

证券代码：002640

证券简称：跨境通

公告编号：2020-034

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”）全资二级子公司香港环球易购电子商务有限公司（以下简称“香港环球”）因业务发展需要，拟向平安银行股份有限公司深圳分行申请不超过人民币 55,000 万元（或等值外币）的综合授信额度，授信期限不超过 1 年，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”）为其提供担保，具体以银行最终批复及合同约定为准。以上授信额度获批后，上述 55,000 万元（或等值外币）综合授信额度将包括公司 2019 年 10 月 14 日第四届董事会第十次会议已审批通过的香港环球向平安银行股份有限公司深圳分行申请的 30,000 万元（或等值外币）综合授信额度。

2020 年 4 月 7 日，公司召开第四届董事会第二十次会议，会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于对全资二级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

1、基本情况

公司名称：香港环球易购电子商务有限公司

成立日期：2011 年 9 月 1 日

注册地点：Room 1505, 15/F., Hing Yip Commercial Centre, 272-284 Des Voeux Road Central, Hong Kong

法定代表人：徐佳东

注册资本：16,198.21 万港币

主营业务：电子商务，电子产品及相关软件的开发与销售，进出口贸易业务。

公司的全资子公司环球易购持有香港环球 100%的股权，香港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，香港环球总资产 5,813,008,508.36 元，总负债 3,788,119,174.36 元，净资产 2,024,889,334.00 元，2018 年度营业收入 11,900,307,862.45 元，利润总额 205,669,711.21 元，净利润 170,117,277.85 元。（经会计师事务所审计）

截止 2019 年 9 月 30 日，香港环球总资产 5,688,229,488.25 元，总负债 3,307,444,804.04 元，净资产 2,380,784,684.21 元，2019 年 1-9 月营业收入 6,709,162,738.41 元，利润总额 390,468,233.03 元，净利润 325,816,913.12 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香港环球因业务发展需要，拟向平安银行股份有限公司深圳分行申请不超过人民币 55,000 万元（或等值外币）的综合授信额度，授信期限不超过 1 年，公司全资子公司环球易购为其提供担保，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，公司董事认为本次环球易购对香港环球担保事项，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 7.51%，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 333,431.7 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 45.53%，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、第四届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

跨境通宝电子商务股份有限公司董事会

二〇二〇年四月八日