次会议”）的通知。本次会议于2020年11月16日以通讯会议的方式召开，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由公司董事长徐佳东先生主持。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事审议通过以下议案：

（一）审议通过了《关于对全资子公司深圳前海帕拓逊网络技术有限公司提供担保的议案》

《关于对全资子公司提供担保的公告》详见指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

（二）审议通过了《关于子公司股权质押变更及对子公司担保的议案》

公司已于2020年6月4日召开第四届董事会第二十三次会议审议通过《关于全资子公司为公司借款提供担保的议案》，公司因经营发展需要，向深圳瓴拓全球物流有限公司借款人民币4,000万元，借款期限不超过1年，公司以持有的深圳前海帕拓逊网络技术有限公司（以下简称“帕拓逊”）10%的股权为前述借款提供质押担保，同时公司全资子公司帕拓逊提供连带责任保证担保。

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”）于2020年4月16日与瓴拓签订借款合同，借款人民币450万元，借款期限为1年。

经与债权人协商，拟将上述股权质押担保变更为公司以所持有的帕拓逊5%股权对上述

公司与瓴拓之间的 4,000 万元借款提供股权质押担保，同时公司以所持有的帕拓逊 0.6% 股权为公司全资子公司环球易购与瓴拓之间的 450 万元借款提供股权质押担保，公司全资子公司帕拓逊为上述借款提供连带责任保证担保。

《关于对全资子公司提供担保的公告》详见指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（三）审议通过了《关于对全资子公司深圳市环球易购电子商务有限公司提供担保的议案》

《关于对全资子公司提供担保的公告》详见指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（四）审议通过了《关于定向融资计划展期的议案》

公司已于 2020 年 8 月 5 日召开第四届董事会第二十五次会议审议通过《关于公司拟发行定向融资计划的议案》，该定向融资计划于 2020 年 8 月 27 日发行，发行规模为人民币 2 亿元，由公司全资子公司深圳市环球易购电子商务有限公司、深圳前海帕拓逊网络技术有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保承诺，对本次定向融资计划项下本公司的兑付义务承担连带保证责任。同时公司主要股东徐佳东、杨建新、李俊秋、樊梅花作为保证担保人，为本次定向融资计划提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保承诺，对本次定向融资计划项下本公司的兑付义务承担连带保证责任。

考虑到公司资金需求，拟将该定向融资计划展期 3 个月，定向融资计划到期时间由 2020 年 11 月 27 日延期至 2021 年 2 月 27 日。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件

1.第四届董事会第三十二次会议决议。

特此公告。

跨境通宝电子商务股份有限公司董事会

二〇二〇年十一月十八日