（上接B045版）

募集资金净额	111,730.64			本年度投入募集资金总额	25,284.62					
报告期内变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额	113,603.87					
累计变更用途的募集资金总额比例										
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额(1)	调整后投资总额	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
岳阳临港新区食用油加工综合项目	否	72,000.00		2,170.60	65,359.77	90.78%	2017年6月30日	8,465.60	是	否
重庆子公司“二期600吨/日食用油精炼项目”	否	12,000.00		8,312.20	12,000.42	100%	2019年9月30日		不适用	否
营销网络建设项目	否	27,664.00		6,222.69	27,664.55	100%	2019年12月31日		不适用	否
项目完结节余资金永久补充流动资金				8,579.13	8,579.13				不适用	否
承诺投资项目小计		111,664.00		25,284.62	113,603.87					
超募资金投向										
归还银行贷款（如有）										
补充流动资金（如有）										
超募资金投向小计										
合计		111,664.00		25,284.62	113,603.87					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2017年4月11日置换53,074万元,2017年4月18日置换3,672万元,合计置换56,746万元。截至2017年3月15日预先投入的自有资金：1、岳阳临港新区食用油加工综合项目40,824万元;2、营销网络建设项目15,347万元;3、重庆子公司二期项目575万元。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	募投项目承诺投资总额为111,664.00万元,项目已完工转固,截止2019年12月31日募集资金结余10,079.99万元,资金结余一是因为公司在募投项目实施过程中,严格按照募集资金管理的有关规定谨慎使用募集资金。同时,公司从项目实际情况出发,严控工程管理,合理配置资源,控制采购成本,有效节约了开支;其次因为募集资金存放期间产生部分利息收入及理财产品投资收益。									
尚未使用的募集资金用途及去向	未使用的募集资金1,500.86万元,其中平安银行长沙分行1,500.86万元（银行理财余额15,000,000.00元,银行存余额款8,606.88元）;中国建设银行股份有限公司岳阳五里牌支行银行存款余额0.19元									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

证券代码:002852　　证券简称:道道全　　公告编号:2020-【37】

道道全粮油股份有限公司
关于公司会计政策变更的公告

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。

道道全粮油股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月24日召开了第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十六次会议,审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》,本次会计政策变更的事项无需提交股东大会审议,具体情况如下:

一、本次会计政策变更的概述

（一）会计政策变更原因

财政部于2017年7月5日修订发布了《企业会计准则第14号—收入》（财会[2017]22号）（以下简称“新收入准则”）,要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2018年1月1日起施行;其他境内上市企业,自2020年1月1日起施行。

（二）变更前采用的会计政策

本次变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

（三）变更后采用的会计政策

本次变更后,公司将执行财会[2017]22号。除上述会计政策变更外,其他未变更部分,仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、本次会计政策变更对公司的影响

根据新收入准则的衔接规定,公司无需对2019年度以及可比期间的比较报表进行追溯调整,仅需根据首次执行该准则的累积影响数调整2020年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额。执行新收入准则预计不会导致公司收入确认方式发生重大变化,不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

三、董事会对本次会计政策变更的意见

公司本次会计政策变更能更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不会对公司财务报表项目产生重大影响,不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此,董事会同意本次会计政策变更。

四、独立董事对本次会计政策变更的意见

经核查,公司本次会计政策变更能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定,因此同意公司本次会计政策变更。

五、监事会对本次会计政策变更的意见

公司本次会计政策变更符合《企业会计准则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定,相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。因此,同意本次会计政策变更。

六、备查文件

1、第二届董事会第二十一次会议决议;

2、第二届监事会第十六次会议决议;

3、独立董事关于公司第二届董事会第二十一次会议相关审议事项的独立意见。

特此公告。

道道全粮油股份有限公司
董事会
2020年4月27日

证券代码:002852　　证券简称:道道全　　公告编号:2020-【38】

道道全粮油股份有限公司
关于续聘公司2020年度审计机构的公告

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。

道道全粮油股份有限公司（以下简称“公司”或“道道全”）于2020年4月24日召开了第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》,同意继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）为公司2020年度审计机构,聘期一年。本事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下:

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

道道全于2020年4月24日召开了第二届董事会第二十一次会议审议通过《关于续聘2020年度审计机构的议案》,鉴于天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）在2019年执业过程中坚持独立审计原则,勤勉尽职,公允独立地发表审计意见,切实履行了审计机构的职责,从专业角度维护了公司及股东的合法权益,结合公司实际情况、未来的业务发展和审计需要,经公司慎重调查和考虑,拟继续聘请天职国际为公司2020年度审计机构,承担年度财务报表审计及内控审计工作,聘期一年。本次续聘会计师事务所事项尚需提交股东大会审议,并提请股东大会审议及授权公司经营管理层根据公司年度审计业务量及公允合理的定价原则确定其年度审计费用。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

1、基本信息

天职国际创立于1988年12月,总部北京,是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。

天职国际注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域。

天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书,是中国首批获得证券期货相关业务资格,获准从事特大型国有企业审计业务资格,取得金融审计资格,取得会计司法鉴定业务资格,以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一,并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。

天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金,同时天职国际购买的职业保险累计责任赔偿限额6亿元。已计提职业风险基金及职业保险累计赔偿限额能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

天职国际及下属分所为一体化经营,一并加入全球排名前十的国际会计网络Baker Tilly International,作为其在中国地区的唯一成员所 。

本公司审计业务主要由天职国际湖南分所 （以下简称“湖南分所”）具体承办。湖南分所于2001年成立,负责人为刘智清。湖南分所注册地址为湖南省长沙市芙蓉区韶山北路216号维一星城国际27楼。湖南分所成立以来一直从事证券服务业务。

2、人员信息

截止2019年12月31日天职国际从业人员超过 5,000 人,其中合伙人55人、注册会计师1,208人,从事过证券服务业务的注册会计师超过700 人。

3、业务信息

天职国际2018 年度业务收入 16.62亿元,其中审计业务收入12.37亿元,证券业务收入3.76亿元。2018年承接审计公司家数超过7,200家,其中承接上市公司年报审计139家。天职国际具有本公司所在行业审计业务经验。

4、执业信息

天职国际及其从业人员不存在违反 《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

审计项目合伙人及拟签字注册会计师康顺平,中国注册会计师,1989年起从事审计工作,从事证券服务业务超过10年,至今为多家公司提供过IPO 申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务,具备相应专业胜任能力。

拟签字注册会计师陈志红,中国注册会计师,2006年起从事审计工作,从事证券服务业务超过10年,至今为多家公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务,具备相应专业胜任能力。

根据天职国际质量控制政策和程序,王军及其团队拟担任项目质量控制复核人。王军从事证券服务业务多年,负责审计和复核多家上市公司,具备相应专业胜任能力。

5、诚信记录

（1）天职国际最近三年无刑事处罚、行政处罚和自律处分。

（2）项目合伙人及签字会计师康顺平、拟担任项目质量控制复核人王军、拟签字注册会计师陈志红最近三年无刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

（3）天职国际最近三年累计收到证券监管部门采取行政监管措施三份,天职国际已按要求整改完毕并向证券监管部门提交了整改报告。

6、其他内容

（1）事务所名称:天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

（2）统一社会信用代码:91110108592342565 68

（3）类型:特殊普通合伙企业

（4）成立日期:2012 年3月5日

（5）执行事务合伙人:邱靖之

（6）注册地址:北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

（7）经营范围:审查企业会计报表,出具审计报告;验证企业资本,出具 验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律,法规规定的其他业务。【企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动】

（8）资质情况:天职国际具有会计师事务所执业证书以及证券期货相关业 务资格,能够独立对上市公司财务状况进行审计,满足上市公司财务审计工作的要求。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、公司董事会审计委员会于2020年4月23日召开第二届董事会审计委员会第十一次会议,审议了《关于续聘2020年度审计机构的议案》,对天职国际的独立性、专业能力、投资者保护能力等方面进行审查,认为天职国际具备为公司服务的资质要求,能够胜任审计工作,同意继续聘请天职国际为2020年度的审计服务机构,同意将该事项提交第二届董事会第二十一次会议审议。

2、公司第二届董事会第二十一次会议于2020年4月24日审议通过《关于续聘2020年度审计机构的议案》,同意继续聘请天职国际为本公司2020年度会计师事务所,承担年度财务报表审计及内控审计工作。本次续聘会计师事务所事项尚需提交股东大会审议,并提请股东大会审议及授权公司经营管理层根据公司年度审计业务量及公允合理的定价原则确定其年度审计费用。

四、独立董事的事前认可和独立意见

1.事前认可意见:经审查,天职国际是经中华人民共和国财政部和中国证券监督管理委员会批准,具有从事证券相关业务资格的会计师事务所,拥有较为丰富的上市公司执业经验,能够坚持独立审计原则,勤勉尽职,公允独立地发表审计意见,有利于保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益,满足公司财务审计和内控审计等要求, 独立董事一致同意将此事项提交于2020年4月24日召开的第二届董事会第二十一次会议审议。

2.独立意见:

（1）董事会的表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》 等法律法规以及《公司章程》的有关规定。

（2）经审核天职国际的业务的资质情况,独立董事认为拟聘请的天职国际具有独立的法人资格,具有从事证券、期货相关业务审计从业资格,能够坚持独立审计原则,勤勉尽职,公允独立地发表审计意见。聘任天职国际能够满足公司对于审计工作的要求,聘任决策程序符合法律、法规和《公司章程》的规定,没有损害公司及股东的利益。同意继续聘请天职国际为本公司2020年度会计师事务所,承担年度财务报表审计及内控审计工作,并在审议通过后提交公司2019年度股东大会审议。

三、备查文件

1、公司第二届董事会第二十一次会议决议

2、公司第二届监事会第十六次会议决议

3、独立董事关于公司续聘2020年度审计机构的事前认可意见

4、独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见

4. 天职国际营业执业证照,主要负责人和监管业务联系人信息和联系方 式,拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告!

道道全粮油股份有限公司
董事会
2020年4月27日

证券代码:002852　　证券简称:道道全　　公告编号:2020-【39】

道道全粮油股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

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。

道道全粮油股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月24日召开了第二届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,公司董事会决定使用额度不超过120,000.00万元人民币的闲置自有资金进行现金管理,该议案尚需提交股东大会审议。现将有关事项公告如下:

一、投资概述

（一）投资目的

为提高资金使用效率和收益水平,在不影响公司正常经营的情况下,将部分闲置自有资金进行现金管理,用于购买较低风险、流动性好、浮动或固定收益型的理财产品,为公司和股东创造更好的收益。

（二）资金来源及投资额度

用于现金管理的资金为公司闲置自有资金,不会影响公司正常生产经营,资金来源合法合规。

公司拟使用额度不超过人民币120,000.00万元的闲置自有资金进行现金管理,在上述额度内,允许公司按实际情况进行额度分配,资金可以在决议有效期内进行滚动使用。

（三）投资产品品种

为控制风险,公司使用闲置自有资金投资产品的品种不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》规定的风险投资品种,不涉及投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品,以及向银行等金融机构购买股票、利率、汇率及其衍生品种为投资目的的理财产品。

（四）决议有效期

自股东大会审议通过之日起12个月内有效。单项投资产品的投资期限不超过12个月。

（五）具体实施方式

公司股东大会审议通过后,在投资额度范围内,董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,由财务负责人负责组织实施。

（六）信息披露

公司及时履行信息披露义务,包括现金管理投资产品的额度、期限、收益等。

（七）关联关系说明

公司与投资产品的发行主体不得存在关联关系。

二、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险分析

公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入,以保障资金安全,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响,投资的实际收益不可预期。

（二）风险控制措施

公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规、规则制度对使用自有资金投资产品的事项进行决策、管理、检查和监督,严格控制资金的安全性,公司定期将投资情况向董事会汇报。公司将依据深交所的相关规定,披露自有资金现金管理的投资与损益情况。

1、公司董事会授权董事长行使该项投资决策并签署相关文件,包括（不限于）选择合适专业机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施。公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

2、公司审计部负责对相关事项进行审计与监督,并根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的损益,并向董事会审计委员会报告。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定,披露使用自有资金进行现金管理的进展情况。

三、对公司的影响

在确保公司日常运营和资金安全的前提下进行现金管理,不会影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常开展,有利于提高公司的资金使用效率和收益,进一步提升公司整体业绩水平。

四、公告日前十二个月内使用自有资金进行现金管理的情况说明

截止本公告日,公司过去12个月内使用自有资金购买理财产品的情况如下:

人民币:万元

序号	发行主体	产品名称	投资金额	起始日期	终止日期	资金来源
1	平安银行	平安银行周成长净值型理财产品	6,615.47	2019-8-8	2019-9-23	自有资金
2	兴业银行	金雪球添利快钱净值型理财产品	3,000.00	2019-10-24	2019-11-27	自有资金
3	中信建投	中信建投基金-稳富7号资产管理计划	5,000.00	2019-8-19	2019-11-18	自有资金
4	光业银行	光大业银行对公结构性存款	5,000.00	2019-10-28	2019-11-28	自有资金
5	兴业银行	金雪球添利快钱净值型理财产品	2,000.00	2019-10-24	2019-12-17	自有资金
6	兴业银行	金雪球添利快钱净值型理财产品	3,000.00	2019-10-24	2020-1-19	自有资金
7	平安银行	平安银行周成长净值型理财产品	3,384.53	2019-8-8	2020-2-4	自有资金
8	中信建投	中信建投基金-固益联16号资产管理计划	5,000.00	2019-10-28	2020-1-30	自有资金
9	工行	工银理财共赢3号随心E（拓户产品）2018年第1期	40.00	2020-3-26	2020-5-26	自有资金
10	工行	工银理财共赢3号随心E（拓户产品）2018年第1期	4,960.00	2020-3-27	2020-5-28	自有资金
11	工行	工银理财共赢3号随心E（拓户产品）2018年第1期	3,900.00	2020-3-27	2020-5-8	自有资金
12	工行	工银理财共赢3号随心E（拓户产品）2018年第1期	1,100.00	2020-3-27	2020-5-8	自有资金
13	中信建投	中信建投基金-稳富5号资产管理计划	5,000.00	2020-3-30	2020-6-30	自有资金
14	中信建投	中信建投基金-信泽1号资产管理计划	2,000.00	2020-4-21	2020-7-20	自有资金
15	平安银行	平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩汇率）产品TGG20012564	5,000.00	2020-4-22	2020-6-22	自有资金
16	中信建投	中信建投基金-稳富6号	6,000.00	2020-4-28	2020-7-27	自有资金

截止本公告日,公司使用自有资金购买理财产品尚未到期的投资金额为28,000.00万元,购买都在公司授权有效期内。

五、相关审核及批准程序

1、董事会决议情况

公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响公司正常经营生产的情况下,使用不超过人民币120,000.00万元的闲置自有资金进行现金管理,期限为公司2019年年度股东大会审议通过之日起12个月内,在上述期限及额度范围内,资金可以滚动使用,并授权公司董事长签署相关法律文件。

2、独立董事意见

本次公司拟使用不超过人民币120,000.00万元的闲置自有资金进行现金管理,相关审批程序符合法律法规及规章制度的要求,不会影响公司的正常经营活动,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形,并且能够获得一定的投资收益,符合公司和全体股东的利益。因此,同意公司使用不超过人民币120,000.00万元的闲置自有资金进行现金管理。期限自股东大会审议通过之日起12个月内。在上述额度及期限内,资金可以滚动使用。

3、监事会意见

公司监事认为:在确保公司正常生产经营的情况下,公司使用不超过人民币120,000.00万元的闲置自有资金进行现金管理,适时投资于安全性高、流动性好的产品。授权期限自公司年度股东大会审议通过之日起12个月内,在上述期限与额度范围内,资金可以滚动使用,符合中国证监会和深圳证券交易所的相关监管规定,有利于提高公司资金的使用效率,增加公司资金收益,不会对公司经营造成不利影响,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

本项议案尚需提交公司股东大会审议通过。

六、备查文件

1、第二届董事会第二十一次会议决议;

2、第二届监事会第十六次会议决议;

3、独立董事关于公司第二届董事会第二十一次会议相关审议事项的独立意见;

特此公告!

道道全粮油股份有限公司
董事会
2020年4月27日

证券代码:002852　　证券简称:道道全　　公告编号:2020-【40】

道道全粮油股份有限公司关于
2020年度向银行申请综合授信的公告

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。

道道全粮油股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月24日召开的第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于2020年度向银行申请综合授信的议案》,同意公司及全资子公司在2020年度向银行申请综合授信404,000.00万元,授信额度用于办理日常生产经营所需的流动资金贷款、票据贴现、开具银行承兑、银行保函、银行保理、信用证等业务。在授信期限内,授信额度可循环使用,同时,授权公司董事长代表公司签署有关法律文件。

本事项尚须经股东大会审议通过后生效。

一、申请授信的基本情况

序号	银行名称	授信额度（万元）	授信期限
1	中国工商银行股份有限公司岳阳解放路支行	45,000.00	1年
2	中国银行股份有限公司岳阳鹰山支行	43,000.00	1年
3	交通银行股份有限公司岳阳分行云溪支行	30,000.00	1年
4	光大银行股份有限公司岳阳分行	30,000.00	1年
5	平安银行股份有限公司长沙分行	50,000.00	1年
6	中国建设银行股份有限公司岳阳五里牌支行	100,000.00	2年
7	兴业银行股份有限公司岳阳分行	80,000.00	1年
8	中国农业发展银行岳阳分行	10,000.00	1年
9	重庆农村商业银行股份有限公司涪陵分行	16,000.00	1年
合 计		404,000.00	

二、相关审核及批准程序

1、董事会意见

本次公司及全资子公司拟向银行申请不超过404,000.00万元授信是为满足公司2020年度的经营发展,授信额度将用于办理日常生产经营所需的流动资金贷款、票据贴现、开具银行承兑、银行保函、银行保理、信用证等业务。授权董事长代表公司签署相关法律文件,具体的授信额度将以银行审批及最终发生额为准,不存在损害公司及全体股东的利益。

2、独立董事意见

公司信誉及经营状况良好,财务风险可控,本次拟向银行申请授信不会对公司的正常经营和业务发展造成不良影响,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形,因此同意公司申请授信。

3、监事会意见

本次申请授信有利于促进公司发展,进一步满足公司发展与生存经营的需要。目前,公司经营状况良好,具备较好的偿债能力,本次申请授信不会给公司带来重大财务风险及损害公司利益。

三、备查文件

1、第二届董事会第二十一次会议决议;

2、第二届监事会第十六次会议决议;

3、独立董事关于公司第二届董事会第二十一次会议相关审议事项的独立意见

特此公告!

道道全粮油股份有限公司
董事会
2020年4月27日

证券代码:002852　　证券简称:道道全　　公告编号:2020-【41】

道道全粮油股份有限公司关于
2020年度向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。

道道全粮油股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月24日召开第二届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于2020年度向子公司提供担保的议案》,现将有关事项公告如下:

一、担保情况概述

为满足各子公司的业务发展的需求,解决生产经营流动资金需求,公司拟为子公司提供总额不超过人民币394,000.00万元的担保额度,任一时点的担保余额不超过上述担保额度,并授权董事长在上述额度范围内代表公司签署有关法律文件。具体情况如下:

单位:万元

序号	被担保公司名称	与公司关系	拟担保金额
1	道道全粮油岳阳有限公司	全资子公司	258,000.00
2	道道全重庆粮油有限责任公司	全资子公司	136,000.00
合 计			394,000.00

二、被担保全资子公司的基本情况

（一）道道全粮油岳阳有限公司的基本情况

公司名称:道道全粮油岳阳有限公司

成立日期:2013年12月16日

法定代表人:刘建军

注册资本/实收资本:10,000.00万元

统一社会信用代码:430600000077851

公司住所:湖南岳阳城陵矶新港区

股东及持股情况:道道全粮油岳阳有限公司为公司全资子公司。

经营范围:粮食、油料及政策允许的农副产品的收购、销售、仓储、运输;食用植物油及其副产品的生产、销售;粮油产品技术研发。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）

单位:元

项目	2018年度（经审计）	2019年度（经审计）
营业收入	3,033,118,266.91	3,174,985,611.18
营业利润	252,709,975.30	111,885,617.13
利润总额	252,368,225.45	113,415,437.70
净利润	189,039,523.82	84,655,990.54
项目	2018年12月31日（经审计）	2019年12月31日（经审计）
总资产	1,013,452,546.34	1,129,788,528.54
银行借款	0.00	0.00
流动负债	547,855,308.82	827,868,322.60
总负债	605,599,251.62	893,779,148.46
净资产	399,686,411.42	236,009,380.08

（二）道道全重庆粮油有限责任公司的基本情况

公司名称:道道全重庆粮油有限责任公司

成立日期:2011年3月4日

法定代表人:刘建军

注册资本/实收资本:3,000.00万元

统一社会信用代码:91500102569921402Y

公司住所:重庆市涪陵区鹤滨路26号

股东及持股情况:道道全重庆粮油有限责任公司为公司全资子公司。

经营范围:生产、销售:食用植物油[半精炼、全精炼]（分装）【按许可证核定的事项和期限从事经营】;粮油生产技术研发;粮油机械设备制造、销售;食用油包装材料生产、销售;自有房屋租赁、企业相关配套设备租赁、道路货运(取得相关行政许可后方可经营)。[上述经营范围中,国家法律法规禁止经营的不得经营,限制经营的未获审批前不得经营]

主营业务:从事食用植物油产品的研发、生产和销售

单位:元

项目	2018年度（经审计）	2019年度（经审计）
营业收入	646,493,038.42	932,307,070.04
营业利润	56,851,589.25	53,987,672.57
利润总额	58,701,658.39	54,131,518.20
净利润	49,838,321.82	45,879,050.59
项目	2018年12月31日（经审计）	2019年12月31日（经审计）
总资产	343,930,909.21	430,124,628.98
银行借款	0.00	0.00
流动负债	101,914,100.25	290,392,228.08
总负债	106,420,961.24	296,012,132.58
净资产	237,509,947.97	134,112,496.40

三、具体执行授权

在上述期限和额度内的银行融资综合授信及担保事项,授权公司董事长根据经营业务实际需要具体负责执行,并代表公司、岳阳子公司、重庆子公司签署相关融资授信及担保法律文件。授权期限为2019年年度股东大会审议通过日起12个月内,由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

四、董事会意见

为满足各子公司的业务发展的需求,解决生产经营流动资金需求,公司为岳阳子公司、重庆子公司提供担保,上述担保方案有利于各子公司获得生产经营业务发展所需的流动资金支持以及良性发展,符合本公司及各子公司的整体利益。公司持有重庆子公司、岳阳子公司100%的股份,被担保对象均为公司的全资子公司是合并报表范围内业务,且被担保方资产优良,均具有良好的偿还能力,不存在损害公司利益及股东利益的行为。上述担保不收取任何费用也不需要进行反担保。

五、对公司的影响

公司为全资子公司申请授信提供担保,有利于各子公司获得生产经营业务发展所需的流动资金,支持其良性发展,符合公司及各子公司的整体利益。被担保对象为公司全资子公司,皆为合并报表范围内子公司,且被担保方资产优良,均具有良好的偿还能力,不存在损害公司利益及股东利益的行为。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本次董事会召开日,公司对外担保余额人民币31,110.00万元,全部为公司对合并报表范围内子公司提供的担保,占公司2019年12月31日经审计归属于母公司净资产196,745.98万元的比例为15.81%。除上述担保之外,公司及子公司无其他对外担保事项,也未发生逾期对外担保、涉及诉讼的担保及担保被判决败诉而应承担损失的情况。

八、备查文件

1、第二届董事会第二十一次会议决议;

2、第二届监事会第十六次会议决议;

3、独立董事关于公司第二届董事会第二十一次会议相关审议事项的独立意见

特此公告!

道道全粮油股份有限公司
董事会
2020年4月27日

证券代码:002852　　证券简称:道道全　　公告编号:2020-【42】

道道全粮油股份有限公司
关于公司2020年开展期货套期保值业务的公告

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。

2020年4月24日,道道全粮油股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司2020年开展期货套期保值业务的议案》,现将相关情况公告如下:

一、期货套期保值业务开展的目的

公司作为粮油生产与销售企业,生产经营需要大量油脂、油料等生产原料,且在原材料成本中占比较大,原材料价格波动会给公司经营造成一定影响。为稳定公司经营,更好的规避原材料价格涨跌给公司经营带来的风险,公司拟利用期货市场仅限于开展期货套期保值业务,不进行投机和套利交易。

二、期货套期保值业务的开展

董事会授权总经理领导套期保值领导小组开展工作,作为管理公司期货套期保值业务的决策机构,按照公司已建立的《期货套期保值管理制度》、《期货套期保值内部控制制度》相关规定及流程进行操作。

董事会同意授权总经理在批准额度范围内负责签署公司期货套期保值业务相关的协议及文件,如超过批准额度,则须上报公司董事会,由董事会根据公司章程及相关制度的规定进行审批。

三、预计开展的期货套期保值业务情况

1、期货套期保值的期货品种

公司开展的期货套期保值业务适用于期货交易所大豆,豆粕,菜粕,豆油,棕榈油,菜籽油交易合约。

2、预计投入资金:公司预计在2020年占用期货保证金余额在人民币5000万元以内（不包括交割头寸而支付的全额保证金在内）。

3、资金来源:自有资金。

四、会计政策及核算原则

公司期货套期保值业务根据《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计 量》、《企业会计准则第 24 号-套期会计》对金融衍生品的公允价值予以确定。

五、期货套期保值业务的风险分析

公司进行期货套期保值业务遵循的是锁定原材料价格上涨和产成品销售价格下跌的风险、严格遵循套期保值的原则,不做投机性、套利性的交易操作,因此在开平仓相关期货合约时进行严格的风险控制,依据公司的采购备货情况和需要锁定的产成品销售价格和数量的情况, 使用自有资金适时买入或卖出相应的期货合约,在现货采购合同和销售合同定价时,同时间的去做相应数量的期货平仓。

期货套期保值操作可以熨平材料价格波动对公司的影响,使公司专注于生产经营,在原材料价格发生大幅波动时,仍保持一个稳定的利润水平,但同时也会存在一定风险:

1、期货行情变化较大,可能产生价格波动风险,公司可能无法实现在材料锁定价格或其下方买入套保合约,造成期货交易的损失。

2、期货交易专业性较强,复杂程度较高,可能会由于公司内部控制制度不完善而产生风险。

3、期货交易采取保证金和逐日盯市制度,如投入金额过大,可能造成资金流动性风险,甚至因为来不及补充保证金而被强行平仓带来实际损失。

4、在产品交付周期内,由于原材料价格周期大幅波动,客户主动违约而造成公司期货交易上的损失。

5、可能因为计算机系统不完备导致技术风险。

六、公司拟采取的风险控制措施

1、将期货套期保值业务与公司经营业务相匹配,最大程度对冲价格波动风险。公司期货套期保值业务适用于期货交易且与公司经营业务所对应的原材料和产成品相似的期货品种。

2、严格控制套期保值的资金规模,合理计划和使用保证金。2020年,公司预计占用期货保证金余额在人民币5000万元以内（含5000万元,但不包括交割当期头寸而支付的全额保证金在内）。公司将合理调度自有资金用于套期保值业务。

3、公司将严格按照相关内控制度安排和使用专业人员,建立严格的授权和岗位牵制制度,加强相关人员的职业道德教育及业务培训,提高相关人员的综合素质。

4、公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定,制定《期货套期保值管理制度》及《期货套期保值内部控制制度》,对期货业务进行管理,尽可能的避免制度不完善、工作程序不恰当等造成的操作风险。

5、设立符合要求的计算机系统及相关设施,确保交易工作正常开展。当发生故障时,及时采取相应的处理措施以减少损失。

七、独立董事发表独立意见

公司独立董事对该事项发表独立意见如下:公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定,制定了《期货套期保值管理制度》及《期货套期保值内部控制制度》,对期货业务进行管理,在保证正常生产经营的前提下,公司使用自有资金开展套期保值业务有利于稳定公司经营,规避原材料价格涨跌给公司经营带来的风险,不进行投机和套利交易,符合公司利益,不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形,同意公司开展期货套期保值业务。

八、监事会意见

监事会发表意见如下:公司开展的期货套期保值业务的目的是充分利用期货市场的套期保值功能,规避生产经营中使用的原料价格波动造成的产品成本波动,保证产品成本的相对稳定,降低对公司正常经营的影响。公司建立了较完善的开展期货套期保值业务的内部控制流程与审批制度,不存在损害公司及股东利益的情形。

十、备查文件

1、第二届董事会第二十一次会议决议;

2、第二届监事会第十六次会议决议;

3、独立董事关于公司第二届董事会第二十一次会议相关审议事项的独立意见;

特此公告!

道道全粮油股份有限公司
董事会
2020年4月27日

证券代码:002852　　证券简称:道道全　　公告编号:2020-【43】

道道全粮油股份有限公司关于
公司2019年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息