

## 跨境通宝电子商务股份有限公司 关于对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。

### 特别风险提示：

跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司累计对公司或全资子公司担保总额为人民币 242,101.50 万元，占最近一期经审计净资产的 199.50%，其中为资产负债率为 70% 以上的全资及控股子公司担保金额为 122,191.50 万元，占公司最近一期经审计净资产的 100.69%，请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

### 一、担保情况概述

1、公司全资下属公司深圳飒美商业有限公司（以下简称“深圳飒美”）拟针对其全资下属公司 SOUTHSTAR (HONG KONG) LIMITED（以下简称“香港南星”）与 Madhouse Co. Limited 签署的《推广合作框架协议》中 2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日产生的广告款项提供连带责任担保，担保金额不超过 500 万美金，担保期限为主合同《推广合作框架协议》履行期限届满之日起一年内，具体以最终签署的合同约定为准。

2、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”）因业务发展和经营需要，周敏先生拟为上海优壹及其全资子公司提供借款 4 亿元人民币（或等额其他币种），公司以持有的上海优壹 49% 的股权向周敏先生提供质押担保，担保期限至 2022 年 12 月 31 日，具体以最终签署的合同约定为准。

2022 年 1 月 19 日，公司召开第五届董事会第四次会议，会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于孙公司对其下属公司提供担保的议案》《关于对全资子公司上海优壹电子商务有限公司提供担保的议案》。

根据 2021 年 5 月 31 日公司 2020 年年度股东大会审议通过的《关于 2021 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%以上的公司提供的担保总额度不超过 30 亿元,为资产负债率为 70%以下的公司提供的担保总额度不超过 20 亿元,有效期自 2020 年度股东大会审议通过之日起 12 个月。具体内容详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《关于 2021 年度为子公司提供担保的公告》(公告编号: 2021-041)。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 22.71 亿元(包含上述担保),其中为资产负债率为 70%以上的公司担保金额为 12.22 亿元,为资产负债率为 70%以下的公司担保金额为 10.49 亿元。上述担保事项在公司 2020 年年度股东大会决议授权范围内。上述交易不构成关联交易。

## 二、被担保人基本情况

### (一) 香港南星

#### 1、概况

公司名称: SOUTHSTAR (HONG KONG) LIMITED

成立日期: 2019 年 12 月 3 日

注册地点: 香港新界沙田火炭坳背湾街 53-55 号美高工业大厦 4 楼 20 室

法定代表人: 林绪超

注册资本: 500,000HKD

主营业务: 服务、贸易、产品和商品的批发和零售。

公司全资孙公司深圳飒芙持有香港南星 100% 股权, 香港南星为公司全资下属公司。

#### 2、财务情况

截止 2020 年 12 月 31 日, 香港南星总资产 7,614.30 万港币, 总负债 7,587.00 万港币(其中包括银行贷款总额、流动负债总额), 净资产 27.31 万港币, 2020 年度营业收入 0 万港币, 利润总额 27.31 万港币, 净利润 27.31 万港币。(经会计师事务所审计)

截止 2021 年 9 月 30 日, 香港南星总资产 45,024.69 万港币, 总负债 41,856.23 万港币(其中包括银行贷款总额、流动负债总额), 净资产 3,168.46 万港币, 2021 年 1-9 月营业收入 61,502.32 万港币, 利润总额 3,141.16 万港币, 净利润 3,141.16 万港币。(未经会计师事务所审计)

### (二) 上海优壹

#### 1、概况

公司名称: 上海优壹电子商务有限公司

成立日期: 2011 年 4 月 14 日

注册地点: 上海市普陀区安远路 128 号 601 室

法定代表人：周敏

注册资本：3,000 万元

主营业务：电子商务（不得从事增值电信、金融业务），计算机领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，销售：电子产品、橡塑制品、日用百货、针纺织品、玩具、儿童用品、服装、包装材料、化妆品、家用电器、一类、二类医疗器械，从事货物及技术的进出口业务，货运代理，仓储服务，装卸搬运，运输咨询（不得从事道路运输），广告设计制作，品牌设计，市场营销策划，文化艺术交流策划，公关活动策划，食品销售，利用自媒体发布广告，演出经纪。

公司持有上海优壹 100%股权。上海优壹为公司全资子公司。

## 2、财务情况

截止 2020 年 12 月 31 日，上海优壹总资产 198,949.69 万元，总负债 110,955.21 万元，净资产 87,994.48 万元，2020 年度营业收入 638,427.47 万元，利润总额 19,086.14 万元，净利润 15,251.51 万元。（经会计师事务所审计）

截止 2021 年 9 月 30 日，上海优壹总资产 214,295.48 万元，总负债 115,981.94 万元，净资产 98,313.54 万元，2021 年 1-9 月营业收入 498,466.38 万元，利润总额 13,390.38 万元，净利润 10,806.59 万元。（未经会计师事务所审计）

## 三、担保事项的主要内容

1、公司全资下属公司深圳飒芙拟针对其全资下属公司香港南星与 Madhouse Co. Limited 签署的《推广合作框架协议》中 2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日产生的广告款项提供连带责任担保，担保金额不超过 500 万美金，担保期限为主合同《推广合作框架协议》履行期限届满之日起一年内，具体以最终签署的合同约定为准。

2、公司全资子公司上海优壹因业务发展和经营需要，周敏先生拟为上海优壹及其全资子公司提供借款 4 亿元人民币（或等额其他币种），公司以持有的上海优壹 49%的股权向周敏先生提供质押担保，担保期限至 2022 年 12 月 31 日，具体以最终签署的合同约定为准。

## 四、董事会意见

经董事会认真审议，认为本次对全资下属公司提供担保事项，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。

## 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

上述担保金额分别占公司最近一期经审计净资产的 2.62%、32.96%。截止本公告日，公司及控股子公司累计对公司或全资子公司担保余额为人民币 242,101.50 万元（包含上述担保），占公司最近一期经审计净资产的 199.50%；公司及控股子公司对全资下属公司逾期担保金额为 10,180 万元，占公司最近一期经审计净资产的 8.39%；公司及控股子公司对全资下属公司涉及诉讼担保金额为 10,180 万元，占公司最近一期经审计净资产的 8.39%；公司及控股子公司无其他逾期的对外担保、无其他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、第五届董事会第四次会议决议。

特此公告。

跨境通宝电子商务股份有限公司董事会

二〇二二年一月二十日