

证券代码：688633

证券简称：星球石墨

公告编号：2026-007

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 2026 年度日常关联交易预计的公告

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：

● 是否需要提交股东会审议：否

● 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计的关联交易属于公司日常关联交易，是正常生产经营业务，按照公平、公开、公正原则开展，以市场公允价格为定价依据，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会对关联人形成较大的依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2026 年 4 月 12 日，南通星球石墨股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会独立董事专门会议第一次会议，审议通过了《关于〈2026 年度日常关联交易预计〉的议案》。全体独立董事一致认为：公司 2026 年度预计发生的日常关联交易系实际经营业务开展所需，按照公平、公正、公开原则开展，定价原则公允合理，有利于公司与相关关联人合理配置资源、实现优势互补，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会对关联人形成较大的依赖。因此，同意本次日常关联交易预计事项，并同意将该议案提交董事会审议。

2026 年 4 月 22 日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于〈2026 年度日常关联交易预计〉的议案》，关联董事钱淑娟女士、张艺女士回避表决，非关联董事一致审议通过。

本次日常关联交易预计事项无需提交股东会审议。

(二) 本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联人	2026年预计金额	预计占同类业务比例(%)	2026年年初至2026年4月21日与关联人累计已发生的交易金额	2025年实际发生金额	占同类业务比例(%)	2026年预计金额与2025年实际发生金额差异较大的原因
采购辅助材料及委托加工服务	南通利泰化工设备有限公司	800.00	35.00	117.37	506.61	20.44	-
合计		800.00	35.00	117.37	506.61	20.44	-

注1：“占同类业务比例”计算基数为2025年度经审计的同类业务数据。

注2：“2026年年初至2026年4月21日与关联人累计已发生的交易金额”未经审计。

(三) 前次日常关联交易的预计和执行情况

2025年度日常关联交易预计和执行情况详见下表：

单位：万元

关联交易类别	关联人	2025年预计金额	2025年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
采购辅助材料及委托加工服务	南通利泰化工设备有限公司	600.00	506.61	-
合计		600.00	506.61	-

二、关联人基本情况和关联关系

(一) 关联人的基本情况

名称	南通利泰化工设备有限公司
企业类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人	冯玲芳
注册资本	5,080万元人民币
成立日期	2004年12月14日
住所	如皋市九华镇九华居15、26组
主要办公地址	如皋市九华镇九华居15、26组
经营范围	化工机械设备制造、销售；衬四氟设备、衬塑设备、防腐管道、衬胶设备、衬橡胶设备、衬玻璃钢树脂鳞片设备、玻璃钢设备、密封件销售；防腐保温工程专业承包；非金属管道、贮槽制造、销售；四氟涂层制品、氟塑料制品的生产、加工、制造与销售。（以上不含危险化学品，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)许可项目:建筑劳务分包;特种设备制造(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,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:货物进出口;化工产品销售(不含许可类化工产品)(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)
主要股东或实际控制人	冯玲芳
最近一个会计年度的主要财务指标(万元)	2025年末资产总额42,450.34万元,净资产31,675.43万元; 2025年度营业收入27,398.60万元,净利润4,059.16万元。

(二) 与上市公司的关联关系

关联方	与公司的关联关系
南通利泰化工设备有限公司	钱文林(董事长钱淑娟之弟)担任监事,冯玲芳(钱文林之配偶)持股94.09%并担任执行董事兼总经理,钱玉洁(钱文林之女)持股5.91%。

(三) 履约能力分析

上述关联人依法存续且正常经营,财务状况较好,具备良好履约能力,前期同类关联交易执行情况良好。公司将就上述交易与关联人签署相关合同或协议并严格按照约定执行,双方履约具有法律保障。

三、日常关联交易主要内容

(一) 关联交易主要内容

公司2026年度预计发生的日常关联交易主要为向关联人采购辅助材料及委托加工服务,系实际经营业务开展所需。各项交易遵循平等、自愿、等价、有偿原则及公平、公开、公正原则。交易价格按照市场公允价格执行;当交易的商品或劳务没有明确的市场价格和政府指导价时,交易双方经协商确定交易价格,并签订相关的关联交易协议,对关联交易价格予以明确。

(二) 关联交易协议签署情况

针对本次日常关联交易预计事项,公司将在上述预计的范围内,根据业务开展情况和实际需要与关联人签署具体的合同或协议。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

(一) 关联交易的必要性

上述关联交易主要是基于最大程度满足客户需求,提升客户服务能力。南通利泰化工设备有限公司所生产、销售的辅材配件种类较为齐全,且与公司之间的

运输距离较短、配送较为便利。从业务连续性、采购的便利性、缩短交货周期等实际生产经营的角度考虑，公司向其采购辅助材料及委托加工服务，有利于公司日常经营业务的持续、稳定进行，符合公司和全体股东利益，因此公司日常关联交易具有必要性。

（二）关联交易的公允性和合理性

日常关联交易遵循平等、自愿、等价、有偿原则及公平、公开、公正原则，均以市场价为基础，定价公允合理，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

（三）关联交易的持续性

公司与上述关联方建立了良好的合作伙伴关系，在公司的生产经营稳定发展的情况下，在一定时期内与上述关联方之间的关联交易将持续存在。上述交易的发生不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等产生不利影响，公司的主要业务不会因此类交易对关联方形成较大依赖。

五、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司 2026 年度日常关联交易预计符合公司正常经营活动开展的需要，预计发生的日常关联交易是公司按照公平、公正原则开展的，不存在损害公司和全体股东的利益的情形；公司履行了必要的程序，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等文件的要求和《公司章程》的规定，未损害上市公司和非关联股东的利益。

特此公告。

南通星球石墨股份有限公司董事会

2026年4月24日