

证券代码：002640

证券简称：跨境通

公告编号：2021-025

## 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。

### 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”）因业务发展和经营需要，经与周敏先生协商，周敏先生拟为上海优壹提供借款或为上海优壹向银行的借款提供担保合计不超过3亿元人民币（或等额其他币种），公司以上海优壹36%的股权向周敏先生提供质押担保，担保期限不超过2年，具体以最终签署的协议约定为准。

2021年4月8日，公司召开第四届董事会第四十一次会议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于对全资子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28.50亿元（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15.53亿元，为资产负债率为70%以下的公司担保金额为12.97亿元。上述担保事项在公司2019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

#### 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），销售：食品（婴幼儿奶粉及成人奶粉）、日用百货、玩具、儿童用品、包装材料、化妆品，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（不许从事经纪、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，公关活动生化，食品流通。

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 2019 年 12 月 31 日，上海优壹总资产 249,995.62 万元，总负债 168,946.70 万元，净资产 81,048.92 万元，2019 年度营业收入 587,127.62 万元，利润总额 33,064.52 万元，净利润 25,621.29 万元。（经会计师事务所审计）

截止 2020 年 9 月 30 日，上海优壹总资产 209,941.57 万元，总负债 118,182.07 万元，净资产 91,759.50 万元，2020 年 1-9 月营业收入 449,975.42 万元，利润总额 15,942.68 万元，净利润 12,532.82 万元。

## 三、担保事项的主要内容

公司全资子公司上海优壹因业务发展和经营需要，经与周敏先生协商，周敏先生拟为上海优壹提供借款或为上海优壹向银行的借款提供担保合计不超过 3 亿元人民币（或等额其他币种），公司以上海优壹 36% 的股权向周敏先生提供质押担保，担保期限不超过 2 年。具体以最终签署的协议约定为准。

## 四、董事会意见

经董事会认真审议，认为本次公司对下属公司提供担保事项，有助于下属公司的正常经营、健康发展。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

上述担保金额分别占公司最近一期经审计净资产的 6.56%。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 314,041.50 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 68.62%，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、第四届董事会第四十一次会议决议。

特此公告。

跨境通宝电子商务股份有限公司董事会

二〇二一年四月九日