

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及合并报表外单位担保总额为人民币 243,041.50 万元，占最近一期经审计净资产的 200.28%，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 116,831.50 万元，占公司最近一期经审计净资产的 96.27%，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芙商业有限公司（以下简称“深圳飒芙”）拟针对其全资下属公司 SOUTHSTAR (HONG KONG) LIMITED（以下简称“香港南星”）与 CLICK TECH LIMITED、CLICKSMOBI MEDIA LIMITED 合作过程中产生的广告垫付款提供一般责任担保，担保金额不超过 150 万美金，担保期限为主合同《推广合作框架协议》生效之日起一年，具体以最终签署的合同约定为准。

2、公司全资子公司深圳市环球易购有限公司（以下简称“深圳环球”）于 2020 年 12 月 1 日通过北京银行股份有限公司向深圳市高新投集团有限公司（以下简称“高新投”）借款 2.3 亿元人民币，借款期限 6 个月。截至 2021 年 6 月 1 日该笔借款到期，截止到期日剩余未偿还借款金额为人民币 1.3 亿。经与高新投协商，深圳环球拟申请将该笔借款延期 6 个月，公司针对借款合同及前述新达成协议项下高新投的全部债权提供连带责任保证担保，并以持有的上海优壹电子商务有限公司 15% 股权向高新投提供质押担保。具体以最终签署的合同约定为准。

2021 年 9 月 23 日，公司召开第四届董事会第四十九次会议，会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果分别审议通过了《关于孙公司对其下属公司提供担保的议案》、《关于

对深圳市环球易购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 22.17 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 11.68 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：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 6 月 30 日，香港南星总资产 41,234.18 万港币，总负债 37,034.68 万港币（其中包括银行贷款总额、流动负债总额），净资产 4,199.50 万港币，2021 年 1-6 月营业收入 49,250.69 万港币，利润总额 4,172.19 万港币，净利润 4,172.19 万港币。（未经会计师事务所审计）

（二）深圳环球

1、概况

公司名称：深圳市环球易购电子商务有限公司

成立日期：2007 年 5 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
3 层

法定代表人：梅跃钢

注册资本：30,000 万元人民币

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；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。提供办公场地租赁及配套商业服务（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。

公司持有深圳环球 100% 的股权，深圳环球为公司全资子公司。

2、财务情况

截止 2020 年 12 月 31 日，深圳环球总资产 158,369.67 万元，总负债 333,785.05 万元，净资产-175,415.38 万元，2020 年度营业收入 562,939.26 万元，利润总额-247,599.01 万元，净利润-295,262.10 万元。（经会计师事务所审计）

截止 2021 年 6 月 30 日，深圳环球总资产 166,805.76 万元，总负债 322,458.13 万元，净资产 -155,652.37 万元，2021 年 1-6 月营业收入 25,065.04 万元，利润总额-13,808.15 万元，净利润 -13,844.90 万元。（未经会计师事务所审计）

三、担保事项的主要内容

全资下属公司深圳飒美拟针对其全资下属公司香港南星与 CLICK TECH LIMITED、CLICKSMOBI MEDIA LIMITED 合作过程中产生的广告垫付款提供一般责任担保，担保金额不超过 150 万美金，担保期限为主合同《推广合作框架协议》生效之日起一年，具体以最终签署的合同约定为准。

深圳环球于 2020 年 12 月 1 日通过北京银行股份有限公司向高新投借款 2.3 亿元人民币，借款期限 6 个月。截至 2021 年 6 月 1 日该笔借款到期，截止到期日剩余未偿还借款金额为人民币 1.3 亿。经与高新投协商，深圳环球拟申请将该笔借款延期 6 个月，公司针对借款合同及前述新达成协议项下高新投的全部债权提供连带责任保证担保，并以持有的上海优壹电子商务有限公司 15% 股权向高新投提供质押担保。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，认为本次公司控股下属公司对其下属公司提供担保及公司对下属公

司提供担保事项，系公司正常经营所需。本次担保对象为公司全资下属公司，因子公司深圳环球向高新投的借款已形成逾期债务，经与债权人协调作出债务延期的决定，本次担保可缓解公司及子公司短期还款压力，有助于公司资金良性运作。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

上述担保金额占公司最近一期经审计净资产的 0.80%、10.71%。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 236,741.50 万元（包含上述担保），占公司最近一期经审计净资产的 195.09%；公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为 6,300 万元，占公司最近一期经审计净资产的 5.19%；公司及控股子公司对全资下属公司逾期担保金额为 10,600 万元，占公司最近一期经审计净资产的 8.73%；公司及控股子公司对全资下属公司涉及诉讼担保金额为 10,600 万元，占公司最近一期经审计净资产的 8.73%；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、第四届董事会第四十九次会议决议。

特此公告。

跨境通宝电子商务股份有限公司董事会

二〇二一年九月二十四日