

证券代码：300547

证券简称：川环科技

四川川环科技股份有限公司

2022年7月28日投资者关系活动记录表

编号：2022-014

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 电话/网络会议	
参与单位名称及人员姓名	海通证券：房乔华 国寿安保：余舒嘉铭、黎晓辉、姜绍政、闫阳、谭峰英、吴坚	长城证券：王仕宏、吴铭杰 长城基金：陈良栋、余欢 西部利得基金：邹玲玲 中欧基金：范适
时 间	下午 14：00 分	下午 15：00 分
地 点	腾讯电话会议	电话会议
上市公司接待人员姓名	董事/董秘：张富厚 新能源车项目经理：黄小娇	副总经理：罗丰友 证券事务代表：周贤华
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、介绍公司的基本概况、历史沿革、主营业务、客户群体等。</p> <p>二、提问互动的主要内容</p> <p>1、目前公司产品的管路系统价值是怎么样的？</p> <p>答：一般而言，全车所有的管路系统，就单车价值而言，传统燃油车一般在 200-400 元左右，纯电系统一般在 400-600 元左右，混动系统一般在 800-1000 元左右，有部分车型在设计中使用量最大的话可达到 1200 左右。（包括连接部分，如快装接头、卡箍、三通、O 型圈等等）。比亚迪管路系统</p>	

方面，则是以橡胶为主，尼龙为辅的一个产品模式。但是具体的产品每家客户有所差异，具体的还是取决于客户的实际需求。

2、燃油、纯电、混动等使用的管路从用量上来看有什么变化？

答：传统燃油车方面所使用的管路系统用于发动机舱的冷却、水箱系统的冷却等，提供的管路也仅仅是几根相对简单的管路，复杂程度不高。新能源汽车增加了热管理系统、动力系统、底盘系统、三电系统等，这些系统的零部件均需要相应的管路进行连接和冷却，在设计上更加总成化和模块化，一般而言包括了传统的单管、卡箍、接头、三通、O型圈、硬管等组合体。数量上比传统燃油车增加了约3倍左右。

3、公司产品中，橡胶管路和尼龙管路有什么区别？

答：橡胶管和尼龙管各有各的优缺点。从生产方式来看，尼龙管是直接从材料厂家采购颗粒原料进行直接加工，而橡胶管路是根据配方设计，混炼胶料后进行挤出生产，更好满足客户需求，技术自主可控。尼龙管工艺技术要求来说较橡胶管低一些。从应用角度看，橡胶管具有减震降噪，柔软性、密封性好等优点，尼龙管自身材料特性，具有刚性强，减震差等缺点。我们这两种管路均可以生产，根据主机厂对车型的不同设计要求，各有侧重，确定采用橡胶管、尼龙管或橡胶管+尼龙管的模式。目前市场上，以比亚迪汽车为例，采用以橡胶管为主+尼龙管的集成方式供货，有效利用各自的优势互补，综合性能更优。

4、公司目前的客户构成情况是怎么样的？

答：目前公司传统燃油车客户有：一汽大众、上汽大众、比亚迪汽车、长安汽车、吉利汽车、长城汽车、广汽、长安

福特、长安马自达、上汽通用五菱、东风汽车、日本三菱、奇瑞汽车、北汽等。

新能源汽车客户有：比亚迪、广汽埃安、五菱 Mini、哪吒、北汽极狐、长安新能源、金康赛力斯、威马、蔚来、吉利领克、吉利极氪、东风岚图、理想汽车等。

5、公司与比亚迪的具体合作情况能介绍一下吗？

答：公司与比亚迪的合作较早，从比亚迪的 F3 车型开始合作，从目前来看，公司参与了比亚迪的王朝系列（唐、宋、元、秦、汉等）、海洋系列（海豚、海豹等）、腾势系列、军舰系统等多个车型的管路系统配套；包括了混动车型和纯电车型的管路系统。比亚迪是我司的重要客户之一，从比亚迪目前的产销情况和比亚迪自己对明年所产车型的销售预测数据来看，明年比亚迪将会成为公司的第一大客户。

6、公司参与了吉利哪些车型的配套？

答：我们在吉利主要的供货车型：燃油车有帝豪 GS\GL、博瑞、博越、星越等；混动领克系列主要有 03、05、06、09、极氪等等；纯电车型主要有几何 A、几何 C 等；吉智新能源有枫盛、枫叶全系等车型。

7、公司老厂区的产能和新厂区产能是怎么样的？

答：公司目前生产分为两块，一块是老基地这边，共有 6 个分厂，还有 1 个全资子公司。随着新能源汽车持续快速发展，公司审时度势，我们于去年在大竹经开区新征了 200 亩土地、分期进行扩能增量建设（离老基地约 3 公里左右），首期建设的 101、102 号车间厂房已经建成并进行试生产，由于目前新厂区不能再使用燃煤，公司正在全力进行天然气直供等相关事宜，初步预计 7 月底天然气管路建设完毕后将能够通气，这样新厂区首期的产能能够得到进一步的释放。

	<p>公司目前正在与设计单位进行 103 和 104 车间的设计前期沟通工作，目前 103 和 104 车间的场地已经做了三通一平，仅需进行厂房钢结构搭建和车间地面硬化即可完成。</p> <p>8、刚才谈到公司有总成化的优势，具体是哪些方面？</p> <p>答：公司的产品具有多元化、总成化，深受主机厂的欢迎。举例来说，如 A 部件由 1 号供应商提供，B 部件由 2 号供应商提供，C 部件呢，需要同时采购 1 号和 2 号供应商进行组合。而公司的优势在于可以同时生产 A、B、C 等部件，也可进行总成打包（大包干模式），更有利于主机厂进行管理和装配。同时公司还对一些大包干模式下的关键连接件（如卡箍、接头、三通、O 型圈等），全部采取自制，这样更有利于质量、成本等方面的控制。公司可参与整车厂的管路同步开发，利用多年从事车用管路的研发、生产的经验，能够节省开发时间而大大加快开发进度，具备较强与整车厂的综合协同和解决相关问题的能力。</p> <p>9、公司进入主机厂配套之前，会有准入认证吗？</p> <p>答：首先进入主机厂的配套体系之前，公司需要通过汽车行业的认证，如 16949 体系、VDA 6.3、14001 体系、18001 体系等通用认证，通过上述体系认证之后还需要通过主机厂的准入体系审核，而各大主机厂的体系认证不完全一样，均需按照主机厂的标准要求审核。通过主机厂的审核之后才能参与主机厂新车型相应零部件的招、投标，中标之后才能参与相关部件的正常开发与合作。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2022 年 7 月 28 日