

道道全粮油股份有限公司

关于公司及全资子公司 2019 年度向银行申请授信、公司全资子公司拟占用公司授信额度及相关担保事项的公告

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 2019 年 4 月 10 日召开的第二届董事会第九次会议审议通过了《关于公司及全资子公司 2019 年度向银行申请授信、公司全资子公司拟占用公司授信额度及相关担保事项的议案》，同意 2019 年度公司及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”）及道道全重庆粮油有限责任公司（以下简称“重庆子公司”）计划向银行续申请的和新增申请的授信额度累计不超过人民币 307,000.00 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，在此期间，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。公司授信额度 148,000.00 万元可在本公司允许并提供担保的前提下，由公司全资子公司岳阳子公司在人民币 140,000.00 万元的限额内滚动使用上述授信额度。具体担保金额、担保期限、担保方式等事项以各方后续签署的担保协议或担保文件约定为准，公司将及时履行信息披露义务。

本事项尚须股东大会审议通过后生效。

一、2019 年公司及公司全资子公司拟向银行授信的基本情况

1、向中国建设银行股份有限公司岳阳五里牌支行申请综合授信额度人民币 50,000.00 万元，其中公司 5,000.00 万元，岳阳子公司 30,000.00 万元，重庆子公司 15,000.00 万元，授信期限不超过二年；

2、向中国工商银行股份有限公司岳阳解放路支行申请综合授信额度人民币 60,000.00 万元，其中公司 15,000.00 万元，岳阳子公司 45,000.00 万元，授信期限不超过一年；

3、向中国银行股份有限公司岳阳鹰山支行申请综合授信额度人民币43,000.00万元，全部为公司授信，公司和岳阳子公司都可使用，授信期限不超过一年；

4、向平安银行股份有限公司长沙分行申请综合授信额度人民币50,000.00万元，全部为公司授信，公司和岳阳子公司都可使用，授信期限不超过一年；

5、向兴业银行股份有限公司岳阳分行申请综合授信额度人民币20,000.00万元，其中公司5,000.00万元，岳阳子公司15,000.00万元，授信期限不超过一年；

6、向中信银行股份有限公司岳阳分行申请综合授信额度人民币24,000.00万元，全部为岳阳子公司授信，授信期限不超过一年。

7、向光大银行股份有限公司岳阳分行申请综合授信额度人民币30,000.00万元，全部为公司授信，公司和岳阳子公司都可使用，授信期限不超过一年。

8、向交通银行股份有限公司岳阳分行云溪支行申请综合授信额度人民币30,000.00万元，全部为岳阳子公司授信，授信期限不超过一年。

9、2019年度公司及公司子公司预计银行总授信307,000.00万元，具体授信情况和额度以银行实际发生额为准。

二、2019年全资子公司拟向银行申请授信并接受担保的基本情况

1、岳阳子公司拟向银行申请授信144,000.00万元，股份公司提供无偿连带责任担保，该担保不收取任何费用，也不需要岳阳子公司提供反担保，此担保为合并报表范围内担保。

2、重庆子公司拟向银行申请授信15,000.00万元，股份公司提供无偿连带责任担保，该担保不收取任何费用，也不需要重庆子公司提供反担保，此担保为合并报表范围内担保。

3、公司申请的授信额度148,000.00万元，可在本公司允许并提供担保的前提下，由公司全资子公司岳阳子公司在人民币140,000.00万元的限额内滚动使用上述授信额度。该担保不收取任何费用，也不需要子公司提供反担保，此担保为合并报表范围内担保。具体使用额度和担保金额以实际发生金额为准。

综上，2019年公司两家全资子公司合计向银行授信159,000.00万元，公司申请的授信额度148,000.00万元提供给岳阳子公司使用的银行授信额度为人民币140,000.00万元的限额内滚动使用上述授信额度，公司合计为两家全资子公

司提供担保的额度为 299,000.00 万元。公司提供的担保为无偿连带责任担保，该担保不收取任何费用，也不需要子公司提供反担保，此担保为合并报表范围内担保。具体使用额度和担保金额以实际发生金额为准。

三、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	2017 年度（经审计）	2018 年度（经审计）
营业收入	2,175,282,348.90	3,033,118,266.91
营业利润	149,935,935.13	252,709,975.30
利润总额	149,960,566.92	252,368,225.45
净利润	121,843,836.84	189,039,523.82
	2017 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
项目	（经审计）	（经审计）
总资产	1,465,864,345.42	1,013,452,546.34

银行借款	0	0
流动负债	1,186,136,833.85	547,855,308.82
总负债	1,255,773,117.19	605,599,251.62
净资产	210,091,228.23	399,686,411.42

(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	2017年度(经审计)	2018年度(经审计)
营业收入	571,853,561.14	646,493,038.42
营业利润	41,123,352.97	56,851,589.25
利润总额	43,532,968.29	58,701,658.39

净利润	36,899,914.59	49,838,321.82
项目	2017年12月31日 (经审计)	2018年12月31日 (经审计)
总资产	568,942,441.43	343,930,909.21
银行借款	0	0
流动负债	377,121,453.58	101,914,100.25
总负债	381,511,981.23	106,420,961.24
净资产	187,430,460.20	237,509,947.97

四、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 2018 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。

五、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。

六、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。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

在本次会议审议上述担保事项生效后，公司 2019 年度预计发生担保金额为人民币 299,000.00 万元，分别为公司为岳阳子公司单独向银行申请授信 144,000.00 万元进行担保，公司为重庆子公司单独向银行申请授信 15,000.00 万元提供担保，股份公司向银行申请授信 148,000.00 万元提供给岳阳子公司使用 140,000.00 万元提供无偿担保。

截止本次董事会召开日，公司对外担保余额人民币 50,000.00 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 2018 年 12 月 31 日经审计归属于母公司净资产 210,003.44 万元的比例为 23.81%。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、第二届董事会第九次会议决议；
 - 2、第二届监事会第八次会议决议；
 - 3、独立董事关于公司第二届董事会第九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

2019 年 4 月 10 日