

证券代码：002640

证券简称：跨境通

公告编号：2019-105

跨境通宝电子商务股份有限公司

关于全资子公司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 30,000 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。

2019 年 10 月 14 日，公司召开第四届董事会第十次会议，会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于全资子公司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、概况

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 6 月 30 日，香港环球总资产 5,601,782,294.06 元，总负债 3,345,178,720.13 元，净资产 2,256,603,573.93 元，2019 年 1-6 月营业收入 4,317,346,891.74 元，利润总额 263,109,527.68 元，净利润 219,621,063.28 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人民币 30,000 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，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 4.10%，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 236,982.70 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 32.36%，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

二〇一九年十月十五日