

证券代码：002640

证券简称：跨境通

公告编号：2020-007

## 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，拟向中国工商银行股份有限公司深圳南山支行申请人民币 15,000 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。

2020 年 1 月 20 日，公司召开第四届董事会第十五次会议，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》，本次担保无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：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）

截止 2019 年 9 月 30 日，环球易购总资产 6,956,159,604.37 元，总负债 2,767,697,439.93 元，净资产 4,188,462,164.44 元，2019 年 1-9 月营业收入 7,139,605,769.64 元，利润总额 503,658,045.62 元，净利润 420,914,264.11 元。（未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，拟向中国工商银行股份有限公司深圳南山支行申请人民币 15,000 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 2.05%，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 207,900.20 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 28.39%，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、第四届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

跨境通宝电子商务股份有限公司董事会

二〇二〇年一月二十一日