

证券代码：002640

证券简称：跨境通

公告编号：2019-082

## 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”）拟向深圳市高新投融资担保有限公司（以下简称“高新投”）申请总额为人民币 12,000 万元的贷款，由高新投委托中国建设银行股份有限公司深圳华侨城支行向公司发放，用于补充公司流动资金。授信期限不超过六个月，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”）、深圳前海帕拓逊网络技术有限公司（以下简称“帕拓逊”）提供连带责任担保，具体以高新投最终批复及合同约定为准。

2019 年 8 月 14 日，公司召开第四届董事会第七次会议，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：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：徐佳东

注册资本：155,804.1330 万元

主营业务：电子产品的技术研发与销售；进出口：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（除危险品）；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（象牙及其制品除外）、文化用品、五金交电、建材（林区木材除外）；服装加工、生产；自有房屋租赁；物业服务；企业管理咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

公司持有环球易购、帕拓逊 100% 股权，为环球易购、帕拓逊母公司。

## 2、财务情况

截止 2018 年 12 月 31 日，公司总资产 12,295,544,014.63 元，总负债 4,972,726,045.32 元（其中包括银行贷款总额 1,345,240,965.57 元、流动负债总额 4,162,244,253.28 元），净资产 7,322,817,969.31 元，2018 年度营业收入 21,533,874,062.50 元，利润总额 804,706,637.47 元，净利润 612,867,046.42 元。（经会计师事务所审计）

截止 2019 年 3 月 31 日，公司总资产 12,183,012,872.54 元，总负债 4,650,585,949.79 元（其中包括银行贷款总额 1,509,437,237.33 元、流动负债总额 3,743,839,297.12 元），净资产 7,532,426,922.75 元，2019 年 1-3 月营业收入 4,722,793,595.00 元，利润总额 289,237,118.28 元，净利润 219,850,440.41 元。（未经会计师事务所审计）

## 三、担保事项的主要内容

公司拟向高新投申请总额为人民币 12,000 万元的贷款，由高新投委托中国建设银行股份有限公司深圳华侨城支行向公司发放，用于补充公司流动资金。授信期限不超过六个月，公司全资子公司深圳市环球易购电子商务有限公司、深圳前海帕拓逊网络技术有限公司提供连带责任担保，具体以高新投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，认为本次公司子公司对公司担保事项，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，符合公司及全体股东的利益。本次担保对象为公司，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 1.64%，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 440,613.70 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 60.17%，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、第四届董事会第七次会议决议。

特此公告。

跨境通宝电子商务股份有限公司董事会

二〇一九年八月十五日