

证券代码：002640

证券简称：跨境通

公告编号：2020-022

跨境通宝电子商务股份有限公司 关于对全资二级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”）全资二级子公司广东环球易购（肇庆）跨境电子商务有限公司（以下简称“肇庆环球”）因业务发展需要，拟向中国建设银行股份有限公司肇庆市分行（以下简称“肇庆建行”）申请不超过人民币 10,000 万元的综合授信额度，期限不超过 1 年，公司为其提供担保，肇庆环球以其名下的部分土地以及部分地上建筑作为抵押担保，具体以银行最终批复及合同约定为准。

2020 年 3 月 14 日，公司召开第四届董事会第十八次会议，会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的結果审议通过了《关于对全资二级子公司提供担保的议案》，根据《公司章程》相关规定“为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保，须经股东大会审议通过”。故本次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、基本情况

公司名称：广东环球易购（肇庆）跨境电子商务有限公司

成立日期：2017 年 4 月 21 日

注册地点：肇庆市鼎湖区永安镇永安大道环球易购产业园 1 号库

法定代表人：胥晏榕

注册资本：20,000.00 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；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；供应链管理及相关配套服务；增值电信业务；从事报关、报检业务；国际货物运输

输代理；仓储服务；物业服务、物业管理；自有物业租赁。

公司的全资子公司深圳市环球易购电子商务有限公司持有肇庆环球 100%的股权，肇庆环球为公司全资二级子公司。

2、财务情况

截止 2018 年 12 月 31 日，肇庆环球总资产 686,348,759.13 元，总负债 485,619,754.22 元，净资产 200,729,004.91 元，2018 年度营业收入 266,795,307.00 元，利润总额 825,246.46 元，净利润 825,246.46 元。（经会计师事务所审计）

截止 2019 年 9 月 30 日，肇庆环球总资产 899,479,647.89 元，总负债 709,248,524.54 元，净资产 190,231,123.35 元，2019 年 1-9 月营业收入 203,159,704.16 元，利润总额-10,497,881.56 元，净利润-10,497,881.56 元。（未经会计师事务所审计）

三、担保事项的主要内容

公司全资二级子公司肇庆环球因业务发展需要，拟向肇庆建行申请不超过人民币 10,000 万元的综合授信额度，期限不超过 1 年，公司为其提供担保，肇庆环球以其名下的部分土地以及部分地上建筑作为抵押担保，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，公司董事认为本次公司对肇庆环球担保事项，系公司下属公司正常开展经营活动所需，本次担保有利于下属公司正常开展业务。本次担保对象为公司全资二级子公司，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 1.37%，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 285,431.7 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 38.98%，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、第四届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

跨境通宝电子商务股份有限公司董事会

二〇二〇年三月十六日