

证券代码：002640

证券简称：跨境通

公告编号：2016-060

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，由安信乾盛财富管理（深圳）有限公司（以下简称“安信乾盛”）委托南洋商业银行（中国）有限公司深圳分行向环球易购发放人民币 10000 万元的贷款，贷款期限为 12 个月，公司为其提供不可撤销的连带责任担保，保证期间自担保合同生效之日起至主合同项下债务履行期限届满之日后两年止。

2016 年 8 月 1 日，公司召开第三届董事会第十一次会议，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》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次担保金额未达到股东大会审批权限，无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

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：深圳市南山区创业路中兴工业城 8 栋 2 楼 201 室

法定代表人：徐佳东

注册资本：5000 万元

主营业务：经营电子商务、网上贸易及相关技术软件开发，电子产品的技术开发与销售，信息咨询，其他国内贸易（以上均不含专营、专控、专卖、特许商品及限制项目）；经营进出口业务（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）。信息服务业务（仅限互联网信息服务业务）。

公司持有环球易购 100% 股权。为公司全资子公司。

2、财务情况

截止 2015 年 12 月 31 日，环球易购总资产 1,116,731,023.73 元，总负债 664,748,412.36 元（其中包括银行贷款总额、流动负债总额），净资产 451,982,611.37 元，2015 年度营业收入 3,726,616,668.76 元，利润总额 202,342,287.41 元，净利润 167,184,623.52 元。（经会计师事务所审计）

截止 2016 年 3 月 31 日，环球易购总资产 1,299,600,750.09 元，总负债 578,830,164.22 元（其中包括银行贷款总额、流动负债总额），净资产 720,770,585.87 元，2016 年 1-3 月营业收入 1,534,470,541.80 元，利润总额 94,103,855.52 元，净利润 75,211,319.82 元。（未经会计师事务所审计）

三、担保协议的主要内容

安信乾盛财富管理（深圳）有限公司（以下简称“安信乾盛”）委托南洋商业银行（中国）有限公司深圳分行向环球易购发放人民币 10000 万元的贷款，贷款期限为 12 个月，公司为其提供不可撤销的连带责任担保，保证期间自担保合同生效之日起至主合同项下债务履行期限届满之日后两年止。

四、董事会意见

经董事会认真审议，认为本次公司对环球易购的担保事项，系环球易购正常开展经营活动所需。公司为环球易购提供担保有利于环球易购筹措资金，开展业务，符合公司及全体股东的利益。本次担保对象为公司全资子公司，公司能够对其经营进行有效监控与管理，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，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

本次担保金额占公司最近一期经审计净资产的 4.89%，截止本公告日，公司及子公司累计对全资子公司担保金额为 40000 万元（包含本次担保），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。

三、备查文件

1、第三届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

跨境通宝电子商务股份有限公司董事会

二〇一六年八月二日