

证券代码：002640

证券简称：跨境通

公告编号：2021-004

跨境通宝电子商务股份有限公司 关于对下属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”或“跨境通”）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”）全资下属公司优妮酷环球商品有限公司（以下简称“优妮酷”）因业务经营需要拟向澳门华人银行股份有限公司（以下简称“华人银行”）申请综合授信不超过 5,000 万港币，期限 1 年，公司及上海优壹为该笔授信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、因业务发展需要，公司全资孙公司香港环球易购电子商务有限公司（以下简称“香港环球”）、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”）与深圳市深国际供应链管理有限公司（以下简称“深国际”）及中国全程物流有限公司（以下简称“全程物流”）存在业务往来，公司拟将坐落于太原市建设南路 632 号 84 幢 1-15 层办公大楼房产抵押给深国际，用于对香港环球、肇庆环球与深国际及全程物流业务合作就供应链服务费所形成的债务做抵押担保，抵押担保的债权本金数额为 2 亿元。具体以最终签署的合同约定为准。

2021 年 1 月 28 日，公司召开第四届董事会第三十七次会议，会议分别以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于对下属公司提供担保的议案》《关于对全资孙公司提供担保的议案》。

根据 2020 年 6 月 16 日公司 2019 年年度股东大会审议通过的《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 32.23 亿元（包含上述担保），其中为资产负债率为 70%以上的公司担保金额为 17.53 亿元，为资产负债率为 70%以下的公司担保金额为 14.69 亿元。上述担保事项在公司 2019 年年度股东大会决议授权范围内，《关于对全资孙公司提供担保的议案》尚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）优妮酷

1、概况

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。

公司全资子公司上海优壹持有优妮酷 100%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（其中包括银行贷款总额、流动负债总额），净资产 39,094.53 万元，2019 年度营业收入 271,280.46 万元，利润总额 13,567.66 万元，净利润 11,006.74 万元。（经会计师事务所审计）

截止 2020 年 9 月 30 日，优妮酷总资产 129,835.12 万元，总负债 83,560.93 万元（其中包括银行贷款总额、流动负债总额），净资产 46,274.19 万元，2020 年 1-9 月营业收入 197,855.10 万元，利润总额 10,330.24 万元，净利润 8,338.83 万元。（未经会计师事务所审计）

（二）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 20 4/F MEECO IND BLDG 53-55 AU PUI WAN ST FOTAN SHATIN NT

法定代表人：杨彦伦

注册资本：HK\$306,012,634

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 9 月 30 日，香港环球总资产 345,076.74 万元，总负债 409,747.11 万元，净资产-64,670.37 万元，2020 年 1-9 月营业收入 458,038.83 万元，利润总额-4,491.14 万元，净利润-3,589.51 万元。（未经会计师事务所审计）

（三）肇庆环球

1、概况

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：方志云

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 9 月 30 日，肇庆环球总资产 111,575.38 万元，总负债 92,545.53 万元，净资产 19,029.85 万元，2020 年 1-9 月营业收入 40,116.18 万元，利润总额-777.49 万元，

净利润-777.49 万元。（未经会计师事务所审计）

三、担保事项的主要内容

优妮酷因业务经营需要拟向华人银行申请 5,000 万港币授信额度，期限 1 年。公司及上海优壹为该笔授信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。

香港环球、肇庆环球与深国际及全程物流存在业务往来，公司拟将坐落于太原市建设南路 632 号 84 幢 1-15 层办公大楼房产抵押给深国际，用于对香港环球、肇庆环球与深国际及全程物流业务合作就供应链服务费所形成的债务做抵押担保，抵押担保的债权本金数额为 2 亿元。具体以最终签署的合同约定为准。

四、抵押资产基本情况

抵押物名称	权利人	所 在 地	产 权 证 号	建筑面积 (平方米)	评估价值 (万元)
不动产	跨境通	建设南路 632 号 84 幢第 1 层	晋房权证并字第 1000087771 号	967.01	2340
		建设南路 632 号 84 幢第 2 层	晋房权证并字第 1000087763 号	1189.45	1170
		建设南路 632 号 84 幢第 3 层	晋房权证并字第 1000087758 号	1189.45	1170
		建设南路 632 号 84 幢第 4 层	晋房权证并字第 1000088582 号	1263.48	1250
		建设南路 632 号 84 幢第 5 层	晋房权证并字第 1000088698 号	1263.48	1260
		建设南路 632 号 84 幢第 6 层	晋房权证并字第 1000088697 号	1263.48	1260
		建设南路 632 号 84 幢第 7 层	晋房权证并字第 1000088704 号	1263.48	1270
		建设南路 632 号 84 幢第 8 层	晋房权证并字第 1000088703 号	1263.48	1270
		建设南路 632 号 84 幢第 9 层	晋房权证并字第 1000088709 号	1263.48	1280
		建设南路 632 号 84 幢第 10 层	晋房权证并字第 1000088701 号	1263.48	1290
		建设南路 632 号 84 幢第 11 层	晋房权证并字第 1000088705 号	1263.48	1290
		建设南路 632 号 84 幢第 12 层	晋房权证并字第 1000088706 号	1263.48	1300
		建设南路 632 号 84 幢第 13 层	晋房权证并字第 1000088707 号	1263.48	1300
		建设南路 632 号 84 幢第 14 层	晋房权证并字第 1000088708 号	1263.48	1300
		建设南路 632 号 84 幢第 15 层	晋房权证并字第 1000088702 号	1263.48	1250
合 计				18507.67	20000.00

截至本公告日，上述资产不存在抵押、质押或其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项。

五、董事会意见

经董事会认真审议，认为上述公司对下属公司提供担保事项，为确保全资下属公司的正常经营、健康发展需要而提供的担保。本次担保对象为公司全资下属公司，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。

六、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 0.91%、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 351,289.30 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 76.76%，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。

七、备查文件

1、第四届董事会第三十七次会议决议。

特此公告。

跨境通宝电子商务股份有限公司董事会

二〇二一年一月二十九日