

证券代码：002640

证券简称：跨境通

公告编号：2018-119

跨境通宝电子商务股份有限公司 关于为境外三级子公司发行境外债券提供担保的公告

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

为进一步加大跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）在技术、大数据、系统等核心领域的投入，为公司业务拓展、战略布局做好充足的资金准备，拓宽公司融资渠道、调整并优化公司债务结构、降低公司融资成本，公司拟以三级子公司顶励电子商务有限公司（TOPLEAD E-COMMERCE LIMITED）（以下简称“顶励电子”）为主体在中国境外发行不超过3亿美元（含3亿美元）的债券（发行规模以主管部门备案登记的发行额度为准）。公司及境外二级子公司香港环球易购电子商务有限公司（GLOBAL EGROW（HONGKONG） LIMITED）、香港帕拓逊科技有限公司（MPOW TECHNOLOGY CO., LIMITED）就发行主体于该债券项下所有的偿付义务提供无条件及不可撤销的跨境担保。

2018年9月28日，公司召开第三届董事会第四十八次会议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于为境外三级子公司发行境外债券提供担保的议案》，根据《公司章程》等相关规定，上述担保需提交股东大会审议。本次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：顶励电子商务有限公司（TOPLEAD E-COMMERCE LIMITED）

成立日期：2018年7月12日

注册地：位于英属维尔京群岛

法定代表人：李俊丰

注册资本：5万美元

经营范围：电子商务零售业务、进出口业务、国际贸易等。

主营业务：特殊目的公司，目前无实际业务开展，后续主要用于境外发行美元债使用。

顶励电子是香港环球易购电子商务有限公司的全资子公司，香港环球易购电子商务有限公司是深圳市环球易购电子商务有限公司全资子公司，深圳市环球易购电子商务有限公司是跨境通宝电子商务股份有限公司全资子公司。顶励电子为公司全资三级子公司。

2、财务情况

顶励电子为新设公司，尚未开展实际经营，暂无财务数据。

三、担保事项的主要内容

公司境外三级子公司拟在境外发行不超过3亿美元（含3亿美元）债券（发行规模以主管部门备案登记的发行额度为准）。本次境外债券的发行主体为公司设立的境外三级子公司顶励电子商务有限公司（TOPLEAD E-COMMERCE LIMITED），公司及境外二级子公司香港环球易购电子商务有限公司（GLOBAL EGROW（HONGKONG） LIMITED）、香港帕拓逊科技有限公司（MPOW TECHNOLOGY CO., LIMITED）就发行主体于该债券项下所有的偿付义务提供无条件及不可撤销的跨境担保。

四、董事会意见

本次被担保对象为公司新设的境外三级全资子公司，董事会认为上述担保事项有利于公司的经营发展，符合公司的发展战略。被担保对象为公司合并报表范围内的公司，公司能够对其经营进行有效监控与管理，可有效控制和防范担保风险，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《深圳证券交易所中小企业板股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板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，不存在资源转移利益输送的情况，不会损害公司股东的利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

上述担保金额不超过3亿美元（约人民币206,316万元），占公司最近一期经审计净资产的41.94%，截止本公告日，公司累计对外担保金额为人民币431,612.55万元（包含上述担保，均为公司及下属公司对公司或下属公司提供担保），公司及下属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、第三届董事会第四十八次会议决议；
- 2、独立董事对相关事项发表的独立意见。

特此公告。

跨境通宝电子商务股份有限公司董事会

二〇一八年九月二十九日