证券代码：002640

证券简称：跨境通

公告编号：2020-100

跨境通宝电子商务股份有限公司 关于全资子公司对其下属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”）全资子公司上海优壹电子商务有限公司（以下简称“上海优壹”）下属公司优妮酷环球商品有限公司（以下简称“优妮酷”）因业务经营需要拟向富邦国际金融集团有限公司申请 1,800 万美金授信额度，优妮酷以应收账款提供质押担保，上海优壹提供连带责任保证担保，担保金额为 1,800 万美金，担保期限 3 年。具体以协议约定为准。

2020 年 11 月 4 日，公司召开第四届董事会第三十一次会议，会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于全资子公司对其下属公司提供担保的议案》。

根据 2020 年 6 月 16 日公司 2019 年年度股东大会审议通过的《关于 2020 年度为子公司提供担保的议案》，公司为全资及控股子公司担保的总额度不超过 50 亿元，其中为资产负债率为 70%以上的公司担保总额度不超过 35 亿元，为资产负债率为 70%以下的公司担保总额度不超过 15 亿元。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于 2020 年度为子公司提供担保的公告》（公告编号：2020-044）。截止本公告日，公司及子公司累计对全资及控股子公司担保金额为人民币 21.31 亿元（包含上述担保），上述担保事项在公司 2019 年年度股东大会决议授权范围内，故无需提交股东大会审议。上述交易不构成关联交易。

二、被担保人基本情况

（一）优妮酷

1、概况

公司名称：优妮酷环球商品有限公司

成立日期：2015 年 7 月 29 日

注册地点: SUITE 1001-2 ALBION PLAZA 2-6 GRANVILLE RD TST KL

法定代表人: 周敏

注册资本: 100 万美元

主营业务: 食品, 保健品, 日用品销售。

上海优壹持有优妮酷 100% 股权, 优妮酷为公司二级子公司。

2、财务情况

截止 2019 年 12 月 31 日, 优妮酷总资产 1, 252, 504, 585. 17 元, 总负债 861, 559, 273. 08 元 (其中包括银行贷款总额、流动负债总额), 净资产 390, 945, 312. 09 元, 2019 年度营业收入 2, 712, 804, 557. 4 元, 利润总额 135, 676, 651. 59 元, 净利润 110, 067, 388. 99 元。(经会计师事务所审计)

截止 2020 年 9 月 30 日, 优妮酷总资产 1, 298, 351, 199. 96 元, 总负债 835, 609, 296. 03 元 (其中包括银行贷款总额、流动负债总额), 净资产 462, 741, 903. 93 元, 2020 年 1-9 月营业收入 1, 978, 551, 049. 03 元, 利润总额 103, 302, 370. 49 元, 净利润 83, 388, 320. 32 元。(未经会计师事务所审计)

三、担保事项的主要内容

优妮酷因业务经营需要拟向富邦国际金融集团有限公司申请 1, 800 万美金授信额度, 优妮酷以应收账款提供质押担保, 上海优壹提供连带责任保证担保, 担保金额为 1, 800 万美金, 担保期限 3 年。具体以协议约定为准。

四、董事会意见

经董事会认真审议, 认为本次公司全资子公司对其下属公司提供连带责任保证担保事项, 系公司下属公司开展经营活动所需, 有助于下属公司业务开展。本次担保对象为公司全资下属公司, 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 2.64%, 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 252, 139. 3 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 55. 10%, 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、第四届董事会第三十一次会议决议。

特此公告。

跨境通宝电子商务股份有限公司董事会

二〇二〇年十一月五日