

证券代码：688633

证券简称：星球石墨

公告编号：2025-014

转债代码：118041

转债简称：星球转债

南通星球石墨股份有限公司

关于 2025 年度对外担保额度预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 被担保人：南通星球石墨股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司北京普兰尼德工程技术有限公司（以下简称“北京普兰尼德”）。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保金额：2025年，公司拟为北京普兰尼德提供预计合计不超过10,000万元的担保额度。担保范围包括但不限于日常经营发生的履约类担保（包括与客户签署销售合同下的履约义务、代开保函等）及申请银行授信业务发生的融资类担保（包括银行贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等）。实际担保金额、期限、方式、范围以最终签订的担保合同为准。截至本公告披露日，公司尚未对北京普兰尼德提供担保。

● 本次担保无反担保。

● 截至本公告披露日，公司无逾期对外担保的情况。

● 本次担保事项无需提交公司股东大会审议。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

为满足北京普兰尼德业务发展及项目拓展的需求，公司拟于2025年为其提供预计合计不超过10,000万元的担保额度，担保范围包括但不限于日常经营发生的履约类担保（包括与客户签署销售合同下的履约义务、代开保函等）及申请银行授信融资类担保（包括各类贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等）。担保方式包括保证、抵押、质押等相关法律法规规定的担保类型，担保范围包括主合同项下债务人应承担的全部债务本金、利息、违约金、赔偿金和为实现债权而发

生的所有合理费用等，实际担保金额、期限、方式、范围以最终签订的担保合同为准。

(二) 本次担保事项履行的审议程序

公司于 2025 年 4 月 24 日召开第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十九次会议，分别审议通过了《关于公司 2025 年度担保额度预计的议案》，上述担保事项的授权有效期为公司董事会审议通过之日起 12 个月内。本次担保事项无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人的基本情况

1、被担保人名称：北京普兰尼德工程技术有限公司

2、成立日期：2024 年 5 月 20 日

3、注册地址：北京市北京经济技术开发区科创十四街 20 号院 16 号楼 5 单元 4 层 401-1 室

4、法定代表人：杨志城

5、注册资本：3000 万元人民币

6、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程管理服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理；机械设备销售；泵及真空设备销售；机械电气设备销售；电力电子元器件销售；仪器仪表销售；通信设备销售；工业控制计算机及系统销售；计算机软硬件及辅助设备零售；阀门和旋塞销售；五金产品零售；电线、电缆经营；金属制品销售；非金属矿及制品销售；建筑材料销售；塑料制品销售；橡胶制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；玻璃纤维增强塑料制品销售；石墨及碳素制品销售；炼油、化工生产专用设备销售；专业设计服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

7、股权结构及与本公司关系：北京普兰尼德为公司控股子公司，公司直接持股 70%。

8、主要财务数据：截至 2024 年 12 月 31 日，资产总额 981.89 万元，负债总额 44.55 万元，净资产 937.35 万元；2024 年度主营业务收入 0.00 万元，净利润-62.65 万元，扣除非经常性损益的净利润-62.64 万元。上述财务数据已经

致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

9、影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无

10、北京普兰尼德不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

截至目前，公司尚未与北京普兰尼德签订担保协议。上述所提及的预计担保总额，仅为公司计划提供的担保额度上限。具体的担保金额、期限、方式及范围，将以公司与相关方最终签订的担保合同为准。公司管理层将在授权范围内负责具体执行担保事宜，并签署相关文件。

四、担保的原因及必要性

公司为北京普兰尼德提供担保，是基于公司正常生产经营、项目拓展及业务发展的实际需求，有利于提升公司整体运营效率，促进公司的持续发展。北京普兰尼德专门负责海外市场石墨设备及成套系统解决方案的推广，对推动公司产品走向国际市场具有积极作用。由于少数股东自身资产有限，无法按持股比例提供相应担保。北京普兰尼德作为公司的控股子公司，经营状况良好且稳定，不存在逾期担保的情况，整体担保风险可控。

五、董事会意见

经审议，公司董事会认为：公司向控股子公司提供担保的事项符合公司业务需要及公司发展战略，被担保对象为公司控股子公司，经营情况稳定，无逾期担保事项，担保风险整体可控，不会对公司的正常经营造成不良影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司本次对外担保额度预计事项已经公司董事会及监事会审议通过，无需股东大会审议。本事项履行了必要的内部审批程序，符合相关法律、法规、规范性文件的要求，不存在损害全体股东利益的情形。保荐机构对公司 2025 年度对外担保额度预计事项无异议。

七、累计对外担保金额及逾期担保金额

截至本公告披露日，公司及其控股子公司均未发生对外担保事项，不存在逾期担保和涉及诉讼担保的情形。

特此公告。

南通星球石墨股份有限公司董事会

2025 年 4 月 28 日