

证券代码：002852

证券简称：道道全

公告编号：2023-【022】

## 道道全粮油股份有限公司

### 关于 2023 年度向银行申请综合授信的公告

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 2023 年 4 月 25 日召开的第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于 2023 年度向银行申请综合授信的议案》，同意公司及全资子公司在 2023 年度向银行申请综合授信 700,000.00 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。在授信期限内，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。

本事项尚须经股东大会审议通过后生效。

#### 一、申请授信的基本情况

序号	银行名称	授信额度 (万元)	授信期限
1	中国银行股份有限公司岳阳鹰山支行	103,000.00	1 年
2	中国银行茂名官山三路支行	50,000.00	1 年
3	中国建设银行股份有限公司岳阳五里牌支行	190,000.00	2 年
4	中国工商银行股份有限公司岳阳解放路支行	80,000.00	1 年
5	交通银行股份有限公司岳阳分行云溪支行	60,000.00	1 年
6	中国农业发展银行岳阳分行	70,000.00	1 年
7	重庆农村商业银行股份有限公司涪陵分行	30,000.00	1 年
8	北京银行股份有限公司长沙分行	50,000.00	2 年
9	中信银行股份有限公司岳阳分行	67,000.00	3 年
合 计		700,000.00	

#### 二、相关审核及批准程序

##### 1、董事会意见

本次公司及全资子公司拟向银行申请不超过 700,000.00 万元授信是为满足公司 2023 年度的经营发展，授信额度将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。授权董事长代表公司签署相关法律文件，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

公司信誉及经营状况良好，财务风险可控，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公司发展，进一步满足公司发展与生存经营的需要。目前，公司经营状况良好，具备较好的偿债能力，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、第三届董事会第二十四次会议决议；
- 2、第三届监事会第十六次会议决议；
- 3、独立董事关于公司第三届董事会第二十四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

2023 年 4 月 27 日