

证券代码：301357

证券简称：北方长龙

北方长龙新材料技术股份有限公司
投资者关系活动记录表

编号：2023-001

| | |
|---------------|--|
| 投资者关系活动类别 | <input checked="" 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 type="checkbox"/> 电话会议 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容） |
| 参与单位名称及人员姓名 | 参与单位：中信建投证券股份有限公司 参与人员：军工及新材料组研究员 孙旭鹏 |
| 会议时间 | 2023年6月20日 |
| 会议地点 | 北方长龙新材料技术股份有限公司二楼会议室 |
| 上市公司接待人员姓名 | 财务总监兼董事会秘书：孟海峰先生 证券事务代表：仇昊先生 |
| 投资者关系活动主要内容介绍 | <p>本次投资者关系活动以现场调研的方式进行，接待人员与投资者进行了沟通交流，主要内容如下：</p> <p>1、请问公司目前在进行招投标时遇到的竞争对手是否对公司的业务产生不利影响？</p> <p>答：公司目前业务获取方式主要为单一来源、询价和邀请招标，且单一来源的占比相对最高。公司业务获取方式与客户类型、项目所处阶段及军品研制生产的要求有关。</p> <p>在科研研制阶段，公司客户主要是科研院所和具有科研</p> |

机构的军品总装企业，客户通常根据内部采购规定，采用单一来源、询价、邀请招标、竞争性谈判的方式向公司采购。客户选择上述方式的考虑因素主要包括：（1）项目保密要求；（2）历史曾合作研发过类似车型或装备；（3）供应商数量较少；（4）金额不重大。

初样完成至定型之前，科研院所或军品总装企业生产若干辆正样军车用于军方测试。在生产正样车时，公司获得的订单是科研项目的延续，客户通常采用单一来源（延续采购）的方式向公司采购。

在批产阶段，公司的客户为军品总装企业或军方单位，公司订单由客户的生产订单确定，公司已经获得该型号的配套供应资格，客户主要采用单一来源（延续采购）的方式向公司采购，也存在部分项目采用询价采购的方式。

综上所述，对公司的业务不会产生较大影响。

2、请问公司的主要客户是？

答：主要客户包括以中国兵器、中国电科为代表的国内大型军工集团、军队所属单位以及其他军工企业。

3、请介绍公司的复合材料产品及其优势？

答：公司发挥复合材料产品重量轻、强度高、耐腐蚀、耐老化、可设计性强等优势，有效提升军用车辆的机动性、安全性、使用可靠性和环境适应性。公司目前主要产品按照应用场景划分为军用车辆人机环系统内饰、弹药装备、军用车辆辅助装备、军用车辆通信装备。此外，公司已向军用复合材料运输方舱、数据方舱等领域拓展。

4、请问其他复合材料公司相对于公司进入该行业壁垒有哪些？

答：进入本行业的主要壁垒包括军工资质壁垒、市场开拓壁垒、技术壁垒、信息壁垒，具体情况还需您查看公司披露的招股说明书进行详细了解。

| | |
|---------------------------|---|
| | <p>5、公司产品的毛利率呈上升趋势，主要原因是？</p> <p>答：近年来，公司主营业务毛利率不存在变动较大的情形，公司各类产品毛利率存在一定差异，主要原因：一是各类产品生产成本中原材料结构占比不同，进而影响产品单价和毛利率；二是产品应用环境差异，不同应用环境对产品性能指标要求不同，故毛利率存在差异；三是不同车型产品商定价格时客户给出的指导价不同。</p> <p>6、从公司的招股说明书可以发现，公司近年来外协采购的供应商有所变化，请问主要原因是？</p> <p>答：公司前五大供应商基本保持稳定。2020年，公司新增的前五大供应商为吉林省众道科技有限公司（以下简称“吉林众道”）；2021年，公司新增前五大供应商为廊坊秀江机械有限公司（以下简称“廊坊秀江”）、衡水嘉润玻璃钢有限公司（以下简称“衡水嘉润”），其中廊坊秀江自2015年起与公司开始合作，自2019年开始进入公司的前十大供应商，衡水嘉润自2017年起与公司开始合作，自2017年开始进入公司的前十大供应商。</p> |
| <p>是否涉及应披露重大信息</p> | <p>否</p> |
| <p>附件清单（如有）</p> | <p>无</p> |
| <p>日期</p> | <p>2023年6月20日</p> |