

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11月04日投资者关系活动记录表

编号：2022-018

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"/> 其他（ <u>电话会议/腾讯会议</u> ）
参与单位名称及人员姓名	国元证券：刘乐                      华鑫证券：张鑫 皓天策略：亓小航                  武汉春天：郑联超 东方财富信息：何雪频              重庆国投财富：殷晓飞 国铁建信：徐子雁                  深圳天誉：蔡晓鹏 苏州景千：洪少猛                  浙商创投：赵凌博 横琴淳臻投资：张威威              深圳光远：侯骅洛 德邦基金：张天放                  东方财富证券：邓迪飞 中信建投基金：顾辛迪              富安达：朱义 伊洛投资：邓俊杰                  德远投资：蒋石胜 恒远基金：白钰
时间	15：00-16：00
会议形式	电话会议
上市公司接待人员姓名	1、董秘：张富厚 2、副总经理：罗丰友 3、新能源汽车项目经理：黄小娇 4、证券事务代表：周贤华
投资者关系活动主要内容介绍	一、介绍公司的基本情况、主营业务、客户群体等。 二、提问互动的主要内容

1、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、蔚来、吉利领克、吉利极氪、东风岚图、理想汽车等。

2、能够具体说明公司在新能源汽车板块的具体构成情况？

答：比亚迪方面，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、军舰系列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，预测明年会成为公司的第一大客户。

吉利方面，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。我司正根据吉利集团下达的管路系统订单积极组织生产。

金康赛力斯方面，我司参与了金康赛力斯全系车型的管路系统配套研发，目前问界 M5（含 EV 版）和问界 M7 这两个车型的管路系统 100%是由川环科技独家供配。我司正根据金康赛力斯下达的管路系统订单积极组织生产。公司未来会持续加强与金康赛力斯的合作，并全力保障金康赛力斯的管路供配。

广汽埃安我们也参与了全系车型的开发，目前橡胶类管路 100%由川环独家开发配套，目前已经争取到了尼龙类管路 50%的配套比例。

同时公司积极的参与到其它传统车企的新能车项目中,如长安汽车的阿维塔、深蓝系列等,吉利汽车的领克、极氪等项目,有的车型正在开发中,有的车型已经上市销售。

摩托车方面相对来说比较稳定,目前国内各大摩托厂家均在开发豪华型大排量摩托车,其管路系统也比传统摩托车价值要高5倍以上。公司与国内的摩托车厂家,如雅马哈、本田、春风、大长江、铃木等均是公司的客户。

3、目前市场有报道说今后汽车上使用尼龙管路有替代橡胶管路的趋势,公司对这一块怎么看?

答:关于尼龙管会取代橡胶管的说法,我们是不认同的。我们认为尼龙管不可能完全替代橡胶管,两者会长期共存。橡胶管和尼龙管各有各的优缺点。从生产方式来看,尼龙管为直接向材料厂家采购颗粒原料回来便可直接加工,而橡胶管路是根据配方设计、混炼胶料后进行生产,能更好满足客户的个性化需求,其核心技术自主可控。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根据主机厂对车型的不同设计要求,确定采用橡胶管、尼龙管或橡胶管+尼龙管的模式供货。目前市场上,以比亚迪汽车为例,采用以橡胶管+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。无论是尼龙管还是橡胶管,公司均具备相应的自主生产能力和两者相结合的总成化、集成化供货能力,在行业中具备明显的优势。

4、公司产品中,橡胶和尼龙两种材料分别有什么优缺点?是用于哪些地方?

答:从我们目前的业务情况来看,使用橡胶管和尼龙管的都有,具体的使用还是取决于厂家对一个车型的设计概念和相应部位的需求所决定。尼龙管路一般用于低温回路系统居多,优点是

	<p>重量相对橡胶管路要轻，空间布局紧凑，可以装配在橡胶管路难以装配的部位，一些空间狭小且没有相对震动的地方适合用尼龙管，但价格相对比橡胶管路的价值要高一些。橡胶的话弹性相对好一点，但重量上要稍微重一点，价格上比尼龙优势要大一点。</p> <p>5、请问公司对应用于储能领域的产品有储备吗？</p> <p>答：您好，储能领域会使用大量的冷却管路（有的是采用橡胶管，有的是尼龙管），公司都能生产。拓展储能领域、争做储能领域管路系统行业排头兵，已经纳入公司发展的战略部署。储能领域管路系统与车用管路相比，对技术和质量指标有新的要求，如“电性能”相关的参数和指标等。目前公司对储能领域的管路系统已经有相应的产品研发，经测试其性能指标完全符合客户要求，现已小批量供货。谢谢。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2022-11-04