

证券代码：002852
【003】

证券简称：道道全

公告编号：2024-

道道全粮油股份有限公司 关于 2024 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 2024 年 4 月 25 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于 2024 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

（一）担保基本情况

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 659,000.00 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。该担保额度预计范围包括存量担保、新增担保、以及存量担保的展期或续保。担保内容包括但不限于贷款、信用证、银行承兑汇票、贸易融资、保函担保以及日常经营合同履行担保等担保方式。

（二）担保内部决策程序

公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于 2024 年度向子公司提供担保的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）担保预计基本情况

单位：万元

担保方	被担保公司名称	担保方持股比例	2024 年预计担保额度（含已生效未到期额度）	被担保方最近一年资产负债率（%）	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保	是否有反担保
1. 资产负债率为 70%以上的子公司							

公司	道道全粮油岳阳有限公司	100%	200,000.00	80.35%	100.31%	否	无
公司	道道全粮油靖江有限公司	100%	100,000.00	91.48%	50.16%	否	无
公司	道道全粮油(茂名)有限公司	100%	259,000.00	123.22%	129.91%	否	无
2. 资产负债率为 70%以下的子公司							
公司	道道全重庆粮油有限责任公司	100%	100,000.00	68.95%	50.16%	否	无
合 计			659,000.00		330.53%		

上述担保额度为基于公司目前业务情况的预计,实际发生的担保总额以各担保主体实际签署的担保文件记载的担保金额为准,上述担保额度可在子公司之间分别按照实际情况调剂使用(包括新增或新设子公司、孙公司)。上述担保事项经公司股东大会审议通过后,股东大会授权董事长根据实际经营情况在决议范围内办理上述担保事宜,代表公司签署有关担保协议。

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: 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）。

单位：元

项目	2023 年度 (经审计)	2022 年度 (经审计)
营业收入	4,796,297,990.03	4,461,824,797.28
营业利润	232,864,022.10	-210,528,987.60
利润总额	232,381,691.34	-219,088,698.88
净利润	175,663,416.43	-165,811,077.05
项目	2023 年 12 月 31 日 (经审计)	2022 年 12 月 31 日 (经审计)
总资产	1,364,294,546.35	2,301,838,552.05
短期借款	77,000,000.00	150,160,416.67
流动负债	1,032,344,350.62	2,143,643,926.43
总负债	1,096,275,331.77	2,210,198,104.24
净资产	268,019,214.58	91,640,447.81

（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、企业相关配套设施租赁、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	2023 年度 (经审计)	2022 年度 (经审计)
营业收入	1,259,859,728.28	1,841,564,560.59
营业利润	91,278,309.96	-29,534,356.50
利润总额	91,204,067.01	-28,428,616.18
净利润	77,361,053.89	-24,199,088.07
项目	2023 年 12 月 31 日 (经审计)	2022 年 12 月 31 日 (经审计)
总资产	380,484,392.66	492,988,284.64
短期借款	150,153,541.67	160,163,777.78
流动负债	250,554,709.39	439,961,354.78
总负债	262,359,731.53	452,470,731.84
净资产	118,124,661.13	40,517,552.80

(三) 道道全粮油（茂名）有限公司的基本情况

公司名称：道道全粮油（茂名）有限公司

成立日期：2019 年 9 月 6 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：91440900MA53PLGN2H

公司住所：茂名市电白区电城镇茂名港大道与港中二路交叉路口 1 号

股东及持股情况：道道全粮油（茂名）有限公司为公司全资子公司。

经营范围：许可项目：食品销售；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）

一般项目：食品用塑料包装容器工具制品销售；粮食收购；粮油仓储服务；初级农产品收购；农副产品销售；食品进出口；货物进出口；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）

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	2023 年度 (经审计)	2022 年度 (经审计)
营业收入	3,013,605,126.97	1,259,859,728.28
营业利润	-225,873,391.85	91,204,416.33
利润总额	-225,884,591.57	91,130,173.38
净利润	-169,439,675.37	77,298,244.30
项目	2023 年 12 月 31 日 (经审计)	2022 年 12 月 31 日 (经审计)
总资产	1,082,458,896.56	380,421,583.07
短期借款	256,841,513.35	150,153,541.67
流动负债	1,326,965,140.63	250,554,709.39
总负债	1,333,822,268.79	262,359,731.53
净资产	-251,363,372.23	118,061,851.54

（四）道道全粮油靖江有限公司的基本情况

公司名称：道道全粮油靖江有限公司

成立日期：2019 年 8 月 22 日

法定代表人：刘建军

注册资本/实收资本：15,000.00 万元

统一社会信用代码：91321282MA1YY8QX2L

公司住所：靖江市经济技术开发区章春港路 1 号

股东及持股情况：道道全粮油靖江有限公司为公司全资子公司。

经营范围：粮油、油料及政策允许的农副产品的收购、储存、加工、销售、运输，食用植物油及其副产品的生产、销售，食品添加剂生产，粮油产品技术

研发，道路货物运输；货物专用运输（罐式）；其他未列明的商务服务业。（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） 一般项目：塑料制品制造；塑料制品销售（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）

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	2023 年度 (经审计)	2022 年度 (经审计)
营业收入	705,894,203.51	1,078,598,162.51
营业利润	-12,246,741.77	-54,446,603.46
利润总额	-12,613,255.64	-54,955,193.83
净利润	-8,949,475.90	-43,320,662.15
项目	2023 年 12 月 31 日 (经审计)	2022 年 12 月 31 日 (经审计)
总资产	870,474,134.45	1,063,021,110.93
短期借款	0	0
流动负债	796,341,075.09	979,728,178.36
总负债	796,341,075.09	980,200,925.12
净资产	74,133,059.36	82,820,185.81

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，并代表公司及子公司签署相关融资授信及担保法律文件。授权期限为 2023 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需求，解决生产经营流动资金需求和日常经营需要，公司为子公司提供本次担保，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以及良性发展，符合本公司及各子公司的整体利益。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 44,363.00 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 2023 年 12 月 31 日经审计归属于母公司净资产 199,376.00 万元的比例为 22.25%。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。

七、备查文件

- 1、第四届董事会第三次会议决议；
- 2、第四届监事会第二次会议决议；
- 3、第四届董事会独立董事第一次专门会议决议。

特此公告！

道道全粮油股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 27 日