

证券代码:002852 证券简称:道道全 公告编号:2022-【011】
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16日以电话、电子邮件等形式发出通知,并于2022年3月21日在湖南省长沙市开福区湘江中路国际金融城10楼公司会议室以现场方式和通讯方式召开。本次会议应出席董事7人,公司监事、高级管理人员列席了会议,本次会议的召集、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先生主持,并现场签署投票文件。

一、本次董事会审议情况

1.审议并通过了关于公司向银行申请授信的议案》

为增强日常经营资金周旋能力,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,并授权董监高根据公司日常营运资金的实际需求确定具体贷款金额并签署相关文件。

具体内容详见巨潮资讯网(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)。

该项议案在董监会权限范围内,无需提交公司股东大会审议。

该议案结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

2.审议通过了关于全资子公司银行授信的申请报告的议案》

为增强日常经营资金周旋能力,补充现有流动资金,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,补充现有流动资金贷款,期限为24个月,在授信额度内可循环使用,并授权董监高根据公司日常营运资金的实际需求确定具体贷款金额并签署相关文件。

具体内容详见巨潮资讯网(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)。

该项议案在董监会权限范围内,无需提交公司股东大会审议。

该议案结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

3.审议通过了关于全资子公司银行授信提供担保的议案》

公司拟与北京银行长沙分行签订了《综合授信合同》,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,并授权董监高根据公司日常营运资金的实际需求确定具体贷款金额并签署相关文件。

具体内容详见巨潮资讯网(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)。

该项议案在董监会权限范围内,无需提交公司股东大会审议。

该议案结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

4.备查文件:

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:道道全 公告编号:2022-【012】
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“道道全”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》。现将相关内容公告如下:

一、本次申请授信额度基本情况

为增强日常经营资金周旋能力,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,并授权董监高根据公司日常营运资金的实际需求确定具体贷款金额并签署相关文件。

具体内容详见巨潮资讯网(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)。

该项议案在董监会权限范围内,无需提交公司股东大会审议。

该议案结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

2.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营运资金安排,不会对公司及子公司的生产经营产生影响。截至目前,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:道道全 公告编号:2022-【013】
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”)签订了《最高额担保合同》,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,并授权董监高根据公司日常营运资金的实际需求确定具体贷款金额并签署相关文件。

二、被担保方基本情况

(一)被担保方基本情况

公司名称:道道全粮油股份有限公司

成立日期:1994年9月28日

法定代表人:刘建

注册资本:人民币30,000.00万元

统一社会信用代码:914306000071214706S

公司住所:岳阳经济技术开发区金鹗西路113号

经营范围:食用植物油及其副产品的生产与自销。(凭《全国工业产品生产许可证》经营),普通货运(限分支机构经营)

(二)担保方与公司关系

担保方为公司全资子公司

(三)被担保方经营情况

单位:元

项目 2021年09月30日 2020年12月31日
 营业总收入 1,076,435,013.10 1,476,566,061.46
 费用总额 1,240,770,720.2 1,162,543,067.02
 净资产 306,352,793.03 306,032,793.03

项目 2021年1-9月 2020年度
 营业总收入 2,222,894,106.25 3,791,464,373.19
 费用总额 9,209,304.62 118,043,264.07
 净资产 306,352,793.03 306,032,793.03

三、担保协议的主要内容

(一)担保方:道道全粮油股份有限公司
 债权人:北京银行股份有限公司长沙分行

(二)担保方式:连带责任担保

(三)担保期间:本合同项保证期间为主合同生效之日起至履行债务期限届满之日后叁年;主合同约定分期分批到期的,保证期间为主合同生效之日起至最后一笔债务到期后叁年。

(四)担保金额及范围:为道道全粮油岳阳有限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,并授权董监高根据公司日常营运资金的实际需求确定具体贷款金额并签署相关文件。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司及全资子公司银行授信提供担保的公告》(公告编号:2022-013)。

该项议案在董监会权限范围内,无需提交公司股东大会审议。

该议案结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

3.备查文件:

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:道道全 公告编号:2022-【014】
道道全粮油股份有限公司关于全资子

公司为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。

道道全粮油股份有限公司(以下简称“道道全”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提供担保的议案》。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司及全资子公司向银行申请授信提供担保的公告》(公告编号:2022-014)。

该项议案在董监会权限范围内,无需提交公司股东大会审议。

该议案结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

4.备查文件:

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:道道全 公告编号:2022-【015】
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。

道道全粮油股份有限公司(以下简称“道道全”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提供担保的议案》。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司及全资子公司向银行申请授信提供担保的公告》(公告编号:2022-015)。

该项议案在董监会权限范围内,无需提交公司股东大会审议。

该议案结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

4.备查文件:

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:道道全 公告编号:2022-【016】
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。

道道全粮油股份有限公司(以下简称“道道全”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提供担保的议案》。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司及全资子公司向银行申请授信提供担保的公告》(公告编号:2022-016)。

该项议案在董监会权限范围内,无需提交公司股东大会审议。

该议案结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

4.备查文件:

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:道道全 公告编号:2022-【017】
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。

道道全粮油股份有限公司(以下简称“道道全”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提供担保的议案》。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司及全资子公司向银行申请授信提供担保的公告》(公告编号:2022-017)。

该项议案在董监会权限范围内,无需提交公司股东大会审议。

该议案结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

4.备查文件:

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:道道全 公告编号:2022-【018】
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。

道道全粮油股份有限公司(以下简称“道道全”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提供担保的议案》。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司及全资子公司向银行申请授信提供担保的公告》(公告编号:2022-018)。