

证券代码：002640

证券简称：跨境通

公告编号：2021-012

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

跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上海优壹电子商务有限公司（以下简称“上海优壹”）之全资子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香港卓普信贸易有限公司申请 3,000 万美元授信额度，该笔授信额度由优妮酷以存放在广州南沙保税仓内价值 4,285.71 万美元存货提供质押担保，同时公司提供连带责任保证担保。授信期限 1 年。具体以最终签署的合同约定为准。

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”）之全资下属公司香港南星有限公司（Southstar (HONG KONG) Limited）（以下简称“香港南星”）因业务经营需要与 Sinointeractive Digital Marketing Co., Limited、Meetsocial (Hong Kong) digital marketing co., Ltd 分别签署《推广合作框架协议》、《信息服务订单》及《其他媒体协议》，公司对上述协议下香港南星产生的债务提供连带责任担保，保证范围包括在上述协议下发生的金额，以及香港南星未能清偿上述款项所产生的违约金、债权人为了实现上述债权所分别产生的相关费用以及其他款项。担保金额不超过 7,000 万美元，担保期限至上述协议履行完毕止。具体以最终签署的合同约定为准。

2021 年 3 月 1 日，公司召开第四届董事会第三十八次会议，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《关于对全资下属公司优妮酷环球商品有限公司提供担保的议案》、《关于对全资下属公司香港南星有限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 33.86 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 20.06 亿元，为资产负债率为 70%以下的公司担保金额为 13.80 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。上述交易不构成关联交易。

二、被担保人基本情况

（一）优妮酷环球商品有限公司

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）香港南星有限公司

1、概况

公司名称：香港南星有限公司（Southstar (HONG KONG) Limited）

成立日期：2019 年 12 月 4 日

注册地点：ROOM 20 4/F MEECO IND BLDG 53-55 AU PUI WAN ST FOTAN SHATIN NT HONGKONG

法定代表人：林绪超

注册资本：50 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

公司全资三级子公司香港洛美薇电子商务有限公司持有香港南星 100%股权。香港南星为公司全资下属公司。

2、财务情况

截止 2020 年 9 月 30 日，香港南星总资产 41,037.91 元，总负债 41,015.58 元（其中包括银行贷款总额、流动负债总额），净资产 22.33 元。2020 年 1-9 月营业收入 0 元，利润总额 22.9 元，净利润 22.9 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香港卓普信贸易有限公司申请 3,000 万美元授信额度，该笔授信额度由优妮酷以存放在广州南沙保税仓内价值 4,285.71 万美元存货提供质押担保，同时公司提供连带责任保证担保。授信期限 1 年。具体以最终签署的合同约定为准。

香港南星因业务经营需要与 Sinointeractive Digital Marketing Co., Limited、Meetsocial (Hong Kong) digital marketing co., Ltd 分别签署《推广合作框架协议》、《信息服务订单》及《其他媒体协议》，公司对上述协议下香港南星产生的债务提供连带责任担保，保证范围包括在上述协议下发生的金额，以及香港南星未能清偿上述款项所产生的违约金、债权人为了实现上述债权所分别产生的相关费用以及其他款项。担保金额不超过 7,000 万美元，担保期限至上述协议履行完毕止。具体以最终签署的合同约定为准。

四、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，有助于全资下属公司的正常经营、健康发展。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。

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 4.24%、9.90%。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 367,627.20 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 80.33%，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、第四届董事会第三十八次会议决议。

特此公告。

跨境通宝电子商务股份有限公司董事会

二〇二一年三月二日