

证券代码：002640

证券简称：跨境通

公告编号：2018-006

跨境通宝电子商务股份有限公司 关于公司及下属公司担保的公告

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”）拟向中国民生银行股份有限公司太原分行申请总额为人民币 15,000 万元的并购贷款业务，用于支付收购深圳前海帕拓逊网络技术有限公司 10%股权的现金对价并购款项，期限不超过 3 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”）提供不可撤销的连带责任担保，实际控制人杨建新、樊梅花夫妇及股东徐佳东对本次贷款提供个人无限连带责任，具体以银行最终批复及合同约定为准。

2、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，拟向中国银行股份有限公司深圳南头支行、中国工商银行股份有限公司深圳南山支行分别申请不超过人民币 20,000 万元、15,000 万元的综合授信额度，授信期限均不超过 1 年，公司为其提供担保，具体以银行最终批复及合同约定为准。

3、公司全资子公司环球易购及孙公司深圳市君美瑞信息科技有限公司（以下简称“君美瑞”）因业务发展需要，拟共同向交通银行股份有限公司深圳海德支行申请不超过人民币 20,000 万元的综合授信额度，其中君美瑞不超过 5,000 万元，期限不超过 2 年，公司为其提供担保，具体以银行最终批复及合同约定为准。

2018 年 1 月 12 日，公司召开第三届董事会第四十次会议，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》、《关于对全资子公司提供担保的议案》及《关于对全资子公司及孙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、为资产负债率超过 70% 的担保对象提供的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

(一) 环球易购

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：30,000 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；经营进出口业务；供应链管理及相关配套服务。（以上法律、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。环球易购为公司全资子公司。

2、财务情况

截止 2016 年 12 月 31 日，环球易购总资产 4,653,483,343.39 元，总负债 1,716,883,654.68 元（其中包括银行贷款总额、流动负债总额），净资产 2,936,599,688.71 元，2016 年度营业收入 7,163,342,148.04 元，利润总额 434,642,611.50 元，净利润 342,146,027.71 元。（经会计师事务所审计）

截止 2017 年 9 月 30 日，环球易购总资产 4,355,201,958.59 元，总负债 1,033,448,034.49 元（其中包括银行贷款总额、流动负债总额），净资产 3,321,753,924.10 元，2017 年 1-9 月营业收入 7,158,454,209.68 元，利润总额 576,102,971.70 元，净利润 436,062,468.69 元。（未经会计师事务所审计）

(二) 君美瑞

1、概况

公司名称：深圳市君美瑞信息科技有限公司

成立日期：2013 年 8 月 29 日

住所：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室

法定代表人：李俊丰

注册资本：8,080 万元

主营业务：网上贸易、国内贸易；电子产品的技术开发与销售；信息咨询（不含限制项目）；经营进出口业务；销售日用品、化妆品、计算机、软件及辅助设备、文具用品、服装、

鞋帽、针纺织品、体育用品、家用电器、工艺品、珠宝首饰、厨房用具、卫生间用具、电子产品、通讯设备、早孕检测试纸、一类医疗器械及二类医疗器械（仅限于不需申请《医疗器械经营企业许可证》的第二类医疗器械产品）；会务策划；投资咨询（不含限制项目）；商务信息咨询；软件开发及相关技术服务；承办经批准的文化艺术交流活动（不含演出）；从事广告业务；柜面与店铺租赁；供应链管理及相关配套服务（以上根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）。食品、保健食品、乳制品、酒类、农副产品、乳制品（含婴幼儿奶粉）、保健品、蔬菜、干鲜果品、烟、鲜活肉蛋产品及其他生鲜及冷冻食品的购销；仓储服务（除危险品）；互联网信息服务；药品的销售；散装食品的销售。

公司全资子公司环球易购持有君美瑞 100%股权。君美瑞为公司全资孙公司。

2、财务情况

截止 2016 年 12 月 31 日，君美瑞总资产 513,840,671.39 元，总负债 486,062,967.25 元（其中包括银行贷款总额、流动负债总额），净资产 27,777,704.14 元，2016 年度营业收入 422,970,873.58 元，利润总额-52,983,778.24 元，净利润-52,572,371.55 元。（经会计师事务所审计）

截止 2017 年 9 月 30 日，君美瑞总资产 404,838,259.96 元，总负债 422,796,755.74 元（其中包括银行贷款总额、流动负债总额），净资产-17,958,495.78 元，2017 年 1-9 月营业收入 568,769,769.98 元，利润总额-45,355,610.40 元，净利润-45,736,199.93 元。（未经会计师事务所审计）

（三）跨境通

1、概况

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：143,511.0371 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 9 月 30 日，公司总资产 7,111,654,108.86 元，总负债 2,411,258,679.35 元（其中包括银行贷款总额、流动负债总额），净资产 4,700,395,429.51 元，2017 年 1-9 月营业收入 8,740,498,701.27 元，利润总额 660,395,696.44 元，净利润 506,968,583.38 元。（未经会计师事务所审计）

三、担保事项的主要内容

1、公司拟向中国民生银行股份有限公司太原分行申请总额为人民币 15,000 万的并购贷款业务，用于支付收购深圳前海帕拓逊网络技术有限公司 10%股权的现金对价，期限不超过 3 年。由环球易购提供不可撤销的连带责任担保，实际控制人杨建新、樊梅花夫妇及股东徐佳东对本贷款提供个人无限连带责任，具体以银行最终批复及合同约定为准。

2、环球易购拟向中国银行股份有限公司深圳南头支行、中国工商银行股份有限公司深圳南山支行分别申请不超过人民币 20,000 万元、15,000 万元的综合授信额度，授信期限均不超过 1 年，公司为其提供担保，具体以银行最终批复及合同约定为准。

3、公司全资子公司环球易购及孙公司君美瑞拟共同向交通银行股份有限公司深圳海德支行申请不超过人民币 20,000 万元的综合授信额度，其中君美瑞不超过 5,000 万元，期限不超过 2 年，公司为以上额度提供担保，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，认为本次公司对环球易购及君美瑞担保、环球易购对跨境通担保事项，系公司、环球易购及君美瑞正常开展经营活动所需。本次各项担保有利于公司及下属公司筹措资金，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、全资子公司及孙公司，公司能够对其经营进行有效监控与管理，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《深圳证券交易所中小企业板股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板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

上述担保金额占公司最近一期经审计净资产的 16.47%，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 292,663.5 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、第三届董事会第四十次会议决议。

特此公告。

跨境通宝电子商务股份有限公司董事会

二〇一八年一月十五日