

证券代码：002640

证券简称：跨境通

公告编号：2019-034

跨境通宝电子商务股份有限公司 关于公司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，拟向交通银行股份有限公司深圳分行申请不超过人民币 20,000 万元的综合授信额度，授信期限不超过 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。

2019 年 4 月 28 日，公司召开第四届董事会第四次会议，会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于公司对全资子公司提供担保的议案》，根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120 号）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《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，其中“上市公司及其控股子公司的对外担保总额”是指包括上市公司对控股子公司担保在内的上市公司对外担保总额与上市公司控股子公司对外担保总额之和。截至公告披露日，公司及其控股子公司的对外担保总额占公司最近一期经审计净资产的比例已超过 50%，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

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：深圳市南山区南山街道东滨路 4078 号永新汇 2 栋 18 层

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 2018 年 12 月 31 日，环球易购总资产 6,663,141,008.13 元，总负债 2,961,773,851.83 元，净资产 3,701,367,156.30 元，2018 年度营业收入 12,406,675,226.57 元，利润总额 294,566,368.55 元，净利润 237,105,556.15 元。（经会计师事务所审计）

三、担保事项的主要内容

公司全资子公司环球易购因业务发展需要，拟向交通银行股份有限公司深圳分行申请人民币 20,000 万元的综合授信额度，授信期限不超过 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。

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担保事项，系公司下属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全资子公司，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《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 2.73%，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 438,518.70 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 59.88%，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、第四届董事会第四次会议决议。

特此公告。

跨境通宝电子商务股份有限公司董事会

二〇一九年四月三十日