

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 2021 年 3 月 8 日召开的第三届董事会第四次会议审议通过了《关于公司为全资子公司银行授信提供担保的议案》，公司拟与重庆农村商业银行股份有限公司涪陵分行（以下简称“农商行涪陵分行”）签订《最高额保证合同》，为道道全重庆粮油有限责任公司向农商行涪陵分行申请金额为 16,000 万元、期限为 12 个月的银行授信提供连带责任担保。

本次事项在董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

二、被担保方情况

（一）被担保方基本情况

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

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]

(二) 公司与被担保方关系

被担保方为公司全资子公司

(三) 被担保方财务经营情况

单位：万元

项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
资产总额	51,324.82	43,012.46
负债总额	35,814.59	29,601.21
净资产	15,510.23	13,411.25
项目	2020 年 1-9 月	2019 年度
营业收入	92,793.65	93,230.71
利润总额	2,380.56	5,413.15
净利润	2,062.80	4,587.91

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

被担保方：道道全重庆粮油有限责任公司

债权人：重庆农村商业银行股份有限公司涪陵分行

(二) 担保方式：连带责任担保

(三) 担保期间：本合同保证期间为自主合同生效之日起至履行债务期限届满之日后叁年；主合同约定债务分次到期的，保证期间自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：为道道全重庆粮油有限责任公司向农商行涪陵分行申请金额为 16,000 万元、期限为 12 个月的银行授信提供连带责任担保，具体以签订的《保证合同》为准。

四、董事会意见

为满足子公司业务发展的需求，解决生产经营流动资金需求，公司为重庆子公司提供担保。本次担保有利于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，符合本公司及子公司的整体利益。本次被担保对象重庆子公司为公司的全资子公司，是合并报表范围内业务，且重庆子公司资产优良，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、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止目前，公司对外担保余额人民币 57,100.00 万元（含本次担保额度），全部为公司对合并报表范围内子公司提供的担保，占公司经审计 2019 年 12 月 31 日归属于母公司净资产 196,745.98 万元的比例为 29.02%。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

第三届董事会第四次会议决议

特此公告！

道道全粮油股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 9 日