

跨境通宝电子商务股份有限公司 关于2022年度为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、2022 年度拟提供担保情况概述

为满足跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）全资及控股子公司（纳入合并报表范围内的公司）日常经营需求，公司拟为全资及控股子公司融资提供担保，并同意全资及控股子公司在履行各公司内部审议程序后方可进行互相担保。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 30 亿元，为资产负债率为 70% 以下的公司担保总额度不超过 20 亿元，担保方式包括但不限于保证担保、抵押担保、质押担保等担保方式。有效期自 2021 年度股东大会审议通过之日起 12 个月。

为保证全资及控股子公司融资业务的办理效率，在担保有效期内且在额度内发生的具体担保事项，提请股东大会授权公司董事会决策。超出上述额度和情形的担保，按照相关规定由股东大会另行审议作出决议后才能实施。公司将按照相关法律法规履行信息披露义务。

2022 年 4 月 28 日，公司召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于 2022 年度为子公司提供担保的议案》，根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120 号）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，上述事项需提交股东大会审议。本次交易不构成关联交易。

二、主要被担保人基本情况

（一）深圳市飒腾电子商务有限公司（以下简称“深圳飒腾”）

1、概况

公司名称：深圳市飒腾电子商务有限公司

成立日期：2020 年 11 月 6 日

注册地点：深圳市南山区南山街道登良社区东滨路与南光路交汇处永新时代广场 4 号楼

7层

法定代表人:班俊鹏

注册资本:100万元

主营业务:一般经营项目是: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;经营进出口业务;供应链管理及相关配套服务。

(以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营),
许可经营项目是:无。

公司持有深圳飒腾100%股权。深圳飒腾为公司全资子公司。

2、财务情况

截止2021年12月31日,深圳飒腾总资产14,785.21万元,总负债62,888.02万元,净资产-48,102.81万元,2021年度营业收入60,814.00万元,利润总额-42,891.83万元,净利润-42,891.83万元。(经会计师事务所审计)

截止2022年3月31日,深圳飒腾总资产13,716.08万元,总负债63,795.07万元,净资产-50,078.99万元,2022年1-3月营业收入5,500.70万元,利润总额-2,272.26万元,净利润-2,272.26万元。(未经会计师事务所审计)

(二)上海优壹电子商务有限公司(以下简称“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(不得从事增值电信业务、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 2021 年 12 月 31 日，上海优壹总资产 156,156.12 万元，总负债 77,174.11 万元，净资产 78,982.01 万元，2021 年度营业收入 612,202.90 万元，利润总额-13,341.86 万元，净利润-8,936.13 万元。（经会计师事务所审计）

截止 2022 年 3 月 31 日，上海优壹总资产 186,922.78 万元，总负债 104,130.89 万元，净资产 82,791.89 万元，2022 年 1-3 月营业收入 137,447.95 万元，利润总额 5,060.34 万元，净利润 3,942.06 万元。（未经会计师事务所审计）

（三）优妮酷环球商品有限公司（以下简称“优妮酷”）

1、基本情况

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。

公司的全资子公司上海优壹持有优妮酷 100%的股权，优妮酷为公司全资二级子公司。

2、财务情况

截止 2021 年 12 月 31 日，优妮酷总资产 132,672.33 万元，总负债 73,505.38 万元，净资产 59,166.95 万元，2021 年度营业收入 244,970.50 万元，利润总额 15,042.81 万元，净利润 12,308.05 万元。（经会计师事务所审计）

截止 2022 年 3 月 31 日，优妮酷总资产 130,362.78 万元，总负债 69,384.25 万元，净资产 60,978.54 万元，2022 年 1-3 月营业收入 53,434.5 万元，利润总额 2,559.54 万元，净利润 2,067.2 万元。（未经会计师事务所审计）

（四）深圳飒芙商业有限公司（以下简称“深圳飒芙”）

公司名称：深圳飒芙商业有限公司

成立日期：2020 年 6 月 8 日

注册地点：深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道 5033 号前海卓越金融中心 3 号楼 L23-01（01-04 整层）

法定代表人：班俊鹏

注册资本：3000 万人民币

主营业务：一般经营项目是：经营电子商务；软件技术开发；电子产品的技术开发与销售；商业信息咨询（不含限制项目）；国内贸易；经营进出口业务；供应链管理及相关配套服务。（以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营），许可经营项目是：增值电信业务。

公司全资子公司深圳飒腾持有深圳飒芙 100%股权。深圳飒芙为公司全资二级子公司。

2、财务情况

截止 2021 年 12 月 31 日，深圳飒芙总资产 15,593.15 万元，总负债 59,887.87 万元，净资产-44,294.72 万元，2021 年度营业收入 60,814.00 万元，利润总额-43,086.74 万元，净利润-43,086.74 万元。（经会计师事务所审计）

截止 2022 年 3 月 31 日，深圳飒芙总资产 22,775.61 万元，总负债 30,935.99 万元，净资产-8,160.38 万元，2022 年 1-3 月营业收入 1,483.67 万元，利润总额-1,945.12 万元，净利润-1,945.12 万元。（未经会计师事务所审计）

（五）SOUTHSTAR (HONG KONG) LIMITED（以下简称“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 2021 年 12 月 31 日，香港南星总资产 8,261.04 万元，总负债 44,692.28 万元（其中包括银行贷款总额、流动负债总额），净资产-36,431.24 万元，2021 年度营业收入 60,662.12 万元，利润总额-36,943.01 万元，净利润-36,943.01 万元。（经会计师事务所审计）

截止 2022 年 3 月 31 日，香港南星总资产 8,775.75 万元，总负债 45,067.46 万元（其中包括银行贷款总额、流动负债总额），净资产-36,291.71 万元，2022 年 1-3 月营业收入 5,471.64 万元，利润总额-154.47 万元，净利润-154.47 万元。（未经会计师事务所审计）

三、担保事项的主要内容

本次议案是确定公司 2022 年度担保的总安排，公司为全资及控股子公司担保方式包括但不限于保证担保、抵押担保、质押担保等担保方式，具体担保期限以担保合同约定为准。具体担保金额以金融机构或非金融机构批准之授信额度为准，公司任一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过的担保额度。

四、董事会意见

经董事会认真审议，认为上述担保额度根据公司合并报表范围子公司日常经营资金需求设定，能满足其业务顺利开展需要，促使公司子公司持续稳定发展。符合公司的整体利益。本次担保对象为公司合并报表范围子公司，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自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》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

上述担保额度占公司最近一期经审计净资产的 345.81%。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 218,230 万元（不包含上述担保），占公司最近一期经审计净资产的 150.93%；公司及控股子公司对全资下属公司逾期担保金额为 10,170 万元，占公司最近一期经审计净资产的 7.03%；公司及控股子公司对全资下属公司涉及诉讼担保金额为 10,170 万元，占公司最近一期经审计净资产的 7.03%；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

二〇二二年四月三十日