

证券代码:002852 证券简称:道道金 公告编号:2022-0111

道道全粮油股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

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”)第三届董事会第十六次会议于2022年3月15日以电话、电子邮件等方式发出通知,并于2022年3月21日在湖南省长沙市开福区湘江中路国际城9栋10楼公司会议室以现场方式通讯方式召开。本次会议出席席席#7人,实际出席席#7人,公司监事、高级管理人员列席了会议,会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法有效。本次会议由董事长刘建军先生主持,采用记名投票方式。

一、本次董事会审议情况
1、审议通过《关于公司向银行申请授信的议案》
为增加日常经营资金周转能力,补充现有流动资金,公司拟向北京银行股份有限公司长沙分行(以下简称“北京银行长沙分行”)申请10,000 万元的综合授信额度,授信品种为流动资金贷款,期限为24个月,在授信额度内可循环使用,并授权董事长根据公司日常运营资金的实际需求确定具体贷款金额并签署有关法律文件。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司及全资子公司向银行申请授信的公告》(公告编号:2022-012)。

该事项在董事会权限范围内,无需提交公司股东大会审议。
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
2、审议通过《关于全资子公司向银行申请授信的议案》
为增加日常经营资金周转能力,补充现有流动资金,公司拟向北京银行股份有限公司长沙分行(以下简称“北京银行长沙分行”)申请10,000 万元的授信额度,占公司全资子公司道道全粮油岳阳有限公司(以下简称“岳阳子公司”)拟向北京银行股份有限公司长沙分行(以下简称“北京银行长沙分行”)申请10,000万元的综合授信额度,授信品种为流动资金贷款,期限为24个月,在授信额度内可循环使用,并授权董事长根据公司日常运营资金的实际需求确定具体贷款金额并签署有关法律文件。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司及全资子公司向银行申请授信的公告》(公告编号:2022-012)。

该事项在董事会权限范围内,无需提交公司股东大会审议。
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
3、审议通过《关于公司为全资子公司向银行授信提供担保的议案》
公司拟以北京银行股份有限公司长沙分行171最高额保证合同,为岳阳子公司向北京银行长沙分行申请金额为10,000万元、期限为24个月的授信提供连带责任担保。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司及全资子公司向银行授信提供担保的公告》(公告编号:2022-013)。

该事项在董事会权限范围内,无需提交公司股东大会审议。
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

二、备查文件
公司第三届董事会第十六次会议决议

道道全粮油股份有限公司
董事会
2022年3月22日

证券代码:002852 证券简称:道道金 公告编号:2022-0112

道道全粮油股份有限公司

关于公司及全资子公司向银行申请授信额度的议案

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“道道金”或“公司”)于2022年3月21日召开了公司第三届董事会第十六次会议,审议通过了《关于公司及全资子公司向银行申请授信额度的议案》。现将相关情况公告如下:

一、本次申请授信额度基本情况
为增加日常经营资金周转能力,补充现有流动资金,公司拟向北京银行股份有限公司长沙分行(以下简称“北京银行长沙分行”)申请10,000万元的授信额度,占公司全资子公司道道全粮油岳阳有限公司(以下简称“岳阳子公司”)拟向北京银行长沙分行申请10,000万元的综合授信额度,授信品种均为流动资金贷款,期限为24个月,在授信额度内可循环使用,并授权董事长根据公司日常运营资金的实际需求确定具体贷款金额并签署有关法律文件。
以上事项不构成重大资产重组,根据《公司章程》的相关规定,该事项在董事会权限范围内,无需提交公司股东大会审议。

二、对公司的影响
本次公司及子公司向银行申请授信额度,有利于公司及子公司日常流动资金安排,不会对公司及子公司的生产经营产生影响。截至至今,公司及子公司资产负债结构合理,经营状况良好,具备较好的偿债能力,本次授信额度申请不会对公司带来重大财务风险。

三、备查文件
公司第三届董事会第十六次会议决议。

特此公告!

道道全粮油股份有限公司
董事会
2022年3月22日

证券代码:002852 证券简称:道道金 公告编号:2022-0113

道道全粮油股份有限公司

关于公司为全资子公司银行授信提供担保的公告

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
道道全粮油股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年3月21日召开的第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司为全资子公司向银行授信提供担保的议案》,公司拟与北京银行股份有限公司长沙分行(以下简称“北京银行长沙分行”)签订《最高额保证合同》,为道道全粮油岳阳有限公司(以下简称“岳阳子公司”)向北京银行长沙分行申请金额为10,000万元、期限为24个月的银行授信提供连带责任担保。

公司2021年5月6日召开2020年度股东大会,审议通过了《关于2021年度向子公司提供担保的议案》,自2020年度股东大会审议通过之日起12个月内,股份公司为子公司提供总额不超过423,000万元的担保,其中岳阳子公司271,000.00万元、重庆子公司262,000.00万元。截止目前,本公司及本公司控股子公司对外担保总额为110,371.0万元(含本担保合同),其中股份公司为岳阳子公司担保181,371.00万元,为重庆子公司担保29,000.00万元。

本次担保在2020年度股东大会审议额度、授权期限范围内,无需再经股东大会审议通过。

二、被担保方基本情况
(一)被担保方基本情况
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:9143060089439054D
公司住所:湖南省岳阳市岳阳楼区长沙大道岳阳国际城9栋10楼
经营范围:一般项目:粮食收购;食品用塑料包装容器工具制品销售;粮油仓储服务;初级农产品收

购;农副产品销售;食品进出口;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);运输货物打包服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动);许可项目:食品用塑料包装容器工具制品生产;食品生产;粮食加工食品生产;食品销售;食品添加剂生产;道路货物运输(不含危险货物);城市配送运输服务(不含危险货物)。(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),具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。

(二)公司被担保情况
被担保方为公司全资子公司

(三)被担保方财务经营情况

单位:元

项目

2021年12月31日

2020年12月31日

资产总额

1,089,166,154.90

负债总额

624,162,027.07

净资产

4,650,000.00

营业收入

3,200,000.00

净利润

-1,600,000.00

所有者权益

-989,000.00

总资产

1,089,166,154.90

净资产

4,650,000.00

营业收入

3,200,000.00

净利润

-1,600,000.00

所有者权益

-989,000.00

总资产

1,089,166,154.90

净资产

4,650,000.00

营业收入

3,200,000.00

净利润

-1,600,000.00

所有者权益

-989,000.00

总资产

1,089,166,154.90

净资产

4,650,000.00

营业收入

3,200,000.00

净利润

-1,600,000.00

所有者权益

-989,000.00

总资产

1,089,166,154.90

净资产

4,650,000.00

营业收入

3,200,000.00

净利润

-1,600,000.00

所有者权益

-989,000.00

总资产

1,089,166,154.90

净资产

4,650,000.00

营业收入

3,200,000.00

净利润

-1,600,000.00

所有者权益

-989,000.00

总资产

1,089,166,154.90

净资产

4,650,000.00

营业收入

3,200,000.00

净利润

-1,600,000.00

所有者权益

-989,000.00

总资产

1,089,166,154.90

净资产

4,650,000.00

营业收入

3,200,000.00

净利润

-1,600,000.00

所有者权益

-989,000.00

总资产

1,089,166,154.90

净资产

4,650,000.00

营业收入

3,200,000.00

净利润

-1,600,000.00

所有者权益

-989,000.00

总资产

1,089,166,154.90

净资产

4,650,000.00

营业收入

3,200,000.00

净利润

-1,600,000.00

所有者权益

-989,000.00

总资产

1,089,166,154.90

净资产

4,650,000.00

营业收入

3,200,000.00

净利润

-1,600,000.00

所有者权益

-989,000.00

总资产

1,089,166,154.90

净资产

4,650,000.00

营业收入

3,200,000.00

净利润

-1,600,000.00

所有者权益

-989,000.00

总资产

1,089,166,154.90

净资产

4,650,000.00

营业收入

3,200,000.00

净利润

-1,600,000.00

所有者权益

-989,000.00

总资产

1,089,166,154.90

净资产

4,650,000.00

营业收入

3,200,000.00

净利润

-1,600,000.00

所有者权益

-989,000.00

总资产

1,089,166,154.90

净资产

4,650,000.00

营业收入

3,200,000.00

净利润

-1,600,000.00

所有者权益

-989,000.00

总资产

1,089,166,154.90

净资产

4,650,000.00

营业收入

3,200,000.00

净利润

-1,600,000.00

所有者权益

-989,000.00

总资产

1,089,166,154.90

净资产

4,650,000.00

营业收入

3,200,000.00

净利润

-1,600,000.00

所有者权益

-989,000.00

总资产

1,089,166,154.90

净资产

4,650,000.00

营业收入

3,200,000.00

净利润

-1,600,000.00

所有者权益

-989,000.00

总资产

1,089,166,154.90

净资产

4,650,000.00

营业收入

3,200,000.00

净利润

-1,600,000.00

所有者权益

-989,000.00

总资产

1,089,166,154.90

净资产

4,650,000.00

营业收入

3,200,000.00

净利润

-1,600,000.00

所有者权益

-989,000.00

总资产

1,089,166,154.90

净资产

4,650,000.00

营业收入

3,200,000.00

净利润

-1,600,000.00

所有者权益

-989,000.00

总资产

1,089,166,154.90

净资产

4,650,000.00

营业收入

3,200,000.00

净利润

-1,600,000.00

所有者权益

-989,000.00

总资产

1,089,166,154.90

净资产

4,650,000.00

营业收入

3,200,000