

证券代码：002640

证券简称：跨境通

公告编号：2017-096

跨境通宝电子商务股份有限公司 关于全资子公司对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”）原在中国光大银行股份有限公司太原分行（以下简称“光大银行”）办理短期流动资金贷款业务，该贷款业务将于近期到期，现拟申请办理续贷手续，贷款金额为人民币 13,000 万元，用于补充公司经营所需流动资金，贷款期限为 1 年，由深圳市环球易购电子商务有限公司（以下简称“环球易购”）、公司实际控制人杨建新、樊梅花夫妇及股东徐佳东为其提供连带责任保证，具体以银行最终批复及合同约定为准。

2017 年 8 月 11 日，公司召开第三届董事会第三十二次会议，会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于全资子公司对公司提供担保的议案》，根据《公司章程》等相关规定，公司及其控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资产 50% 以后提供的任何担保需提交股东大会进行审议，故上述担保需提交股东大会审议。本次交易不构成关联交易。

二、被担保人基本情况

公司名称：跨境通宝电子商务股份有限公司

成立日期：2003 年 3 月 7 日

注册地点：山西省太原市建设南路 632 号

法定代表人：杨建新

注册资本：143,151.0371 万元

主营业务：电子产品的技术研发与销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限制或禁止的除外）；仓储服务，物流基地、物流中心的管理，包装服务，批发零售针纺织品、服装、缝纫机械、服装原材料、百货、皮革制品、家俱、工艺品、文化用品、五金交电、建材。服装加工、生产。自有房屋租赁，物业管理。企业管理咨询，（须经审批的项目，

经相关部门批准后方可开展经营活动)。

公司持有环球易购 100%股权，为环球易购母公司。

2、财务情况

截止 2016 年 12 月 31 日，公司总资产 7,108,283,050.53 元，总负债 2,859,169,358.90 元（其中包括银行贷款总额、流动负债总额），净资产 4,249,113,691.63 元，2016 年度营业收入 8,536,907,507.44 元，利润总额 537,413,936.16 元，净利润 428,039,712.29 元。（经会计师事务所审计）

截止 2017 年 3 月 31 日，公司总资产 6,805,513,214.16 元，总负债 2,373,636,861.68 元（其中包括银行贷款总额、流动负债总额），净资产 4,431,876,352.48 元，2017 年 1-3 月营业收入 2,650,279,848.93 元，利润总额 227,680,242.62 元，净利润 163,560,669.75 元。（未经会计师事务所审计）

三、担保事项的主要内容

公司拟向光大银行申请人民币 13,000 万元的短期流动资金贷款，贷款期限为 1 年，由环球易购、公司实际控制人杨建新、樊梅花夫妇及股东徐佳东为其提供连带责任保证，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，认为本次环球易购对公司担保事项，系公司正常开展经营活动所需。本次担保有利于公司筹措资金，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，环球易购为公司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

上述担保金额占公司最近一期经审计净资产的 3.06%，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 254,625.50 万元（包含上述担保），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。

六、备查文件

1、第三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

二〇一七年八月十二日