

证券代码：002852

证券简称：道道全

公告编号：2025-【040】

道道全粮油股份有限公司

关于全资子公司道道全粮油（香港）有限公司申请低风险授信额度的公告

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 2025 年 7 月 30 日召开的第四届董事会第十次会议审议通过了《关于全资子公司道道全粮油（香港）有限公司申请低风险授信额度的议案》，现就相关事项公告如下：

为满足全资子公司道道全粮油（香港）有限公司（以下简称“道道全香港”）的经营发展需要，公司同意道道全香港向香港本地的银行机构申请低风险授信额度 47,000.00 万美元，授信额度用于道道全香港对境外供应商开立国际信用证及后续融资业务。具体情况如下：

一、申请授信的基本情况

序号	银行名称	授信额度 (万美元)	授信期限
1	中国银行（香港）有限公司	7,500.00	1 年
2	中国银行澳门分行	10,500.00	1 年
3	中国工商银行（亚洲）有限公司	5,000.00	1 年
4	中国建设银行（亚洲）有限公司	6,000.00	1 年
5	中信银行（国际）	5,000.00	1 年
6	招商永隆银行有限公司	4,000.00	1 年
7	兴业银行香港分行	4,000.00	1 年
8	南洋商业银行	5,000.00	1 年
合计		47,000.00	

上述授信额度不等于道道全香港实际授信金额，实际授信额度以香港各银行机构最终审批的额度为准。在授信期限内，授信额度可循环使用，该额度为低风险额度，不需要公司及实际控制人对授信额度提供任何形式的担保。同时，授权公司董事长代表公司签署有关法律文件。

该事项在董事会审议权限范围内，无须提交公司股东大会审议。

二、相关审议及批准程序

1、董事会意见

本次道道全香港拟向香港本地的银行申请不超过 47,000.00 万美元授信是为提高其综合竞争力、持续发展能力和综合效益，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利益的情形。

2、独立董事意见

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道道全香港发展，进一步满足其发展与生存经营的需要。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、第四届董事会第十次会议决议；
- 2、第四届监事会第八次会议决议；
- 3、第四届董事会独立董事专门会议第五次会议决议。

特此公告！

道道全粮油股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 1 日