

证券代码：002852

证券简称：道道全

公告编号：2022-【052】

## 道道全粮油股份有限公司

### 关于为全资子公司开展菜粕仓储及交割业务提供担保的公告

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

道道全粮油靖江有限公司（以下简称“靖江公司”）是道道全粮油股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司，靖江公司正在申报成为郑州商品交易所指定菜粕交割仓库。根据《郑州商品交易所指定交割仓库协议书》的相关规定，仓储企业参与期货交割业务需提供交易市场认可的有实力的企业的担保。

为提高靖江公司市场竞争力，进一步开拓菜粕仓储业务，提升公司的经济效益，公司拟为靖江公司开展菜粕仓储及交割业务下的全部义务提供连带责任担保，担保金额 25,000 万元，担保期限为郑州商品交易所取得对交割仓库请求赔偿的权利之日起三年内。

#### 二、被担保方情况

##### （一）被担保方基本情况

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

##### （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：元

项目	2022 年半年度	2021 年度 (经审计)
营业收入	543,800,222.48	411,469,806.26
营业利润	-20,378,771.43	-28,276,369.82
利润总额	-20,442,900.95	-28,272,269.82
净利润	-15,390,094.36	-21,491,942.76
项目	2022 年 6 月 30 日	2021 年 12 月 31 日 (经审计)
总资产	994,807,095.86	1,025,303,277.78
短期借款	0	0
流动负债	884,249,437.93	899,541,288.47
总负债	884,249,437.93	899,541,288.47
净资产	110,557,657.93	125,761,989.31

### 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：道道全粮油靖江有限公司

(二) 担保方式：连带责任担保

(三) 担保期间：郑州商品交易所取得对交割仓库请求赔偿的权利之日起三年内

(四) 担保金额及范围：为靖江公司参与郑州商品交易所期货交割等业务下的全部义务提供连带责任担保，担保金额 25,000 万元

### 四、董事会意见

为满足公司生产经营发展需求，提高公司资产的使用效率，公司为靖江公司提供担保，有利于子公司获得生产经营业务的良性发展，符合本公司及子公司的整体利益。本次担保对象靖江公司为公司的全资子公司，是合并报表范围内业务，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。因此，董事会一致同意本次担保事项，同意将该议案提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

公司独立董事发表独立意见如下：公司对全资子公司靖江公司开展郑州商品交易所菜粕仓储及交割业务提供担保，符合相关政策规定和市场惯例，是为其正常运营提供的担保。有利于公司进一步开拓菜粕仓储及交割业务，提升核心竞争力，该担保履行了必要的决策程序，且风险控制措施适当。本次担保不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意本次担保事项，同意将该议案提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

#### **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 147,060.00 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 2021 年 12 月 31 日归属于母公司净资产 220,407.50 万元的比例为 66.72%。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。

#### **六、备查文件**

- 1、第三届董事会第二十次会议决议
- 2、第三届监事会第十二次会议决议
- 3、独立董事关于公司第三届董事会第二十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

2022 年 10 月 19 日